

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	1.496,92
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	8.092,36
1101001	CAIXA	106,62

9.695,90

13 PERMANENTE**1302 IMOBILIZADO**

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

4.208,45

Total ATIVO

13.904,35

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

2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.904,35
---------	-------------------	-----------

13.904,35

Total PASSIVO

13.904,35

3 DESPESA**31 DESPESAS OPERACIONAIS****3101 DESPESAS COM PESSOAL**

3101004	BOLSA AUXILIO	1.200,00
---------	---------------	----------

1.200,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,27
---------	------------------------	--------

327,27

3103 DESPESAS TRIBUTARIAS

3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,84
---------	---------------------------	------

1,84

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	84,00
---------	--------------------	-------

84,00

Total DESPESA

1.613,11

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	17,08
---------	------------------------------------	-------

17,08

Total RECEITA

4.627,08

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

3.013,97

Diretoria: