

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
01/06/2018 A 30/06/2018

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	672,82	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	24.043,99	
			24.716,81
13	PERMANENTE		
1302	IMOBILIZADO		
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.303,88	
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90	
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24	
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95	
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00	
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00	
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00	
1302009	VEICULOS	8.000,00	
			86.978,87
Total ATIVO			111.695,68
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	18.399,97	
			18.399,97
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	97,48	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	517,62	
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	14,80	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,50	
3102006	MATERIAL DE LIMPEZA	183,20	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	600,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	435,61	
			1.895,21
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	150,95	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,85	
			151,80
Total DESPESA			20.446,98
4	RECEITA		

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
01/06/2018 A 30/06/2018

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	6.795,80	
			6.795,80

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,39	
			55,39

Total RECEITA			6.851,19
----------------------	--	--	-----------------

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	-13.595,79	
---------	--------------------	------------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: