

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
01/11/2018 A 30/11/2018

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	747,02	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	35.428,03	
			36.175,05
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			127.484,92
<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	22.380,00	
			22.380,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	192,92	
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	443,28	
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	58,73	
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	350,00	
3102012	PASSAGENS DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	123,50	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	452,12	
			2.440,55
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	160,98	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,82	
			219,80
Total DESPESA			25.040,35
<hr/>			

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
01/11/2018 A 30/11/2018

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 4.872,00

4.872,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 79,70

79,70

Total RECEITA

4.951,70

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO -20.088,65

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: