

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	1.412,48	
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	763,95	
1101001	CAIXA	24,34	
			2.200,77
13	<b>PERMANENTE</b>		
1302	<b>IMOBILIZADO</b>		
1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00	
			4.208,45
<b>Total ATIVO</b>			<b>6.409,22</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
24	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
2405	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	13.443,07	
			13.443,07
<b>Total PASSIVO</b>			<b>13.443,07</b>
<b>3 DESPESA</b>			
31	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
3101	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101004	BOLSA AUXILIO	4.500,00	
			4.500,00
3102	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,00	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150,00	
			362,00
3103	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,97	
			1,97
3104	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	80,70	
			80,70
<b>Total DESPESA</b>			<b>4.944,67</b>
<b>4 RECEITA</b>			
41	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
4101	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>		
4101002	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	360,00	
			360,00
4102	<b>OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>		
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	4.500,00	
			4.500,00
42	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
4201	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,62	
			11,62
<b>Total RECEITA</b>			<b>4.871,62</b>
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO		-73,05

Diretoria: