

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 | 1.462,55 | |
| 1101002 | BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1 | 5.942,13 | |
| 1101001 | CAIXA | 575,69 | |
| | | | 7.980,37 |
| 13 | PERMANENTE | | |
| 1302 | IMOBILIZADO | | |
| 1302007 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS | 4.175,45 | |
| 1302003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 33,00 | |
| | | | 4.208,45 |
| Total ATIVO | | | 12.188,82 |
| 2 PASSIVO | | | |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 2405 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | |
| 2405001 | LUCROS ACUMULADOS | 10.651,48 | |
| | | | 10.651,48 |
| Total PASSIVO | | | 10.651,48 |
| 3 DESPESA | | | |
| 31 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 3101 | DESPESAS COM PESSOAL | | |
| 3101004 | BOLSA AUXILIO | 4.500,00 | |
| | | | 4.500,00 |
| 3103 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| 3103002 | IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,08 | |
| | | | 3,08 |
| 3104 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 3104001 | DESPESAS BANCARIAS | 83,00 | |
| | | | 83,00 |
| Total DESPESA | | | 4.586,08 |
| 4 RECEITA | | | |
| 41 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 4101 | OUTRAS RECEITAS PROPRIAS | | |
| 4101002 | CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | 110,00 | |
| | | | 110,00 |
| 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 | 19,88 | |
| | | | 19,88 |
| Total RECEITA | | | 4.629,88 |
| 2405003 | LUCRO DO EXERCÍCIO | | 43,80 |

Diretoria: