

**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**  
**01/09/2019 A 30/09/2019**

**1 ATIVO**

**11 CIRCULANTE**

**1101 DISPONIVEL**

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	226,66
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	23.805,84

**24.032,50**

**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	45.260,00
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.371,00
1302009	VEICULOS	8.000,00

**96.509,87**

**Total ATIVO**

**120.542,37**

**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	22.360,02
---------	---------------	-----------

**22.360,02**

**3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3102001	AGUA E ESGOTO	105,66
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	418,05
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	11,65
3102016	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	111,91
3102017	UNIFORMES	1.019,00

**4.085,27**

**3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

3104001	DESPESAS BANCARIAS	169,12
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,20

**178,32**

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  
01/09/2019 A 30/09/2019

---

Total DESPESA 26.623,61

---

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 5.657,64

5.657,64

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 43,28

4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 22.500,00

22.543,28

---

Total RECEITA 28.200,92

---

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 1.577,31

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: