

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
01/09/21 A 30/09/21

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	35.766,69	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	1.031,53	
			36.798,23
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			133.703,10
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	100.040,59	
			100.040,59
Total PASSIVO			100.040,59
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	11.274,80	
			11.274,80
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	117,06	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	98,77	
			215,83
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	312,78	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,12	
			320,90
Total DESPESA			11.811,53
<hr/>			
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	1.100,00	
			1.100,00
4102	OUTRAS RECEITAS CONVENIOS		

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
01/09/21 A 30/09/21

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,32
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.000,00

22.090,32

Total RECEITA

23.190,32

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

11.378,79

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: