

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL
ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
C.N.P.J. N° 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	1.380,05
	1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-	1.509,64
	1101001	CAIXA	577,34
			3.467,03
13	PERMANENTE		
1302	IMOBILIZADO		
	1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45
	1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00
			4.208,45
Total ATIVO			7.675,48
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		
	3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00
			150,00
3103	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,24
			4,24
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
	3104001	DESPESAS BANCARIAS	76,35
			76,35
Total DESPESA			4.730,59
4 RECEITA			
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
	4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	455,00
			455,00
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	14,52
			14,52
Total RECEITA			4.969,52
Diretoria:	2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	238,93

Tesoureiro

Presidente