

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Agosto 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	393.307,03	167.298,42	150.251,33	410.354,12
01.01 (00200) CIRCULANTE	61.824,00	167.298,42	150.251,33	78.871,09
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	8.855,00	124.879,57	123.410,67	10.323,90
01.01.01.001 (00400) CAIXA	0,00	978,00	978,00	0,00
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	0,00	978,00	978,00	0,00
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	8.855,00	123.901,57	122.432,67	10.323,90
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	73.069,67	73.069,67	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	20,71	19.684,00	19.632,00	72,71
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	0,00	8.224,00	8.191,25	32,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	1.034,81	1.050,00	1.048,00	1.036,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	4.877,72	10.560,00	9.134,62	6.303,10
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - CC-9921-X	2,18	1.270,00	1.264,68	7,50
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	0,00	2.000,00	619,79	1.380,21
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	1.960,12	2.000,00	3.008,63	951,49
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	945,25	4.383,00	5.286,74	41,51
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	10,72	1.090,90	609,99	491,63
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	3,49	570,00	567,30	6,19
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.406,21	39.251,86	25.047,87	61.610,20
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	47.196,66	39.251,86	25.047,87	61.400,65
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	19.022,12	39.148,67	21.097,87	37.072,92
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	26.514,39	103,19	3.950,00	22.667,58
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	5.562,79	3.166,99	1.792,79	6.936,99
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	1.792,79	3.166,99	1.792,79	3.166,99
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	1.792,79	3.166,99	1.792,79	3.166,99
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	331.483,03	0,00	0,00	331.483,03
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	331.483,03	0,00	0,00	331.483,03
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	472.544,00	0,00	0,00	472.544,00
01.03.02.001.00001 (02101) IMOVEIS	3.419,27	0,00	0,00	3.419,27
01.03.02.001.00003 (02103) EDIFICACOES	275.254,05	0,00	0,00	275.254,05
01.03.02.001.00005 (02105) MOVEIS E UTENSILIOS	140.755,23	0,00	0,00	140.755,23
01.03.02.001.00006 (02106) VEICULOS	52.970,00	0,00	0,00	52.970,00
01.03.02.001.00010 (02110) TELEFONE	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-

Agosto 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 (19900) PASSIVO	350.741,62	22.808,25	19.481,38	347.414,75
02.01 (20000) CIRCULANTE	33.114,18	22.808,25	19.481,38	29.787,31
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.114,18	22.808,25	19.481,38	29.787,31
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	33.114,18	22.808,25	19.481,38	29.787,31
02.01.01.010.00001 (24001) CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.922,32	1.954,03	1.800,16	1.768,45
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.661,61	1.661,61	1.546,73	1.546,73
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	207,70	207,70	193,34	193,34
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	44,70	0,00	0,00	44,70
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	18.953,20	18.953,20	15.909,44	15.909,44
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-

Agosto 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	296.712,81	0,00	71.396,94	368.109,75
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	296.712,81	0,00	71.396,94	368.109,75
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	295.588,61	0,00	71.200,70	366.789,31
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	295.588,61	0,00	71.200,70	366.789,31
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	27.706,55	0,00	3.738,00	31.444,55
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	70.913,18	0,00	0,00	70.913,18
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	29.001,06	0,00	2.800,00	31.801,06
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	12.568,80	0,00	0,00	12.568,80
03.01.01.003.00018 (25118) NOTA FISCAL PAULISTA	5.847,77	0,00	0,00	5.847,77
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00
03.01.01.003.00023 (25123) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	20.000,00	0,00	38.287,80	58.287,80
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	15.500,00	0,00	2.000,00	17.500,00
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	30.000,00	0,00	10.460,00	40.460,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	3.500,00	0,00	500,00	4.000,00
03.01.01.003.00032 (24132) TERMO DE COL. PM TACIBA	2.727,25	0,00	1.090,90	3.818,15
03.01.01.003.00033 (24133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL N° 35	8.124,00	0,00	8.124,00	16.248,00
03.01.01.003.00034 (24134) TERMO DE COLABORACAO N° 15 -	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.124,20	0,00	196,24	1.320,44
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,20	0,00	196,24	1.320,44
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	1.124,20	0,00	196,24	1.320,44

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Agosto 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	254.147,40	51.022,98	0,00	305.170,38
04.02 (27000) D E S P E S A S	254.147,40	51.022,98	0,00	305.170,38
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	249.756,01	50.342,31	0,00	300.098,32
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	249.756,01	50.342,31	0,00	300.098,32
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	21.890,81	1.880,36	0,00	23.771,17
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	121.950,98	17.350,59	0,00	139.301,57
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	13.861,64	1.970,09	0,00	15.831,73
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	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	3.390,00	477,00	0,00	3.867,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	13.457,77	1.546,73	0,00	15.004,50
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	1.817,99	161,52	0,00	1.979,51
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	8.447,45	1.606,70	0,00	10.054,15
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	6.100,63	421,20	0,00	6.521,83
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	1.620,76	320,24	0,00	1.941,00
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	10.070,00	14.395,99	0,00	24.465,99
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	888,00	329,00	0,00	1.217,00
04.02.01.001.00031 (27231) MULTAS DE MORA	91,27	0,00	0,00	91,27
04.02.01.001.00032 (27232) JUROS DE MORA	80,68	0,00	0,00	80,68
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 ELTRICA	3.894,38	729,15	0,00	4.623,53
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	576,52	160,43	0,00	736,95
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	3.785,89	583,00	0,00	4.368,89
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	5.753,10	515,50	0,00	6.268,60
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	7.733,93	2.555,59	0,00	10.289,52
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	0,00	163,80	0,00	163,80
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	2.077,46	495,16	0,00	2.572,62
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	1.756,83	435,50	0,00	2.192,33
04.02.01.001.00056 (27256) DESPESAS POSTAIS	0,00	28,50	0,00	28,50
04.02.01.001.00060 (27260) DESPESAS C/PUBLICACOES	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
04.02.01.001.00064 (27264) DEPESAS C/LEGALIZACOES	155,40	0,00	0,00	155,40
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	740,08	1.873,12	0,00	2.613,20
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,67	193,34	0,00	1.541,01
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	3.518,60	139,80	0,00	3.658,40
04.02.01.001.00075 (27275) EXAME OCUPACIONAL	0,00	360,00	0,00	360,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	4.391,39	680,67	0,00	5.072,06
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	4.391,39	680,67	0,00	5.072,06
04.02.04.010.00001 (27401) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	4.387,62	680,67	0,00	5.068,29
Totais	0,00	241.129,65	241.129,65	0,00