

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
C.N.P.J. Nº 02.063.890/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01/04/2018 A 30/04/2018

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	15.242,66
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	636,49

15.879,15

13 PERMANENTE

1302 IMOBILIZADO

1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.303,88
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90
1302009	VEICULOS	8.000,00

86.978,87

Total ATIVO

102.858,02

2 PASSIVO

24 PATRIMONIO LIQUIDO

2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31
---------	-------------------	------------

120.149,31

Total PASSIVO

120.149,31

3 DESPESA

31 DESPESAS OPERACIONAIS

3101 DESPESAS COM PESSOAL

3101004	BOLSA AUXILIO	18.419,19
---------	---------------	-----------

18.419,19

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102002	TELECOMUNICAÇÃO	437,19
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	425,50
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00
3102007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,56
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,80
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	760,00
3102016	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	92,00
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	90,00
3102001	AGUA E ESGOTO	97,48

2.914,53

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	146,80
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,42

157,22

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
C.N.P.J. Nº 02.063.890/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01/04/2018 A 30/04/2018

Total DESPESA 21.490,94

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 5.280,00
5.280,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 39,76
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 18.500,00
18.539,76

Total RECEITA 23.819,76

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 2.328,82

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: