

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
01/01/2020 A 31/01/2020

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	745,95	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	8.410,45	
			9.156,40
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			106.061,27
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	105.503,51	
			105.503,51
Total PASSIVO			105.503,51
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.160,00	
			22.160,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	105,66	
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	98,00	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	487,37	
3102014	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,09	
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	68,65	
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	136,70	
3102007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	602,87	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,50	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90	
			3.771,74
3103	DESPESAS TRIBUTARIAS		
3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	666,02	
			666,02

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
01/01/2020 A 31/01/2020

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	168,00
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,16

169,16

Total DESPESA

26.766,92

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	4.814,73
---------	---------------------------	----------

4.814,73

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,95
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00

22.509,95

Total RECEITA

27.324,68

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	557,76
---------	--------------------	--------

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: