

**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>                         |           |                  |
| 1101003              | BANCO DO BRASIL - 5.731-2                 | 0,00      |                  |
| 1101002              | BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1  | 1.580,24  |                  |
| 1101002              | BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1 | 19.635,21 |                  |
| 1101001              | CAIXA                                     | 106,62    |                  |
|                      |   |           | <b>21.322,07</b> |
| 13                   | <b>PERMANENTE</b>                         |           |                  |
| 1302                 | <b>IMOBILIZADO</b>                        |           |                  |
| 1302007              | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS      | 4.175,45  |                  |
| 1302003              | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 33,00     |                  |
|                      |   |           | <b>4.208,45</b>  |
| <b>Total ATIVO</b>   |   |           | <b>25.530,52</b> |
| <b>2 PASSIVO</b>     |   |           |                  |
| 24                   | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 |           |                  |
| 2405                 | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>     |           |                  |
| 2405001              | LUCROS ACUMULADOS                         | 19.383,23 |                  |
|                      |   |           | <b>19.383,23</b> |
| <b>Total PASSIVO</b> |   |           | <b>19.383,23</b> |
| <b>3 DESPESA</b>     |   |           |                  |
| 31                   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              |           |                  |
| 3103                 | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>               |           |                  |
| 3103002              | IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 1,81      |                  |
|                      |   |           | <b>1,81</b>      |
| 3104                 | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               |           |                  |
| 3104001              | DESPESAS BANCARIAS                        | 84,00     |                  |
|                      |   |           | <b>84,00</b>     |
| <b>Total DESPESA</b> |   |           | <b>85,81</b>     |
| <b>4 RECEITA</b>     |   |           |                  |
| 41                   | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              |           |                  |
| 4102                 | <b>OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>          |           |                  |
| 4102001              | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS                | 3.150,00  |                  |
|                      |   |           | <b>3.150,00</b>  |
| 42                   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               |           |                  |
| 4201                 | <b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>        |           |                  |
| 4201001              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 9,44      |                  |
|                      |   |           | <b>9,44</b>      |
| <b>Total RECEITA</b> |   |           | <b>3.159,44</b>  |
| 2405003              | LUCRO DO EXERCÍCIO                        |           | <b>3.073,63</b>  |

Diretoria: