

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
01/12/2018 A 31/12/2018

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	343,27
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	33.516,35

33.859,62

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	9.371,00
1302009	VEICULOS	8.000,00

91.809,87

Total ATIVO

125.669,49

2 PASSIVO

24 PATRIMONIO LIQUIDO

2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2405001	LUCROS ACUMULADOS	125.669,49
---------	-------------------	------------

125.669,49

Total PASSIVO

125.669,49

3 DESPESA

31 DESPESAS OPERACIONAIS

3101 DESPESAS COM PESSOAL

3101004	BOLSA AUXILIO	53.191,98
---------	---------------	-----------

53.191,98

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102001	AGUA E ESGOTO	100,90
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	323,57
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.160,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	290,95

2.875,42

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	191,20
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,01

193,21

Total DESPESA

56.260,61

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	9.367,00
---------	---------------------------	----------

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
01/12/2018 A 31/12/2018

9.367,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 78,18

4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 45.000,00

45.078,18

Total RECEITA

54.445,18

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

-1.815,43

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: