

**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**  
**01/08/21 A 31/08/21**

<b>1 ATIVO</b>			
<b>11 CIRCULANTE</b>			
<b>1101 DISPONIVEL</b>			
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	25.044,40	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	375,03	
			<b>25.419,44</b>
<b>13 PERMANENTE</b>			
<b>1302 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>122.324,31</b>
<b>2 PASSIVO</b>			
<b>24 PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>2405 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>
<b>3 DESPESA</b>			
<b>31 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>3101 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
3101004	BOLSA AUXILIO	23.657,90	
			<b>23.657,90</b>
<b>3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
3102001	AGUA E ESGOTO	117,06	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	80,21	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,80	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	238,56	
			<b>1.905,63</b>
<b>3104 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
3104001	DESPESAS BANCARIAS	236,56	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,32	
			<b>240,88</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>25.804,41</b>
<b>4 RECEITA</b>			
<b>41 RECEITAS OPERACIONAIS</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  
01/08/21 A 31/08/21

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	950,00
4101002	OUTRAS RECEITAS	768,55

1.718,55

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,95
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	45.000,00

45.056,95

---

Total RECEITA

46.775,50

---

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	20.971,09
---------	--------------------	-----------

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: