

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
01/12/21 A 31/12/21

1	ATIVO		
11	CIRCULANTE		
1101	DISPONIVEL		
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	81.654,56	
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	1.401,46	
			83.056,03
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			179.960,90
<hr/>			
2	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2405001	LUCROS ACUMULADOS	179.960,89	
			179.960,89
Total PASSIVO			179.960,89
<hr/>			
3	DESPESA		
31	DESPESAS OPERACIONAIS		
3102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3102001	AGUA E ESGOTO	128,76	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	135,11	
			263,87
3104	DESPESAS FINANCEIRAS		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	190,23	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,50	
			326,73
Total DESPESA			590,60
<hr/>			
4	RECEITA		
41	RECEITAS OPERACIONAIS		
4101	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	100,00	
4101002	OUTRAS RECEITAS	691,53	
			791,53
4102	OUTRAS RECEITAS CONVENIOS		
4102002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	632,67	
4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	23.500,00	

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
01/12/21 A 31/12/21

24.132,67

Total RECEITA

24.924,20

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

24.333,60

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: