

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
C.N.P.J. N° 02.063.890/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01/08/2018 A 31/08/2018

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	677,60
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	31.120,90

31.798,50

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

118.777,37

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

3101003	AJUDA DE CUSTO	1.000,00
3101004	BOLSA AUXILIO	26.400,00

27.400,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102001	AGUA E ESGOTO	100,90
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	425,45
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	14,00
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	270,00
3102023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	750,69
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,55
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	434,56

2.932,15

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	207,84
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,73

212,57

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
01/08/2018 A 31/08/2018

Total DESPESA 30.544,72

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 8.356,25
8.356,25

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 80,82
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 26.500,00
26.580,82

Total RECEITA 34.937,07

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 4.392,35

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: