

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
01/07/2020 A 31/07/2020

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | | |
| 11 | CIRCULANTE | | |
| 1101 | DISPONIVEL | | |
| 1101002 | BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1 | 881,85 | |
| 1101003 | BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8 | 1.627,88 | |
| | | | 2.509,73 |
| 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 | | | 99.414,60 |
| <hr/> | | | |
| 2 | PASSIVO | | |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 2405 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | |
| 2405001 | LUCROS ACUMULADOS | 105.503,51 | |
| | | | 105.503,51 |
| Total PASSIVO | | | 105.503,51 |
| <hr/> | | | |
| 3 | DESPESA | | |
| 31 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 3101 | DESPESAS COM PESSOAL | | |
| 3101004 | BOLSA AUXILIO | 15.526,00 | |
| | | | 15.526,00 |
| 3102 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 3102001 | AGUA E ESGOTO | 105,66 | |
| 3102003 | ENERGIA ELÉTRICA | 232,99 | |
| 3102005 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.440,00 | |
| 3102018 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 590,00 | |
| 3102002 | TELECOMUNICAÇÃO | 118,70 | |
| | | | 2.487,35 |
| 3104 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 3104001 | DESPESAS BANCARIAS | 203,05 | |
| 3104002 | IR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,33 | |
| | | | 203,38 |
| Total DESPESA | | | 18.216,73 |
| <hr/> | | | |
| 4 | RECEITA | | |
| 41 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 4101 | OUTRAS RECEITAS PROPRIAS | | |

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
01/07/2020 A 31/07/2020

| | | | |
|---------|---------------------------|----------|-----------------|
| 4101001 | CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | 1.729,66 | |
| | | | 1.729,66 |

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

| | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 4102002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,97 | |
| 4102001 | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS | 15.750,00 | |
| | | | 15.750,97 |

| | | | |
|----------------------|--|--|------------------|
| Total RECEITA | | | 17.480,63 |
|----------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|---------|--------------------|---------|--|
| 2405003 | LUCRO DO EXERCÍCIO | -736,10 | |
|---------|--------------------|---------|--|

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: