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

				01/01/2019 A 31/01/20			
A	TIV	70					
1	1	CI	RCULANTE				
	1	101	DISPONIVEL				
			1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	267,85		
			1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	31.377,94		
						31.645,79	
1	3	PE	RMANENTE				
	1	302	IMOBILIZADO)			
			1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.634,88		
			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	9.371,00		
			1302009	VEICULOS	8.000,00		
						91.809,87	
ota	1 A	TIVO	ı				123.455,6
	ASS	3100					
P. 2	4		TRIMONIO LIÇ				
			LUCROS OU F	PREJUIZOS ACUMULADOS	105 660 40		
			LUCROS OU F		125.669,49		
			LUCROS OU F	PREJUIZOS ACUMULADOS	125.669,49	125.669,49	
2	2		2405001	PREJUIZOS ACUMULADOS	125.669,49	125.669,49	125.669,4
2 ota	2 1 P	2405	2405001	PREJUIZOS ACUMULADOS	125.669,49	125.669,49	125.669,4
2 ota D	2 1 P	PASSI PESA	2405001	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS	125.669,49	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	LUCROS OU E 2405001 VO SPESAS OPERA	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS	125.669,49	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	LUCROS OU E 2405001 VO SPESAS OPERA DESPESAS AD	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS	125.669,49	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS		125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001 3102021	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS MINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO	100,90	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102003	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,90 115,00	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102021 3102003 3102008	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA	100,90 115,00 535,94	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001 3102003 3102008 3102006	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,90 115,00 535,94 112,85	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102003 3102008 3102008 3102018	ACIONAIS MINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45	125.669,49	125.669,4
2 ota D	1 FESP	PASSI PESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102003 3102008 3102008 3102018	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00	2.043,60	125.669,4
2 ota D	1 FESFF 1 3	PASSI DESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102003 3102008 3102008 3102018	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00		125.669,4
2 ota D	1 FESFF 1 3	PASSI DESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102021 3102003 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TE	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00		125.669,4
2 ota D	1 FESFF 1 3	PASSI DESA DE	VO SPESAS OPERA 3102001 3102021 3102003 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TE	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00 423,46		125.669,4
2 ota D	2 1 F ESF 1 3	PASSI DE B102	VO SPESAS OPERA 3102001 3102021 3102003 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TE	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO RIBUTARIAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00 423,46	2.043,60	125.669,4
ota D	2 1 F ESF 1 3	PASSI DE B102	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001 3102021 3102008 3102008 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TR 3103001	ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO RIBUTARIAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00 423,46	2.043,60	125.669,4
ota D	2 1 F ESF 1 3	PASSI DE B102	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001 3102021 3102003 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TE 3103001 DESPESAS FI 3104001	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO RIBUTARIAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00 423,46	2.043,60	125.669,4
ota D	2 1 F ESF 1 3	PASSI DE B102	VO SPESAS OPERA DESPESAS AD 3102001 3102021 3102003 3102008 3102008 3102018 3102002 DESPESAS TE 3103001 DESPESAS FI 3104001	PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ACIONAIS DMINISTRATIVAS AGUA E ESGOTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELECOMUNICAÇÃO RIBUTARIAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS CNANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS	100,90 115,00 535,94 112,85 255,45 500,00 423,46	2.043,60	125.669,4

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 01/01/2019 A 31/01/2019

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 70,40

70,40

Total RECEITA 70,40

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO -2.213,83

Diretoria:

Tesoureiro Vice-Presidente Presidente

Conselho Fiscal: