

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Fevereiro 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
<b>01 (00100) ATIVO</b>	12.803,98	235.935,11	178.339,40	70.399,69
<b>01.01 (00200) CIRCULANTE</b>	12.803,98	235.935,11	178.339,40	70.399,69
<b>01.01.01 (00300) DISPONIVEL</b>	1.626,75	165.726,09	155.003,31	12.349,53
<b>01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO</b>	1.626,75	165.726,09	155.003,31	12.349,53
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	41.642,24	41.642,24	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	43,56	56.000,00	56.043,40	0,16
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	31,15	0,00	31,15	0,00
01.01.01.005.00018 (00518) BANCO DO BRASIL SA. - C/76454-X	19,25	0,00	19,25	0,00
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	1.025,21	1.040,00	1.043,40	1.021,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	0,00	5.250,00	339,80	4.910,20
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	25,33	2.400,00	43,40	2.381,93
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	0,00	2.000,00	1.207,39	792,61
01.01.01.005.00028 (00528) BANCOD O BRASIL SA - C/11690-4	472,03	100,00	555,40	16,63
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	10,22	5.000,00	2.711,63	2.298,59
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	0,00	51.293,85	51.269,40	24,45
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	0,00	1.000,00	96,85	903,15
<b>01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	11.177,23	67.328,27	23.336,09	55.169,41
<b>01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS</b>	11.177,23	67.328,27	23.336,09	55.169,41
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	11.177,23	17.160,83	22.172,24	6.165,82
01.01.02.001.00031 (00731) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	0,00	50.167,44	1.163,85	49.003,59
<b>01.01.06 (01400) ADIANTAMENTOS</b>	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75
<b>01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS</b>	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Fevereiro 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
<b>02 (1990) PASSIVO</b>	24.005,60	18.269,02	25.347,78	31.084,36
<b>02.01 (20000) CIRCULANTE</b>	24.005,60	18.269,02	25.347,78	31.084,36
<b>02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	24.005,60	18.269,02	25.347,78	31.084,36
<b>02.01.01.001 (20200) FORNECEDORES</b>	590,64	590,64	720,22	720,22
02.01.01.001.00005 (20205) DAVID ARMARINHOS LTDA.	0,00	0,00	85,00	85,00
02.01.01.001.00008 (20208) COMERCIAL GATENA LTDA.	296,64	296,64	225,00	225,00
02.01.01.001.00010 (20210) AMARAL COMERCIL DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	410,22	410,22
02.01.01.001.00023 (20223) S.A. ROCHA INFORMATICA - EPP	294,00	294,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	23.414,96	17.678,38	24.627,56	30.364,14
02.01.01.010.00001 (24001) CHEQUES A COMPENSAR	176,00	176,00	0,00	0,00
02.01.01.010.00013 (24013) YASSUYUKI HORI	5.800,00	0,00	5.000,00	10.800,00
02.01.01.010.00021 (24021) I.N.S.S	2.017,77	2.049,48	1.656,33	1.624,62
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.659,40	1.659,40	1.424,85	1.424,85
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	211,32	211,32	178,72	178,72
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	13.550,47	13.550,47	16.335,95	16.335,95
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00

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

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Fevereiro 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
03 ( 24800 ) RECEITAS	14.773,51	0,00	78.061,39	92.834,90
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	14.773,51	0,00	78.061,39	92.834,90
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	14.723,90	0,00	77.870,00	92.593,90
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	14.723,90	0,00	77.870,00	92.593,90
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	2.493,90	0,00	490,00	2.983,90
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	11.230,00	0,00	10.980,00	22.210,00
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00022 ( 25122 ) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
03.01.01.003.00025 ( 25125 ) SUB.SOCIAL PM. DE P.BERNARDES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00027 ( 25127 ) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.003.00029 ( 25129 ) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.01.003.00030 ( 25130 ) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.003.00031 ( 25131 ) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49,61	0,00	191,39	241,00
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	49,61	0,00	191,39	241,00
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	49,61	0,00	191,39	241,00

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Fevereiro 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	22.385,95	27.544,44	0,00	49.930,39
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	22.385,95	27.544,44	0,00	49.930,39
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	21.992,75	26.703,35	0,00	48.696,10
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	21.992,75	26.703,35	0,00	48.696,10
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	243,22	994,65	0,00	1.237,87
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	14.919,16	17.810,57	0,00	32.729,73
04.02.01.001.00007 ( 27207 ) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	900,00	750,00	0,00	1.650,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	468,00	477,00	0,00	945,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	1.659,40	1.424,85	0,00	3.084,25
04.02.01.001.00012 ( 27212 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	204,21	0,00	204,21
04.02.01.001.00018 ( 27218 ) IMPOSTOS E TAXAS	144,10	866,29	0,00	1.010,39
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	344,20	0,00	344,20
04.02.01.001.00026 ( 27226 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	184,25	206,12	0,00	390,37
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	280,00	80,00	0,00	360,00
04.02.01.001.00031 ( 27231 ) MULTAS DE MORA	0,00	91,27	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	556,91	506,88	0,00	1.063,79
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	0,00	49,05	0,00	49,05
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	482,35	501,87	0,00	984,22
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	354,00	652,00	0,00	1.006,00
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	296,64	385,00	0,00	681,64
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	140,87	140,87	0,00	281,74
04.02.01.001.00072 ( 27272 ) CURSOS E PALESTRAS	900,00	900,00	0,00	1.800,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	211,32	178,72	0,00	390,04
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	139,80	139,80	0,00	279,60
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	393,20	841,09	0,00	1.234,29
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	393,20	841,09	0,00	1.234,29
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	393,20	841,09	0,00	1.234,29
Totais	3.589,18	281.748,57	281.748,57	3.589,18