

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
01/04/2020 A 30/04/2020

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	909,09	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	4.836,38	
			5.745,47
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			102.650,34
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	105.503,51	
			105.503,51
Total PASSIVO			105.503,51
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3101	DESPESAS COM PESSOAL		
3101004	BOLSA AUXILIO	22.360,00	
			22.360,00
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	105,66	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	500,42	
3102007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,40	
3102006	MATERIAL DE LIMPEZA	147,10	
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.220,00	
3102018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	119,90	
			3.328,48
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	168,19	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,23	
			169,42
Total DESPESA			25.857,90
4	RECEITA		

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
01/04/2020 A 30/04/2020

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.658,02	
			2.658,02

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,98	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	22.500,00	
			22.502,98

Total RECEITA			25.161,00
----------------------	--	--	------------------

2405003	LUCRO DO EXERCÍCIO	-696,90	
---------	--------------------	---------	--

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: