

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL**  
**ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP**  
**C.N.P.J. N° 03.185.792/0001-04**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>1 ATIVO</b>			
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
	1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00
	1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.374,72
	1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-	1.581,04
	1101001	CAIXA	272,34
			<b>3.228,10</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
	1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45
	1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00
			<b>4.208,45</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>7.436,55</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2405</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
	2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.443,07
			<b>13.443,07</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>13.443,07</b>
<b>3 DESPESA</b>			
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
	3101004	BOLSA AUXILIO	4.500,00
			<b>4.500,00</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
	3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00
			<b>150,00</b>
<b>3103</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
	3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,56
			<b>4,56</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
	3104001	DESPESAS BANCARIAS	76,35
			<b>76,35</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>4.730,91</b>
<b>4 RECEITA</b>			
<b>41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>4101</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>		
	4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	290,00
			<b>290,00</b>
<b>4102</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>		
	4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	4.500,00
			<b>4.500,00</b>
<b>42</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
<b>4201</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
	4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,51
			<b>14,51</b>
<b>Total RECEITA</b>			<b>4.804,51</b>
<b>Diretoria:</b>	2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	73,60

Tesoureiro

Presidente