

**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**  
**01/01/2018 A 31/01/2018**

---

**1 ATIVO**

**11 CIRCULANTE**

**1101 DISPONIVEL**

1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	8.598,49
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	510,07

**9.108,56**

**13 PERMANENTE**

**1302 IMOBILIZADO**

1302009	VEICULOS	8.000,00
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.216,88
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90

**86.891,87**

---

**Total ATIVO**

**96.000,43**

---

**2 PASSIVO**

**24 PATRIMONIO LIQUIDO**

**2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31
---------	-------------------	------------

**120.149,31**

---

**Total PASSIVO**

**120.149,31**

---

**3 DESPESA**

**31 DESPESAS OPERACIONAIS**

**3101 DESPESAS COM PESSOAL**

3101004	BOLSA AUXILIO	25.420,00
---------	---------------	-----------

**25.420,00**

**3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3102001	AGUA E ESGOTO	97,48
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	434,61
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	391,48
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.200,00
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	694,00
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00

**3.717,57**

**3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

3104001	DESPESAS BANCARIAS	142,00
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,81

**161,81**

---

**Total DESPESA**

**29.299,38**

---

**4 RECEITA**

**41 RECEITAS OPERACIONAIS**

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  
01/01/2018 A 31/01/2018

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 5.105,00

5.105,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45,50

45,50

---

Total RECEITA

5.150,50

---

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

-24.148,88

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: