

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
01/05/2018 A 31/05/2018

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	19.168,69
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	19.143,91

38.312,60

13 PERMANENTE

1302 IMOBILIZADO

1302009	VEICULOS	8.000,00
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.303,88
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

86.978,87

Total ATIVO

125.291,47

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	18.420,00
---------	---------------	-----------

18.420,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102001	AGUA E ESGOTO	97,48
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	435,47
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	559,05
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	600,00

1.692,00

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	146,80
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,94

169,74

Total DESPESA

20.281,74

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	5.675,00
---------	---------------------------	----------

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
01/05/2018 A 31/05/2018

5.675,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40,19
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 37.000,00

37.040,19

Total RECEITA

42.715,19

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 22.433,45

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: