

02/04/2024  
09:58:24**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro / 2023 Folha: 002

BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARIN F.Social: BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARINHO I.E: ISENT0 CNPJ: 00.743.174/0001-44

| N.CONTA CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.  | DÉBITO     | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 100.001-2       | A T I V O                                | 39.623,41   | 21.963,13  | 19.592,45   | 41.994,09   |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                         | 13.289,79   | 21.963,13  | 19.592,45   | 15.660,47   |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                               | 13.289,79   | 21.963,13  | 19.592,45   | 15.660,47   |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 13.289,79   | 21.963,13  | 19.592,45   | 15.660,47   |
| 101.005-0       | BANCO DO BRASIL S/A                      | 0,00        | 16.536,80  | 16.536,80   | 0,00        |
| 101.134-0       | BANCO DO BRASIL 850-8                    | 13.289,79   | 5.426,33   | 3.055,65    | 15.660,47   |
| 165.002-5       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 26.333,62   | 0,00       | 0,00        | 26.333,62   |
| 180.003-5       | IMOBILIZADO                              | 26.333,62   | 0,00       | 0,00        | 26.333,62   |
| 181.504-0       | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO             | 23.833,62   | 0,00       | 0,00        | 23.833,62   |
| 181.505-9       | INSTRUMENTOS MUSICAIS                    | 500,00      | 0,00       | 0,00        | 500,00      |
| 181.506-7       | ATABAQUE LISTRADO                        | 399,00      | 0,00       | 0,00        | 399,00      |
| 181.507-5       | TORELLI PANDEIROLA                       | 44,10       | 0,00       | 0,00        | 44,10       |
| 181.508-3       | SMARTPHONE F PRO MULTILASER              | 436,00      | 0,00       | 0,00        | 436,00      |
| 181.509-1       | KIT TORELLI CARRILHAO + SUPORTE          | 276,00      | 0,00       | 0,00        | 276,00      |
| 181.510-5       | AMW DT1                                  | 299,99      | 0,00       | 0,00        | 299,99      |
| 181.511-3       | ESTANTE PERCURSSAO                       | 529,00      | 0,00       | 0,00        | 529,00      |
| 181.512-1       | BONGO E PEDESTAL BONGO TORELLI           | 452,00      | 0,00       | 0,00        | 452,00      |
| 181.513-0       | TROMBONE - VINCENT BACH TB501            | 4.949,00    | 0,00       | 0,00        | 4.949,00    |
| 181.514-8       | TROMPETE - VINCENT BACH TR650            | 2.997,00    | 0,00       | 0,00        | 2.997,00    |
| 181.515-6       | SAXOFONE TENOR C G CONN TS650            | 7.999,00    | 0,00       | 0,00        | 7.999,00    |
| 181.516-4       | PELE BUMBO 22 Eq4                        | 198,63      | 0,00       | 0,00        | 198,63      |
| 181.517-2       | PRATO PARA BATERIA Hi-hat                | 549,90      | 0,00       | 0,00        | 549,90      |
| 181.518-0       | ESTANTE PREMIUM P/ PRATO                 | 304,00      | 0,00       | 0,00        | 304,00      |
| 181.519-9       | TECLADO CASIO MOD CTX 800                | 900,00      | 0,00       | 0,00        | 900,00      |
| 181.520-2       | CAIXA DE SOM ATIVA GOLD                  | 3.000,00    | 0,00       | 0,00        | 3.000,00    |
| 183.504-1       | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 2.500,00    | 0,00       | 0,00        | 2.500,00    |
| 183.505-0       | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÃO          | 1.500,00    | 0,00       | 0,00        | 1.500,00    |
| 183.506-8       | CAIXA DE SOM ATIVA GOLD                  | 1.000,00    | 0,00       | 0,00        | 1.000,00    |
| 200.001-6       | PASSIVO                                  | -41.611,26  | 15.465,26  | 15.465,26   | -41.611,26  |
| 280.002-0       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -41.611,26  | 15.465,26  | 15.465,26   | -41.611,26  |
| 282.503-1       | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -3.871,95   | 0,00       | 0,00        | -3.871,95   |
| 282.504-0       | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -3.871,95   | 0,00       | 0,00        | -3.871,95   |
| 282.505-8       | PATRIMONIO SOCIAL.....                   | -3.871,95   | 0,00       | 0,00        | -3.871,95   |
| 288.003-2       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -37.739,31  | 15.465,26  | 15.465,26   | -37.739,31  |
| 288.004-0       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -37.739,31  | 15.465,26  | 15.465,26   | -37.739,31  |
| 288.008-3       | SUPERAVITS ACUMULADOS.....               | -22.274,05  | 0,00       | 15.465,26   | -37.739,31  |
| 288.033-4       | SUPERAVIT DE 2022                        | -15.465,26  | 15.465,26  | 0,00        | 0,00        |
| 300.001-0       | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -128.416,15 | 0,00       | 21.963,13   | -150.379,28 |
| 300.002-8       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -128.416,15 | 0,00       | 21.963,13   | -150.379,28 |
| 300.003-6       | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -108.831,20 | 0,00       | 16.536,80   | -125.368,00 |
| 311.004-4       | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -108.831,20 | 0,00       | 16.536,80   | -125.368,00 |
| 311.134-2       | RECEITA SUBVENÇÃO DA PREFEITURA          | -108.831,20 | 0,00       | 16.536,80   | -125.368,00 |
| 313.003-3       | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -19.584,95  | 0,00       | 5.426,33    | -25.011,28  |
| 313.004-5       | DONATIVOS                                | -19.584,95  | 0,00       | 5.426,33    | -25.011,28  |
| 313.006-1       | DOACOES RECEBIDAS                        | -19.584,95  | 0,00       | 5.426,33    | -25.011,28  |
| Transporte..... |                                          | -652.020,00 | 187.141,95 | 285.104,20  | -749.982,25 |

02/04/2024  
09:58:24

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2023 Folha: 003

BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARIN F.Social: **BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARINHO** I.E: ISENTA CNPJ: 00.743.174/0001-44

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | SALDO ANT.  | DÉBITO     | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|            | Transporte.....                              | -652.020,00 | 187.141,95 | 285.104,20  | -749.982,25 |
| 400.001-3  | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO       | 130.404,00  | 19.592,45  | 0,00        | 149.996,45  |
| 450.002-4  | D E S P E S A S                              | 130.404,00  | 19.592,45  | 0,00        | 149.996,45  |
| 450.003-2  | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 130.404,00  | 19.592,45  | 0,00        | 149.996,45  |
| 455.004-8  | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 1.264,20    | 129,95     | 0,00        | 1.394,15    |
| 455.007-2  | DESPESAS BANCARIAS.....                      | 1.264,20    | 129,95     | 0,00        | 1.394,15    |
| 456.004-3  | DESPESAS GERAIS.....                         | 129.139,80  | 19.462,50  | 0,00        | 148.602,30  |
| 456.017-5  | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES         | 40,00       | 0,00       | 0,00        | 40,00       |
| 456.028-0  | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO             | 145,00      | 0,00       | 0,00        | 145,00      |
| 456.034-5  | TELEFONE.....                                | 0,00        | 38,17      | 0,00        | 38,17       |
| 456.040-0  | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....           | 5.100,00    | 735,00     | 0,00        | 5.835,00    |
| 456.051-5  | ASSESSORIA, PROGRAMACAO E DIGITACAO          | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 456.052-3  | IMPOSTOS E TAXAS.....                        | 1.000,00    | 0,00       | 0,00        | 1.000,00    |
| 456.104-0  | PUBLICACAO DE EDITAL/INFORMATIVO             | 302,60      | 0,00       | 0,00        | 302,60      |
| 456.267-4  | PRESTACAO DE SERVICOS                        | 122.552,20  | 18.189,33  | 0,00        | 140.741,53  |
|            | Total.....                                   | 0,00        | 285.104,20 | 285.104,20  | 0,00        |
|            | Total dos Débitos e Créditos do Período..... | 0,00        | 57.020,84  | 57.020,84   | 0,00        |