

**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**  
**01/02/2021 A 28/02/2021**

---

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	989,10	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	2.042,50	
			<b>3.031,60</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.029,88	
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	
			<b>96.904,87</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>99.936,47</b>
<hr/>			
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2405</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	100.040,59	
			<b>100.040,59</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>100.040,59</b>
<hr/>			
<b>3</b>	<b>DESPESA</b>		
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101004	BOLSA AUXILIO	15.526,00	
			<b>15.526,00</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102001	AGUA E ESGOTO	109,27	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	225,96	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.440,00	
			<b>1.775,23</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	220,45	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
			<b>220,51</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>17.521,74</b>
<hr/>			
<b>4</b>	<b>RECEITA</b>		
<b>41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>4101</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.250,00	
			<b>1.250,00</b>

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  
01/02/2021 A 28/02/2021

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	15.750,00

15.750,42

---

Total RECEITA

17.000,42

---

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	-521,32
---------	--------------------	---------

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: