

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
01/08/2019 A 31/08/2019

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	170,33	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	25.784,86	
			25.955,19
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			118.965,06
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	125.669,49	
			125.669,49
Total PASSIVO			125.669,49
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.399,99	
			22.399,99
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	105,66	
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	546,98	
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.730,00	
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	419,90	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90	
			7.392,44
3103	DESPESAS TRIBUTARIAS		
3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	180,00	
			180,00
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	220,35	

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
01/08/2019 A 31/08/2019

3104002 IR APLICAÇÃO FINANCEIRA

8,48

228,83

Total DESPESA 30.201,26

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS

4.425,33

4.425,33

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

50,14

4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

22.500,00

22.550,14

Total RECEITA 26.975,47

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

-3.225,79

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: