

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
01/03/2018 A 31/03/2018

1 ATIVO

11 CIRCULANTE

1101 DISPONIVEL

1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	12.923,17
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	627,16

13.550,33

13 PERMANENTE

1302 IMOBILIZADO

1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.303,88
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	8.871,00
1302004	INSTALAÇÕES	9.409,00
1302005	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	7.858,95
1302006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO	1.717,24
1302007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.760,00
1302008	EQUIPAMENTOS DE OFICINA	499,90
1302009	VEICULOS	8.000,00

86.978,87

Total ATIVO

100.529,20

2 PASSIVO

24 PATRIMONIO LIQUIDO

2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2405001	LUCROS ACUMULADOS	120.149,31
---------	-------------------	------------

120.149,31

Total PASSIVO

120.149,31

3 DESPESA

31 DESPESAS OPERACIONAIS

3101 DESPESAS COM PESSOAL

3101004	BOLSA AUXILIO	18.425,00
---------	---------------	-----------

18.425,00

3102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3102002	TELECOMUNICAÇÃO	437,00
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	344,86
3102005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.200,00
3102008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,80
3102009	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	440,98
3102010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
3102016	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	147,00
3102021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,01
3102001	AGUA E ESGOTO	97,48

3.307,13

3103 DESPESAS TRIBUTARIAS

3103001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	399,00
---------	--------------------------------	--------

399,00

3104 DESPESAS FINANCEIRAS

3104001	DESPESAS BANCARIAS	146,80
---------	--------------------	--------

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
01/03/2018 A 31/03/2018

3104002 IR APLICAÇÃO FINANCEIRA

6,44

153,24

Total DESPESA

22.284,37

4 RECEITA

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

4101001 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS

4.945,00

4.945,00

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

35,06

4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

18.500,00

18.535,06

Total RECEITA

23.480,06

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

1.195,69

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: