

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Dezembro 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) ATIVO	409.539,93	156.686,53	160.984,80	405.241,66
01.01 (00200) CIRCULANTE	74.856,90	150.506,53	160.984,80	64.378,63
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	11.637,89	122.297,98	116.960,68	16.975,19
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	11.637,89	122.297,98	116.960,68	16.975,19
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	60.106,09	60.106,09	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	86,26	17.324,00	17.372,00	38,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	0,00	8.224,00	8.203,25	20,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.042,81	1.050,00	2.048,00	44,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	5.067,25	8.580,00	13.540,57	106,68
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA - 9921-X	1.135,12	1.340,00	1.258,15	1.216,97
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	2,52	4.000,00	48,00	3.954,52
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	591,56	2.110,00	2.683,99	17,57
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	3.081,70	4.341,12	7.350,83	71,99
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	12,71	615,45	601,80	26,36
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	7,06	570,00	560,25	16,81
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	0,00	11.747,32	318,00	11.429,32
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	137,11	1.670,00	1.795,18	11,93
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	473,79	620,00	1.074,57	19,22
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.046,92	24.932,15	41.622,03	40.357,04
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	56.837,37	24.932,15	41.622,03	40.147,49
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	42.009,65	24.657,94	28.180,25	38.487,34
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	3.163,77	0,69	3.164,46	0,00
01.01.02.001.00034 (00734) BANCO DO BRASIL SA - C/87661-5	10.003,80	273,52	10.277,32	0,00
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	6.172,09	3.276,40	2.402,09	7.046,40
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.402,09	3.276,40	2.402,09	3.276,40
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.402,09	3.276,40	2.402,09	3.276,40
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	334.683,03	6.180,00	0,00	340.863,03
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	334.683,03	6.180,00	0,00	340.863,03
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	475.744,00	6.180,00	0,00	481.924,00
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	143.955,23	6.180,00	0,00	150.135,23
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-

Dezembro de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS
RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

44.862.407/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (1990) PASSIVO	345.576,55	36.981,11	21.883,17	330.478,61
02.01 (2000) CIRCULANTE	27.949,11	36.981,11	21.883,17	12.851,17
02.01.01 (2010) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.949,11	36.981,11	21.883,17	12.851,17
02.01.01.001 (2020) FORNECEDORES	0,00	0,00	270,00	270,00
02.01.01.001.00003 (20203) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA.	0,00	0,00	270,00	270,00
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	27.949,11	36.981,11	21.613,17	12.581,17
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	1.770,99	3.392,85	3.396,73	1.774,87
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	2.315,21	2.315,21	2.318,66	2.318,66
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	289,63	289,63	290,25	290,25
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	13,39	53,78	53,78	13,39
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	15.375,89	30.897,93	15.522,04	0,00
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00
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-

Dezembro 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	492.168,28	0,00	58.657,84	550.826,12
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	492.168,28	0,00	58.657,84	550.826,12
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	490.328,81	0,00	58.521,29	548.850,10
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	490.328,81	0,00	58.521,29	548.850,10
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	40.170,35	0,00	2.890,00	43.060,35
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	109.085,18	0,00	23.052,84	132.138,02
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	38.036,06	0,00	4.039,00	42.075,06
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
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	13.200,00	0,00	1.200,00	14.400,00
03.01.01.003.00023 (25123) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	58.287,80	0,00	0,00	58.287,80
03.01.01.003.00024 (25124) SUB.SOCIAL PM. DE MARABA PAULISTA	500,00	0,00	0,00	500,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	23.500,00	0,00	2.000,00	25.500,00
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	68.800,00	0,00	8.200,00	77.000,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	5.500,00	0,00	500,00	6.000,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	4.909,05	0,00	545,45	5.454,50
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL N 35	36.940,80	0,00	8.124,00	45.064,80
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	9.000,00	0,00	4.000,00	13.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	10.051,80	0,00	1.470,00	11.521,80
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.839,47	0,00	136,55	1.976,02
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	1.839,47	0,00	136,55	1.976,02
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	1.839,47	0,00	136,55	1.976,02

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Dezembro 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	428.204,90	47.858,17	0,00	476.063,07
04.02 (27000) D E S P E S A S	428.204,90	47.858,17	0,00	476.063,07
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	420.937,16	47.070,57	0,00	468.007,73
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	420.937,16	47.070,57	0,00	468.007,73
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	38.456,69	5.115,73	0,00	43.572,42
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	190.028,31	16.905,35	0,00	206.933,66
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	22.124,71	2.684,04	0,00	24.808,75
04.02.01.001.00004 (27204) 13o SALARIO	9.671,45	9.504,04	0,00	19.175,49
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	9.600,00	750,00	0,00	10.350,00
04.02.01.001.00008 (27208) PREST.SERVICOS P/TERC.P.JURIDICA	161,52	0,00	0,00	161,52
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	5.298,00	954,00	0,00	6.252,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	20.409,33	2.318,66	0,00	22.727,99
04.02.01.001.00012 (27212) CONTRIBUICAO SINDICAL	204,21	0,00	0,00	204,21
04.02.01.001.00016 (27216) VALE TRANSPORTE	167,54	0,00	0,00	167,54
04.02.01.001.00018 (27218) IMPOSTOS E TAXAS	2.302,55	0,00	0,00	2.302,55
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	10.454,15	0,00	0,00	10.454,15
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	10.570,57	3.000,00	0,00	13.570,57
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	2.703,01	241,90	0,00	2.944,91
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	25.787,44	0,00	0,00	25.787,44
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	2.170,00	330,00	0,00	2.500,00
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 ELETRICA	6.810,31	785,84	0,00	7.596,15
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	1.099,45	88,40	0,00	1.187,85
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	6.001,76	466,66	0,00	6.468,42
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	12.451,50	480,00	0,00	12.931,50
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	15.639,69	1.089,30	0,00	16.728,99
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	261,80	0,00	0,00	261,80
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	2.966,46	136,50	0,00	3.102,96
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	4.336,06	0,00	0,00	4.336,06
04.02.01.001.00056 (27256) DESPESAS POSTAIS	48,80	0,00	0,00	48,80
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	3.434,65	0,00	0,00	3.434,65
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	9.900,00	1.800,00	0,00	11.700,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.216,84	290,25	0,00	2.507,09
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	3.059,62	129,90	0,00	3.189,52
04.02.01.001.00075 (27275) EXAME OCUPACIONAL	360,00	0,00	0,00	360,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	7.267,74	787,60	0,00	8.055,34
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	7.267,74	787,60	0,00	8.055,34
04.02.04.010.00001 (27401) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	7.232,04	787,60	0,00	8.019,64
04.02.04.010.00006 (27406) VARIACAO MONETARIA PASSIVA	31,93	0,00	0,00	31,93
Totais	0,00	241.525,81	241.525,81	0,00