

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
01/05/2019 A 31/05/2019

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	166,02
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	27.531,09

27.697,11

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

119.506,98

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	22.400,00
---------	---------------	-----------

22.400,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102001	AGUA E ESGOTO	100,90
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	612,54
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	961,29
3102016	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.200,00
3102007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,90
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90

4.323,53

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	161,18
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,87

215,05

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
01/05/2019 A 31/05/2019

Total DESPESA 26.938,58

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 3.162,67
3.162,67

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 60,23
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 22.500,00
22.560,23

Total RECEITA 25.722,90

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO -1.215,68

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: