

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 | 1.650,02 |
| 1101002 | BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1 | 16.501,30 |
| 1101001 | CAIXA | 106,62 |

18.257,94**13 PERMANENTE****1302 IMOBILIZADO**

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

4.208,45**Total ATIVO****22.466,39****2 PASSIVO****24 PATRIMONIO LIQUIDO****2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

| | | |
|---------|-------------------|-----------|
| 2405001 | LUCROS ACUMULADOS | 26.959,17 |
|---------|-------------------|-----------|

26.959,17**Total PASSIVO****26.959,17****3 DESPESA****31 DESPESAS OPERACIONAIS****3101 DESPESAS COM PESSOAL**

| | | |
|---------|---------------|----------|
| 3101004 | BOLSA AUXILIO | 4.500,00 |
|---------|---------------|----------|

4.500,00**3103 DESPESAS TRIBUTARIAS**

| | | |
|---------|---------------------------|-------|
| 3103002 | IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10,48 |
|---------|---------------------------|-------|

10,48**3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 3104001 | DESPESAS BANCARIAS | 93,00 |
|---------|--------------------|-------|

93,00**Total DESPESA****4.603,48****4 RECEITA****42 RECEITAS FINANCEIRAS****4201 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**

| | | |
|---------|------------------------------------|--------|
| 4201001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110,70 |
|---------|------------------------------------|--------|

110,70**Total RECEITA****110,70**

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

-4.492,78

Diretoria: