

Descrição da Conta	Saldo
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2011</b>	
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	
Doações de PF residentes no Brasil	69,00
	<u>69,00</u>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	
	<u>69,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>69,00</b>
<b>CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
<b>CUSTO CONSUMO DE MATERIAL</b>	
(-) Despesas com insumos - curso sabão	(1.356,03)
(-) Materiais Aplicados	(70,00)
	<u>(1.426,03)</u>
<b>MAO DE OBRA APLICADA</b>	
(-) Despesas c/ curso de confecção de sabões	(2.773,00)
	<u>(2.773,00)</u>
<b>OUTROS CUSTOS</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	
(-) Honorários Advocáticos	(1.610,48)
	<u>(1.610,48)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
(-) Serviço terceiros pessoa física	(4.905,00)
(-) Correios e Malotes	(14,70)
(-) Depreciações	(52,44)
(-) Honorários profissionais	(3.600,00)
(-) Despesas com Brindes	(7.200,00)
	<u>(15.772,14)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
(-) Juros e Multas s/ INSS	(455,42)
(-) ISS s/ serviços de terceiros	(461,90)
(-) INSS s/ serviços de terceiros	(1.015,58)
(-) IRRF s/ serviços de terceiros	(87,92)
(-) Juros e Multas s/ IRRF	(,64)
(-) INSS Patronal s/ serviços de terceiros	(2.510,60)
	<u>(4.532,06)</u>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
(-) Pequenas Despesas	(45,00)
(-) Fretes e Carretos	(160,00)
(-) Refeições e Lanches	(211,91)
(-) Conservação e Asseio	(217,65)
(-) Impressos e material de expediente	(245,60)
(-) Despesas c/ manutenção de imóveis de terceiros	(230,84)
(-) Despesas c/ recarga de Cartucho Impressora	(75,00)
(-) Despesas com Transporte	(54,00)

Descrição da Conta	Saldo
--------------------	-------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2011**

(-)Despesas com Medicamentos	(80,88)
(-)Despesas com perifericos - Informatica	(198,00)
(-)Despesas Técnicas - Informatica	(120,00)
(-)Despesas com Taxi	(180,00)
(-)Despesas com impressos e transfers	(383,60)
	<u>(2.202,48)</u>

**CURSOS E PROJETOS**

(-)Despesas com tinta - projeto pintura	(768,69)
(-)Despesas com projeto carpintaria	(1.458,80)
(-)Despesas com projeto aulas de dança	(1.580,00)
(-)Despesas com projeto aulas de pintura	(735,64)
(-)Despesas com projeto corte e costura	(972,39)
(-)Despesas com projeto capoeira	(1.328,00)
(-)Despesas com projeto aulas de arte	(500,00)
(-)Despesas com projeto aulas de música	(40,00)
(-)Despesas com projeto aulas de circo	(120,00)
(-)Despesas com curso de Ingles	(150,00)
(-)Despesas com aula de teatro	(105,00)
(-)Despesas com aulas de bordado	(250,00)
	<u>(8.008,52)</u>

**OUTRAS DESPESAS**
**RESULTADO FINANCEIRO**
**RECEITAS FINANCEIRAS**

Rendimentos de aplicação financeira	4.330,15
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-)IRRF s/aplicacoes financeiras	(567,75)
(-)Despesas Bancárias	(916,70)
	<u>2.845,70</u>

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**
**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**
**(33.410,01)**

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração expressa em Reais  
 PORTO SEGURO, sábado, 31 de dezembro de 2011

  
 ASSOCIAÇÃO CARATIVA VIVA  
 DANIEL BANGALTER  
 CPF: 738.450.941-68  
 Funcao:Presidente

CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ  
 CRC: 007909-BA

## ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2011 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Kojack Contabili

sábado , 31 de dezembro de 2011 - 16:14:55

Pagina:0029

Descrição da Conta	Saldo	
<b>ATIVO</b>	32.966,14	
<b>CIRCULANTE</b>	32.218,58	
<b>Circulante</b>	32.218,58	
<b>Disponível</b>	27.244,58	
Caixa	1.659,48	
Caixa geral	1.659,48	
Banco conta movimento	3.502,44	
Banco HSBC	3.502,44	
Aplicações financeiras de liquidez	22.082,66	
Banco HSBC Conta Investimento	22.082,66	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	4.974,00	
Adiantamento a fornecedores	4.974,00	
Nathale Ribeiro Sampaio	1.957,00	
Silmar Porto Sisnande	357,00	
Dilson Borges Sisnande	714,00	
Carina Mendes - Aula de Costura	546,00	
Maria Joana Arruda Araujo - Aula de	84,00	
Maria do Carmo Maciel Soares - Aula	378,00	
Daniela Guanini	357,00	
Lenai Souza Santana Braz	170,00	
Erbert Mainard	411,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	747,56	
<b>REALIZÁVEL</b>	747,56	
<b>Imobilizados</b>	747,56	
Bens em operação	800,00	
Máquinas, equipamentos e ferramenta	800,00	
(-) Depreciação Acumulada	-52,44	
Depreciacao s/maquinas e equipment	-52,44	

## ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2011 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Kojack Contabili

sábado, 31 de dezembro de 2011 - 16:14:55

Pagina:0030

Descrição da Conta	Saldo
<b>PASSIVO</b>	-32.966,14
<b>PASSIVO</b>	-32.966,14
<b>CIRCULANTE</b>	-7.516,58
<b>Duplicatas a pagar</b>	-3.751,00
Fornecedores diversos	-3.751,00
Nathale Ribeiro Sampaio	-551,00
Colorset Ind. Gráfica Ltda.	-3.200,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	-1.902,18
Obrigações trabalhistas a pagar	-1.902,18
INSS a recolher	-1.902,18
<b>Obrigações Tributárias</b>	-63,40
Obrigações tributárias a pagar	-63,40
IRRF a Recolher	-63,40
<b>Títulos diversos</b>	-1.800,00
Outras obrigações a pagar	-1.800,00
Honorarios Profissionais a pagar	-1.800,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-25.449,56
<b>(-) Superávit e/ou Déficit Acumulad</b>	-25.449,56
Superávit e/ou Déficit acumulados	-25.449,56
Superávit do exercício	0,00
(-) Déficit do exercício	33.410,01
Superávit de exercicios anteriores	-58.859,57

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço expresso em Reais  
 PORTO SEGURO, sábado, 31 de dezembro de 2011



ASSOCIACAO CARAIVA VIVA  
 DANIEL BANGALTER  
 CPF: 738.450.941-68  
 Funcao:Presidente

CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ  
 CRC: 007909-BA