

**EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**  
**ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP**  
**C.N.P.J. N° 02.063.890/0001-06**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**01/09/2018 A 30/09/2018**

---

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	709,68	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	37.550,50	
			<b>38.260,18</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.303,88	
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90	
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24	
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95	
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00	
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00	
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90	
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00	
1302009	VEICULOS	8.000,00	
			<b>86.978,87</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>125.239,05</b>
<hr/>			
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2405</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31	
			<b>120.149,31</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>120.149,31</b>
<hr/>			
<b>3</b>	<b>DESPESA</b>		
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.400,02	
			<b>22.400,02</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102001	AGUA E ESGOTO	100,90	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	306,39	
3102019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	164,49	
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,98	
3102006	MATERIAL DE LIMPEZA	228,80	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	720,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	433,86	
			<b>2.000,42</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	154,03	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,34	
			<b>157,37</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>24.557,81</b>
<hr/>			
<b>4</b>	<b>RECEITA</b>		

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  
01/09/2018 A 30/09/2018

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	8.440,00	
4101002	OUTRAS RECEITAS	7,00	
			8.447,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,49	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00	
			22.572,49

---

Total RECEITA 31.019,49

---

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 6.461,68

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: