

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  
01/02/2020 A 29/02/2020

---

<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	750,21	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	7.808,75	
			<b>8.558,96</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
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	
			<b>96.904,87</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>105.463,83</b>
<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	105.503,51	
			<b>105.503,51</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>105.503,51</b>
<b>3</b>	<b>DESPESA</b>		
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.360,00	
			<b>22.360,00</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102001	AGUA E ESGOTO	105,66	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	350,32	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.220,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90	
			<b>2.995,88</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	220,35	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,28	
			<b>223,63</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>25.579,51</b>
<b>4</b>	<b>RECEITA</b>		
<b>41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>4101</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</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  
01/02/2020 A 29/02/2020

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.474,00	
			<b>2.474,00</b>
<b>4102</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CONVENIOS</b>		
4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,07	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00	
			<b>22.508,07</b>
<hr/>			
<b>Total RECEITA</b>			<b>24.982,07</b>
<hr/>			
2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	-597,44	

**Diretoria:**

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

**Conselho Fiscal:**