

**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**

<b>1 ATIVO</b>			
<b>11 CIRCULANTE</b>			
<b>1101 DISPONIVEL</b>			
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-	1.395,82	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.385,40	
1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00	
1101001	CAIXA	46,14	
			<b>2.827,36</b>
<b>13 PERMANENTE</b>			
<b>1302 IMOBILIZADO</b>			
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00	
1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45	
			<b>4.208,45</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>7.035,81</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
<b>24 PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			
2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.443,07	
			<b>13.443,07</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>13.443,07</b>
<b>3 DESPESA</b>			
<b>31 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>3101 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
3101004	BOLSA AUXILIO	4.500,00	
			<b>4.500,00</b>
<b>3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,20	
3102017	UNIFORMES	725,00	
3102022	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	25,00	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00	
			<b>1.071,20</b>
<b>3103 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,74	
			<b>2,74</b>
<b>3104 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
3104001	DESPESAS BANCARIAS	120,11	
			<b>120,11</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>5.694,05</b>
<b>4 RECEITA</b>			
<b>41 RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>			
4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	540,00	
			<b>540,00</b>
<b>4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>			
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	4.500,00	
			<b>4.500,00</b>
<b>42 RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>4201 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,38	
			<b>14,38</b>
<b>Total RECEITA</b>			<b>5.054,38</b>
<b>Diretoria:</b>			
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO		<b>-639,67</b>

Tesoureiro

Presidente