

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	1.428,98	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	4.989,99	
1101001	CAIXA	24,06	

6.443,03

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

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

4.208,45

**Total ATIVO**

10.651,48

**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

**3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3102023	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	995,28	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00	

1.145,28

**3103 DESPESAS TRIBUTARIAS**

3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,68	
---------	---------------------------	------	--

1,68

**3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

3104001	DESPESAS BANCARIAS	80,47	
---------	--------------------	-------	--

80,47

**Total DESPESA**

5.727,43

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

4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.060,00	
---------	---------------------------	----------	--

1.060,00

**4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS**

4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	9.000,00	
---------	----------------------------	----------	--

9.000,00

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

4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,25	
---------	------------------------------------	-------	--

11,25

**Total RECEITA**

10.071,25

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

4.343,82

Diretoria: