

**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**  
**01/02/2018 A 28/02/2018**

---

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
1101003	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001473-8	11.817,73	
1101002	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	623,91	
			<b>12.441,64</b>
<b>13</b>	<b>PERMANENTE</b>		
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		
1302009	VEICULOS	8.000,00	
1302001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,90	
1302002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.216,88	
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	
			<b>86.891,87</b>
<b>Total ATIVO</b>			<b>99.333,51</b>
<hr/>			
<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	120.149,31	
			<b>120.149,31</b>
<b>Total PASSIVO</b>			<b>120.149,31</b>
<hr/>			
<b>3</b>	<b>DESPESA</b>		
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
3101003	AJUDA DE CUSTO	14.000,00	
3101004	BOLSA AUXILIO	18.263,00	
			<b>32.263,00</b>
<b>3102</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
3102001	AGUA E ESGOTO	97,48	
3102002	TELECOMUNICAÇÃO	436,64	
3102003	ENERGIA ELÉTRICA	281,53	
			<b>815,65</b>
<b>3104</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
3104001	DESPESAS BANCARIAS	208,69	
3104002	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,91	
			<b>211,60</b>
<b>Total DESPESA</b>			<b>33.290,25</b>
<hr/>			
<b>4</b>	<b>RECEITA</b>		
<b>41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>4101</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PROPRIAS</b>		
4101001	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	4.085,50	

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  
01/02/2018 A 28/02/2018

4.085,50

4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS

4102002 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 37,83

4102001 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 32.500,00

32.537,83

---

Total RECEITA

36.623,33

---

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO 3.333,08

Diretoria:

Tesoureiro

Vice-Presidente

Presidente

Conselho Fiscal: