

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
01/08/2020 A 31/08/2020

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	969,59	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	120,06	
			1.089,65
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			97.994,52
<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	15.526,00	
			15.526,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	105,66	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	197,08	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.190,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90	
			2.332,64
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	220,40	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	
			220,61
Total DESPESA			18.079,25
<hr/>			
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		

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
01/08/2020 A 31/08/2020

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	908,90	
			908,90

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	15.750,00	
			15.750,27

Total RECEITA			16.659,17
----------------------	--	--	------------------

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	-1.420,08	
---------	--------------------	-----------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: