

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
01/01/2021 A 31/01/2021

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	901,35	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	2.651,57	
			3.552,92
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			100.457,79
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	100.040,59	
			100.040,59
Total PASSIVO			100.040,59
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	15.525,50	
			15.525,50
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	109,27	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	260,74	
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	479,60	
			1.139,61
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	168,00	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
			168,03
Total DESPESA			16.833,14
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.500,00	

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
01/01/2021 A 31/01/2021

1.500,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,34
4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 15.750,00

15.750,34

Total RECEITA

17.250,34

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 417,20

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: