

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
01/11/21 A 30/11/21

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	57.772,62
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	949,80

58.722,43

13 PERMANENTE

1302 IMOBILIZADO

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

96.904,87

Total ATIVO

155.627,30

2 PASSIVO

24 PATRIMONIO LIQUIDO

2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2405001	LUCROS ACUMULADOS	100.040,59
---------	-------------------	------------

100.040,59

Total PASSIVO

100.040,59

3 DESPESA

31 DESPESAS OPERACIONAIS

3101 DESPESAS COM PESSOAL

3101004	BOLSA AUXILIO	13.021,00
---------	---------------	-----------

13.021,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102003	ENERGIA ELÉTRICA	215,25
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	385,00
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	540,00
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	239,80

2.100,05

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	168,85
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,76

233,61

Total DESPESA

15.354,66

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

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
01/11/21 A 30/11/21

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.573,30	
			2.573,30

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,19	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	44.500,00	
			44.703,19

Total RECEITA			47.276,49
----------------------	--	--	------------------

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	31.921,83	
---------	--------------------	-----------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: