

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
01/07/2018 A 31/07/2018

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	700,91	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	26.705,24	
			27.406,15
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			114.385,02
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31	
			120.149,31
Total PASSIVO			120.149,31
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	18.400,00	
			18.400,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	99,87	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	347,34	
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	41,15	
3102023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	197,00	
3102016	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	545,00	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,98	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	434,95	
			2.904,29
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	146,80	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60	
			149,40
Total DESPESA			21.453,69
<hr/>			

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
01/07/2018 A 31/07/2018

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	5.581,00	
			5.581,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,03	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	18.500,00	
			18.562,03

Total RECEITA

24.143,03

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	2.689,34	
---------	--------------------	----------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: