

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL  
 ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP  
 C.N.P.J. Nº 03.185.792/0001-04  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

<b>1 ATIVO</b>			
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.401,58	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	915,87	
1101001	CAIXA	51,14	
			2.368,59
13	PERMANENTE		
1302	IMOBILIZADO		
1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00	
			4.208,45
<b>Total ATIVO</b>			<b>6.577,04</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.443,07	
			13.443,07
<b>Total PASSIVO</b>			<b>13.443,07</b>
<b>3 DESPESA</b>			
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	4.500,00	
			4.500,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00	
			150,00
3103	DESPESAS TRIBUTARIAS		
3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,36	
3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	260,00	
			262,36
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	78,08	
			78,08
<b>Total DESPESA</b>			<b>4.990,44</b>
<b>4 RECEITA</b>			
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	75,00	
			75,00
4102	OUTRAS RECEITAS CONVENIOS		
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	4.500,00	
			4.500,00
42	RECEITAS FINANCEIRAS		
4201	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,79	
			12,79
<b>Total RECEITA</b>			<b>4.587,79</b>
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO		-402,65

Diretoria: