

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	1.396,17	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	1.248,93	
1101001	CAIXA	126,14	

2.771,24

**13 PERMANENTE****1302 IMOBILIZADO**

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

4.208,45

**Total ATIVO**

6.979,69

**2 PASSIVO****24 PATRIMONIO LIQUIDO****2405 LUCROS OU PREJUÍZOS 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	1,87	
---------	---------------------------	------	--

1,87

**3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

3104001	DESPESAS BANCARIAS	77,61	
---------	--------------------	-------	--

77,61

**Total DESPESA**

4.729,48

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

4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	200,00	
---------	---------------------------	--------	--

200,00

**42 RECEITAS FINANCEIRAS****4201 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**

4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,26	
---------	------------------------------------	-------	--

12,26

**Total RECEITA**

212,26

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

-4.517,22

Diretoria: