

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  
01/02/2019 A 28/02/2019

---

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	236,55	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	31.669,04	
			<b>31.905,59</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
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	
			<b>91.809,87</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>123.715,46</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2405</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	125.669,49	
			<b>125.669,49</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>125.669,49</b>
<b>3</b>	<b>DESPESA</b>		
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.400,00	
			<b>22.400,00</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102001	AGUA E ESGOTO	100,90	
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	388,32	
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.111,95	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.440,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	248,76	
3102017	UNIFORMES	1.000,00	
			<b>4.889,93</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	215,98	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,69	
			<b>219,67</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>27.509,60</b>

---

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  
01/02/2019 A 28/02/2019

---

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	5.201,43	
			5.201,43

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,97	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00	
			22.567,97

---

Total RECEITA

27.769,40

---

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	259,80	
---------	--------------------	--------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: