

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
01/07/2019 A 31/07/2019

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 1101002 | BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1 | 206,32 |
| 1101003 | BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8 | 28.974,66 |

29.180,98

13 PERMANENTE

1302 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 | 10.609,00 |
| 1302007 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 41.760,00 |
| 1302001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 558,90 |
| 1302003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 9.371,00 |
| 1302009 | VEICULOS | 8.000,00 |

93.009,87

Total ATIVO

122.190,85

2 PASSIVO

24 PATRIMONIO LIQUIDO

2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

| | | |
|---------|-------------------|------------|
| 2405001 | LUCROS ACUMULADOS | 125.669,49 |
|---------|-------------------|------------|

125.669,49

Total PASSIVO

125.669,49

3 DESPESA

31 DESPESAS OPERACIONAIS

3101 DESPESAS COM PESSOAL

| | | |
|---------|---------------|-----------|
| 3101004 | BOLSA AUXILIO | 22.400,50 |
|---------|---------------|-----------|

22.400,50

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|---------|----------------------------------|--------|
| 3102001 | AGUA E ESGOTO | 105,66 |
| 3102003 | ENERGIA ELÉTRICA | 538,73 |
| 3102022 | LANCHES E REFEIÇÕES | 315,42 |
| 3102009 | MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 392,22 |
| 3102016 | MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS | 177,00 |
| 3102007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 65,00 |
| 3102004 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 70,00 |
| 3102005 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 720,00 |
| 3102018 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 500,00 |
| 3102002 | TELECOMUNICAÇÃO | 119,90 |

3.003,93

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

| | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 3104001 | DESPESAS BANCARIAS | 160,02 |
| 3104002 | IR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,26 |

161,28

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
01/07/2019 A 31/07/2019

Total DESPESA 25.565,71

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 3.888,00
3.888,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68,39
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 22.500,00
22.568,39

Total RECEITA 26.456,39

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 890,68

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: