

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
C.N.P.J. N° 02.063.890/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01/10/2018 A 31/10/2018

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	23.203,02	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	33.060,68	
			56.263,70
13	PERMANENTE		
1302	IMOBILIZADO		
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.634,88	
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90	
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24	
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95	
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00	
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00	
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00	
1302009	VEICULOS	8.000,00	
			91.309,87
Total ATIVO			147.573,57
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31	
			120.149,31
Total PASSIVO			120.149,31
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.433,10	
			22.433,10
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102020	ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.225,00	
3102001	AGUA E ESGOTO	100,90	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	375,89	
3102012	PASSAGENS DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	651,70	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	437,23	
			3.510,72
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	153,25	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,82	
			167,07
Total DESPESA			26.110,89
<hr/>			
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		

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
01/10/2018 A 31/10/2018

4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.364,00	
			3.364,00
4102	OUTRAS RECEITAS CONVENIOS		
4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,41	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	45.000,00	
			45.081,41

Total RECEITA			48.445,41
----------------------	--	--	------------------

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	22.334,52	
---------	--------------------	-----------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: