

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Abril de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) ATIVO	379.345,61	196.327,47	178.126,44	397.546,64
01.01 (00200) CIRCULANTE	65.431,40	196.327,47	178.126,44	83.632,43
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	14.960,47	131.848,87	130.153,66	16.655,68
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	14.960,47	131.848,87	130.153,66	16.655,68
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	88.427,59	88.427,59	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	34,31	10.112,00	10.105,40	40,91
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	104,35	4.062,00	4.105,40	60,95
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	978,41	1.090,00	1.043,40	1.025,01
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	4.801,66	5.200,00	5.139,66	4.862,00
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	2.734,83	180,00	2.892,04	22,79
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	44,81	1.260,00	1.287,71	17,10
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	4.686,66	2.210,00	6.320,79	575,87
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	1.065,50	17.216,38	8.237,76	10.044,12
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	104,27	1.350,90	1.448,94	6,23
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	405,67	740,00	1.144,97	0,70
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.700,93	61.908,79	47.972,78	60.636,94
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	46.491,38	61.908,79	47.972,78	60.427,39
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	6.628,78	41.765,11	40.209,82	8.184,07
01.01.02.001.00002 (00702) BANCO DO BRASIL SA - DI 500 1174-6	0,00	20.016,98	0,00	20.016,98
01.01.02.001.00028 (00728) BANCO DO BRASIL SA POP. C/1174-6	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15
01.01.02.001.00031 (00731) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	38.202,45	126,70	7.762,96	30.566,19
01.01.02.081 (01100) IMPOSTOS RECUPERAVEIS	209,55	0,00	0,00	209,55
01.01.02.081.00001 (01101) INSS	209,55	0,00	0,00	209,55
01.01.06 (01400) ADIANTAMENTOS	3.770,00	2.569,81	0,00	6.339,81
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	0,00	2.569,81	0,00	2.569,81
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	0,00	2.569,81	0,00	2.569,81
01.01.06.003 (01530) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
01.01.06.003.00001 (01531) LARAMARA ASSOC. BRASIL. ASSIST.DEF.VISUA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
01.03 (01600) ATIVO PERMANENTE	313.914,21	0,00	0,00	313.914,21
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	313.914,21	0,00	0,00	313.914,21
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	454.975,18	0,00	0,00	454.975,18
01.03.02.001.00001 (02101) IMOVEIS	3.419,27	0,00	0,00	3.419,27
01.03.02.001.00003 (02103) EDIFICACOES	267.685,25	0,00	0,00	267.685,25
01.03.02.001.00005 (02105) MOVEIS E UTENSILIOS	130.755,21	0,00	0,00	130.755,21
01.03.02.001.00006 (02106) VEICULOS	52.970,00	0,00	0,00	52.970,00
01.03.02.001.00010 (02110) T E L E F O N E	109,09	0,00	0,00	109,09
01.03.02.001.00013 (02113) JAZIGO	36,36	0,00	0,00	36,36
01.03.02.090 (02200) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(141.060,97)	0,00	0,00	(141.060,97)
01.03.02.090.00003 (02203) EDIFICACOES	(34.222,32)	0,00	0,00	(34.222,32)
01.03.02.090.00005 (02205) MOVEIS E UTENSILIOS	(53.868,65)	0,00	0,00	(53.868,65)
01.03.02.090.00006 (02206) VEICULOS	(52.970,00)	0,00	0,00	(52.970,00)

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Abril de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (1990) PASSIVO	347.137,57	17.868,47	20.201,30	349.470,40
02.01 (2000) CIRCULANTE	29.510,13	17.868,47	20.201,30	31.842,96
02.01.01 (2010) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.510,13	17.868,47	20.201,30	31.842,96
02.01.01.001 (2020) FORNECEDORES	2.598,72	102,46	0,00	2.496,26
02.01.01.001.00005 (20205) DAVID ARMARINHOS LTDA.	480,33	0,00	0,00	480,33
02.01.01.001.00010 (20210) AMARAL COMERCIL DE ALIMENTOS EIRELI	861,81	102,46	0,00	759,35
02.01.01.001.00023 (20223) S.A. ROCHA INFORMATICA - EPP	277,10	0,00	0,00	277,10
02.01.01.001.00044 (20244) MULTI-ITENS DE PRES. PRUDENTE COM.	979,48	0,00	0,00	979,48
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	26.911,41	17.766,01	20.201,30	29.346,70
02.01.01.010.00011 (24011) JULIO PAGNOSI JUNIOR	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
02.01.01.010.00013 (24013) YASSUYUKI HORI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
02.01.01.010.00021 (24021) I.N.S.S	1.581,40	1.763,11	1.698,49	1.516,78
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.496,74	1.496,74	1.467,00	1.467,00
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	192,42	192,42	183,38	183,38
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	34,17	0,00	0,00	34,17
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	14.282,03	14.282,03	16.820,72	16.820,72
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00
02.01.01.010.00041 (24041) ANA PAULA DA SILVA	1.140,65	0,00	0,00	1.140,65
02.04 (24200) PATRIMONIO LIQUIDO	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
02.04.01 (24300) RESULTADO	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
02.04.01.001 (24400) RESULTADO	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
02.04.01.001.00001 (24401) SUPERAVIT ACUMULADOS	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44



Roberto Carlos Lopes  
TC CRC 1SP278883/O-8  
CPF: 053.217.678-23

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Abril de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 ( 24800 ) RECEITAS	129.123,66	0,00	55.991,18	185.114,84
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	129.123,66	0,00	55.991,18	185.114,84
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	128.681,15	0,00	55.808,67	184.489,82
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	128.681,15	0,00	55.808,67	184.489,82
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	7.253,90	0,00	2.720,00	9.973,90
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	34.275,00	0,00	12.588,00	46.863,00
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00010 ( 25110 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	8.506,80	0,00	4.062,00	12.568,80
03.01.01.003.00018 ( 25118 ) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.847,77	5.847,77
03.01.01.003.00022 ( 25122 ) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
03.01.01.003.00023 ( 25123 ) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.01.003.00024 ( 25124 ) SUB.SOCIAL PM. DE MARABA PAULISTA	500,00	0,00	0,00	500,00
03.01.01.003.00025 ( 25125 ) SUB.SOCIAL PM. DE P.BERNARDES	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
03.01.01.003.00027 ( 25127 ) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	7.500,00	0,00	2.000,00	9.500,00
03.01.01.003.00029 ( 25129 ) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.01.003.00030 ( 25130 ) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 62	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
03.01.01.003.00031 ( 25131 ) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
03.01.01.003.00032 ( 24132 ) TERMO DE COL. PM TACIBA	545,45	0,00	1.090,90	1.636,35
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	442,51	0,00	182,51	625,02
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	442,51	0,00	182,51	625,02
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	442,51	0,00	182,51	625,02

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Abril de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 ( 26400 ) DESPESAS GERAIS	96.915,62	40.122,98	0,00	137.038,60
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	96.915,62	40.122,98	0,00	137.038,60
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	94.823,18	39.503,68	0,00	134.326,86
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	94.823,18	39.503,68	0,00	134.326,86
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	5.242,30	8.939,34	0,00	14.181,64
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	48.263,49	18.337,50	0,00	66.600,99
04.02.01.001.00003 ( 27203 ) FERIAS E INDENIZACOES	10.913,56	0,00	0,00	10.913,56
04.02.01.001.00004 ( 27204 ) 13o SALARIO	330,57	0,00	0,00	330,57
04.02.01.001.00005 ( 27205 ) AVISO PREVIO	530,66	0,00	0,00	530,66
04.02.01.001.00007 ( 27207 ) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	2.400,00	750,00	0,00	3.150,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	1.482,00	477,00	0,00	1.959,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	7.336,20	1.467,00	0,00	8.803,20
04.02.01.001.00012 ( 27212 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	204,21	0,00	0,00	204,21
04.02.01.001.00018 ( 27218 ) IMPOSTOS E TAXAS	1.171,91	161,52	0,00	1.333,43
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.353,63	3.794,53	0,00	5.148,16
04.02.01.001.00025 ( 27225 ) DESPESAS C/VEICULOS	176,00	0,00	0,00	176,00
04.02.01.001.00026 ( 27226 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	621,35	156,82	0,00	778,17
04.02.01.001.00027 ( 27227 ) DESPESAS C/REFORMA	0,00	70,00	0,00	70,00
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	360,00	0,00	0,00	360,00
04.02.01.001.00031 ( 27231 ) MULTAS DE MORA	91,27	0,00	0,00	91,27
04.02.01.001.00036 ( 27236 ) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	112,73	0,00	0,00	112,73
04.02.01.001.00038 ( 27238 ) ENERGIA ELETRICA	1.589,51	579,13	0,00	2.168,64
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	108,49	69,82	0,00	178,31
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	1.556,04	602,49	0,00	2.158,53
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	2.231,05	720,10	0,00	2.951,15
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	3.438,07	2.014,38	0,00	5.452,45
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	422,61	140,87	0,00	563,48
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	631,67	0,00	0,00	631,67
04.02.01.001.00060 ( 27260 ) DESPESAS C/PUBLICACOES	554,00	0,00	0,00	554,00
04.02.01.001.00072 ( 27272 ) CURSOS E PALESTRAS	2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	582,46	183,38	0,00	765,84
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	419,40	139,80	0,00	559,20
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,44	619,30	0,00	2.711,74
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,44	619,30	0,00	2.711,74
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	2.092,44	619,30	0,00	2.711,74