

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	1.407,02	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	840,46	
1101001	CAIXA	26,34	
			2.273,82
13 PERMANENTE			
1302 IMOBILIZADO			
1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00	
			4.208,45
Total ATIVO			6.482,27
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			
3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,80	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00	
			394,80
3103 DESPESAS TRIBUTARIAS			
3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,22	
			2,22
3104 DESPESAS FINANCEIRAS			
3104001	DESPESAS BANCARIAS	81,02	
			81,02
Total DESPESA			4.978,04
4 RECEITA			
41 RECEITAS OPERACIONAIS			
4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS			
4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	370,00	
			370,00
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	13,27	
			13,27
Total RECEITA			4.883,27
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO		-94,77

Diretoria: