

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
01/10/2019 A 31/10/2019

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	22.783,22
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	24.306,07

47.089,29

13 PERMANENTE

1302 IMOBILIZADO

1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.029,88
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	45.260,00
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.371,00
1302009	VEICULOS	8.000,00

96.904,87

Total ATIVO

143.994,16

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	22.360,00
---------	---------------	-----------

22.360,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102001	AGUA E ESGOTO	105,66
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	459,17
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.713,60
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	764,70
3102004	MATERIAL DE INFORMATICA	70,00
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350,00
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	113,92

5.347,05

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	168,00
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,83

176,83

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
01/10/2019 A 31/10/2019

Total DESPESA 27.883,88

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 6.281,00
6.281,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 54,67
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 45.000,00
45.054,67

Total RECEITA 51.335,67

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 23.451,79

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: