

## ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2015 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritório do Koiack Contabilidade  
quinta-feira, 31 de dezembro de 2015 - 15:44:07 hs

Página:0002

Descrição da Conta	Saldo
<b>ATIVO</b>	69.021,68
<b>CIRCULANTE</b>	60.682,34
Circulante	60.682,34
Disponível	47.342,98
Caixa	110,13
Caixa geral	110,13
Banco conta movimento	1,00
Banco HSBC	0,00
Banco Bradesco	1,00
Aplicações financeiras de liquidez	47.231,85
Banco Bradesco Aplicação	47.231,85
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	13.339,36
Adiantamento a fornecedores	12.890,00
Carina Mendes - Aula de Costura	0,00
Maria Joana Arruda Araujo - Aula de	0,00
Maria do Carmo Maciel Soares - Aula	0,00
Ernani Cruz Silva	0,00
Maria Eugenia Sposito	8.890,00
Carolina Mamede Carvalho de Mello	0,00
Marina Oliveira Ballesteros	0,00
Eros Teixeira Conceicao	0,00
Jose Wellington dos Santos Silva	0,00
Martim de Assis Arantes	2.000,00
Ciro Francisco de Mello Filho	0,00
Lucas Emanuel de Almeida Mariano	0,00
Rafael Andrade Ferreira	0,00
Caetan Yann Bezault	0,00
Vidracaria Brasil	2.000,00
Impostos a compensar	449,36
INSS a recuperar	449,36
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	8.339,34
<b>REALIZÁVEL</b>	8.339,34
Imobilizados	8.339,34
Bens em operação	12.076,43
Móveis e utensílios	5.282,00
Máquinas, equipamentos e ferramenta	800,00
Computadores e periféricos	5.994,43
(-) Depreciação Acumulada	-3.737,09
Depreciação móveis e utensílios	-1.319,43

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2015 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Koiack Contabilidade

quinta-feira . 31 de dezembro de 2015 - 15:44:07 hs

Pagina:0003

Descrição da Conta	Saldo	
Depreciacao s/maquinas e equipment	-692,44	
Depreciacao s/computadores e perife	-1.725,22	

## ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2015 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritório do Koiack Contabilidade  
quinta-feira, 31 de dezembro de 2015 - 15:44:07 hs

Página:0004

Descrição da Conta	Saldo
<b>PASSIVO</b>	-69.021,68
<b>PASSIVO</b>	-69.021,68
<b>CIRCULANTE</b>	-13.881,93
<b>Duplicatas a pagar</b>	-640,49
Fornecedores diversos	-640,49
Cecilia Cherem Castilho	-472,49
Leonardo Costa Alves Barreto	-168,00
<b>Salários e proventos</b>	-1.859,48
Salários e proventos a pagar	-1.859,48
Salarios a pagar	-1.528,52
Decimo Terceiro Salario a pagar	-330,96
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	-1.974,27
Obrigações trabalhistas a pagar	-1.974,27
INSS a recolher	-1.348,08
FGTS a recolher	-504,32
Contribuição Sindical a recolher	-121,87
<b>Obrigações Tributárias</b>	-47,28
Obrigações tributárias a pagar	-47,28
PIS s/folha de pagamento a recolher	-47,28
ISS a pagar	0,00
<b>Títulos diversos</b>	-6.600,00
Outras obrigações a pagar	-6.600,00
Honorarios Profissionais a pagar	-6.600,00
<b>Empréstimos e financiamentos</b>	-2.760,41
Empréstimos e financiamentos	-2.760,41
Daniel Bangalter Conta Empréstimo	-904,66
Carolina Mamede C. de Melo Conta Em	-1.855,75
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-55.139,75
<b>(-) Superávit e/ou Déficit Acumulad</b>	-55.139,75
Superávit e/ou Déficit acumulados	-55.139,75
Superávit do exercício	0,00
(-) Déficit do exercício	26.478,75
Superávit de exercicios anteriores	-81.618,50

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2015 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Koiack Contabilidade

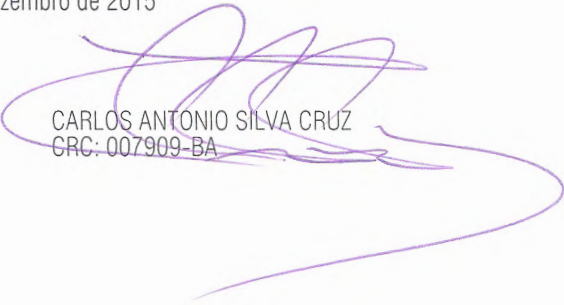
quinta-feira, 31 de dezembro de 2015 - 15:44:07 hs

Pagina:0005

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

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço expresso em Reais  
PORTO SEGURO, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

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

  
CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ  
CRC: 007909-BA

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2015

### RECEITAS COM DOAÇÕES

Doacoes transferencias financeiras internacio	80.581,54
Doacoes de PF residentes no Brasil	8.600,00
Doacoes de Pessoas Juridicas no Brasil	13.440,50
Patrocinio Petrobras	62.278,20
	<u>164.900,24</u>

### (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

RECEITA LIQUIDA 164.900,24

LUCRO BRUTO 164.900,24

### DESPESAS DE PESSOAL

(-)Salários	(18.124,00)
(-)Ferias	(1.050,66)
(-)Decimo Terceiro Salario	(1.576,00)
(-)INSS	(5.247,12)
(-)FGTS	(1.660,05)
	<u>(27.657,83)</u>

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-)Uniformes	(1.290,00)
(-)Serviço terceiros pessoa física	(88.292,20)
(-)Correios e Malotes	(102,60)
(-)Depreciações	(1.858,03)
(-)Honorários profissionais	(7.200,00)
(-)Combustiveis e Lubrificantes	(140,00)
	<u>(98.882,83)</u>

### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(-)IPTU	(156,83)
(-)Juros e Multas s/ISS	(23,66)
(-)Custas Judiciais	(271,06)
(-)Juros e Multas s/FGTS	(56,70)
(-)Juros e Multas s/INSS	(2.976,14)
(-)Acréscimos e Encargos Financeiros	(,02)
(-)ISS s/serviços de terceiros	(227,23)
(-)INSS s/serviços de terceiros	(543,90)
(-)INSS Patronal s/servicos de terceiros	(6.493,51)
(-)PIS s/Folha de Pagamento	(223,27)
(-)Juros e Multas s/PIS Folha de Pagamento	(10,69)
	<u>(10.983,01)</u>

### UTILIDADES E SERVICOS

(-)Pequenas Despesas	(593,63)
(-)Despesas com Manut. de instalacoes eletricas	(504,16)
(-)Despesas c/manutenção de maq. e equipamentos	(190,00)
(-)Refeições e Lanches	(4.104,91)
(-)Material de Escritório	(1.459,20)
(-)Conservação e Asseio	(611,50)

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2015

(-)Impressos e material de expediente	(620,51)
(-)Telefones	(2.647,32)
(-)Despesas c/manutenção de imóveis de terceiros	(785,50)
(-)Despesas c/Cartucho Impressora	(327,90)
(-)Despesas com Transporte	(1.250,00)
(-)Despesas com periféricos - Informatica	(70,00)
(-)Despesas Técnicas - Informatica	(1.370,00)
(-)Água e Luz	(1.962,43)
(-)Despesas com Decoracao	(20,00)
(-)Despesas com galoes de agua	(1.006,00)
(-)Despesas com descartaveis	(14,67)
(-)Despesas com uniformes dos Cursos e Projetos	(764,70)
(-)Despesas com material grafico	(280,00)
(-)Despesas com material de festa	(494,00)
	<hr/>
	(19.076,43)

#### CURSOS E PROJETOS

(-)Despesas com projeto aulas de dança	(1.000,00)
(-)Despesas com oficina de Voley	(125,00)
(-)Despesas com projeto corte e costura	(1.630,41)
(-)Despesas com projeto capoeira	(3.276,99)
(-)Despesas com projeto aulas de arte	(2.082,26)
(-)Despesas com projeto aulas de música	(1.550,00)
(-)Despesas com curso de Ingles	(4.070,00)
(-)Despesas com aula de teatro	(962,50)
(-)Despesas com aulas de bordado	(400,00)
(-)Despesas com Oficina de Desenho	(175,00)
(-)Despesas com Oficina de Esportes	(650,00)
(-)Despesas com oficina informatica	(700,00)
(-)Despesas com oficina audio visual	(200,00)
(-)Despesas com oficina de Futebol	(1.239,85)
(-)Despesas com oficina de linguagem	(1.479,00)
(-)Despesas com oficina - Grupo Jovem	(405,00)
(-)Despesas com oficina de Ritimos	(175,00)
(-)Despesas com Oficina de Ferias	(459,70)
(-)Despesas com Oficina de Boxe	(1.569,39)
(-)Despesas com Oficina de Balé	(1.418,00)
(-)Despesas com Oficina de Street Dance	(562,50)
(-)Despesas com Oficina de Violao	(350,00)
(-)Despesas com Projeto Literatura	(2.600,00)
(-)Projeto Espetaculo Lendas e Tribos	(5.528,00)
	<hr/>
	(32.608,60)

#### OUTRAS DESPESAS

(-)Despesas com certificacao digital	(288,00)
	<hr/>
	(288,00)

#### RESULTADO FINANCEIRO

##### RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos	60,05
Rendimentos de aplicação financeira	65,87

##### DESPESAS FINANCEIRAS

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2015

(-)IRRF s/aplicacoes financeiras	(10,16)
(-)Despesas Bancárias	(1.121,50)
(-)Despesas s/cambio financeiro	(876,55)
Resultado Financeiro	<u>(1.882,29)</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	(26.478,75)

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração expressa em Reais  
PORTO SEGURO, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

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



CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ  
CRC: 007909-BA