

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	<b>CIRCULANTE</b>		
1101	<b>DISPONIVEL</b>		
	1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	9.838,61
	1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.508,54
	1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00
	1101001	CAIXA	106,62
			<b>11.453,77</b>
13	<b>PERMANENTE</b>		
1302	<b>IMOBILIZADO</b>		
	1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00
	1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45
			<b>4.208,45</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>15.662,22</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
24	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
2405	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
	2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.904,35
			<b>13.904,35</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>13.904,35</b>
<b>3 DESPESA</b>			
31	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
3101	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
	3101004	BOLSA AUXILIO	48.200,00
			<b>48.200,00</b>
3102	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
	3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
	3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,67
	3102022	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.400,00
	3102028	MATERIAL PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	332,42
	3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98
			<b>2.519,07</b>
3103	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
	3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	478,37
	3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,03
			<b>533,40</b>
3104	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
	3104001	DESPESAS BANCARIAS	1.196,46
			<b>1.196,46</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>52.448,93</b>
<b>4 RECEITA</b>			
41	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
4101	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>		
	4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.170,00
			<b>1.170,00</b>
4102	<b>OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>		
	4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	60.500,00
			<b>60.500,00</b>
42	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
4201	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
	4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,23
			<b>252,23</b>
<b>Total RECEITA</b>			<b>61.922,23</b>
	2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	9.473,30

Diretoria: