

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
01/06/2019 A 30/06/2019

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	186,37
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	28.103,93

28.290,30

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	10.609,00
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.371,00
1302009	VEICULOS	8.000,00

93.009,87

Total ATIVO

121.300,17

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
3101002	INSS	137,26

22.537,26

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102020	ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	334,00
3102001	AGUA E ESGOTO	104,38
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	206,00
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	783,67
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	150,71
3102023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	60,00
3102007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,67
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,60
3102006	MATERIAL DE LIMPEZA	269,70
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.220,00
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	111,24

3.882,97

3103 DESPESAS TRIBUTARIAS

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
01/06/2019 A 30/06/2019

3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	57,17	
			57,17
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	162,12	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	
			162,95
Total DESPESA			26.640,35
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	5.878,25	
			5.878,25
4102	OUTRAS RECEITAS CONVENIOS		
4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,29	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00	
			22.555,29
Total RECEITA			28.433,54
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.793,19	

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: