

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

1 ATIVO**11 CIRCULANTE****1101 DISPONIVEL**

1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00
1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.417,96
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	5.145,47
1101001	CAIXA	54,34

6.617,77

13 PERMANENTE**1302 IMOBILIZADO**

1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00

4.208,45

Total ATIVO

10.826,22

2 PASSIVO**24 PATRIMONIO LIQUIDO****2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.443,07
---------	-------------------	-----------

13.443,07

Total PASSIVO

13.443,07

3 DESPESA**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	1,97
---------	---------------------------	------

1,97

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	123,15
---------	--------------------	--------

123,15

Total DESPESA

4.775,12

4 RECEITA**41 RECEITAS OPERACIONAIS****4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS**

4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	180,00
---------	---------------------------	--------

180,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	9.000,00
---------	----------------------------	----------

9.000,00

42 RECEITAS FINANCEIRAS**4201 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**

4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,12
---------	------------------------------------	-------

12,12

Total RECEITA

9.192,12

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

4.417,00

Diretoria: