

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Janeiro 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	347.895,72	81.929,35	97.467,18	332.357,89
01.01 (00200) CIRCULANTE	41.681,51	74.229,35	97.467,18	18.443,68
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	6.244,53	58.026,34	62.644,12	1.626,75
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	6.244,53	58.026,34	62.644,12	1.626,75
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	50.790,74	50.790,74	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	3.765,56	1.382,80	5.104,80	43,56
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	23,15	432,80	424,80	31,15
01.01.01.005.00018 (00518) BANCO DO BRASIL SA. - C/76454-X	11,25	3.730,00	3.722,00	19,25
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	67,21	1.000,00	42,00	1.025,21
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	1.805,23	120,00	1.899,90	25,33
01.01.01.005.00028 (00528) BANCOD O BRASIL SA - C/11690-4	14,03	500,00	42,00	472,03
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	558,10	70,00	617,88	10,22
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.847,96	16.203,01	33.004,04	13.046,93
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	29.638,41	16.203,01	33.004,04	12.837,38
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	27.978,26	16.203,01	33.004,04	11.177,23
01.01.02.001.00028 (00728) BANCO DO BRASIL SA POP. C/1174-6	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15
01.01.02.081 (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	5.589,02	0,00	1.819,02	3.770,00
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	1.819,02	0,00	1.819,02	0,00
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	1.819,02	0,00	1.819,02	0,00
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	306.214,21	7.700,00	0,00	313.914,21
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	306.214,21	7.700,00	0,00	313.914,21
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	447.275,18	7.700,00	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	259.985,25	7.700,00	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-**

Janeiro 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	347.895,72	34.679,38	31.975,03	345.191,37
02.01 ( 20000 ) CIRCULANTE	30.365,31	21.156,49	18.355,11	27.563,93
02.01.01 ( 20100 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.365,31	21.156,49	18.355,11	27.563,93
02.01.01.001 ( 20200 ) FORNECEDORES	265,00	265,00	590,64	590,64
02.01.01.001.00008 ( 20208 ) COMERCIAL GATENA LTDA.	0,00	0,00	296,64	296,64
02.01.01.001.00023 ( 20223 ) S.A. ROCHA INFORMATICA - EPP	0,00	0,00	294,00	294,00
02.01.01.001.00041 ( 20241 ) ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	265,00	265,00	0,00	0,00
02.01.01.010 ( 24000 ) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	30.100,31	20.891,49	17.764,47	26.973,29
02.01.01.010.00001 ( 24001 ) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	176,00	176,00
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	1.914,44	2.064,44	2.167,77	2.017,77
02.01.01.010.00022 ( 24022 ) F.G.T.S	2.535,08	2.535,08	1.659,41	1.659,41
02.01.01.010.00026 ( 24026 ) PIS S/ FATURAMENTO	315,98	315,98	211,32	211,32
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	15.975,99	15.975,99	13.549,97	13.549,97
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	317.530,41	13.522,89	13.619,92	317.627,44
02.04.01 ( 24300 ) RESULTADO	317.530,41	13.522,89	13.619,92	317.627,44
02.04.01.001 ( 24400 ) RESULTADO	317.530,41	13.522,89	13.619,92	317.627,44
02.04.01.001.00001 ( 24401 ) SUPERAVIT ACUMULADOS	331.053,30	13.522,89	97,03	317.627,44
02.04.01.001.00004 ( 24404 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(13.522,89)	0,00	13.522,89	0,00

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Janeiro 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	0,00	0,00	15.656,31	15.656,31
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.656,31	15.656,31
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	15.606,70	15.606,70
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.606,70	15.606,70
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	0,00	0,00	2.493,90	2.493,90
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.003.00010 ( 25110 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00	0,00	382,80	382,80
03.01.01.003.00024 ( 25124 ) SUB.SOCIAL PM. DE MARABA PAULISTA	0,00	0,00	500,00	500,00
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49,61	49,61
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,61	49,61
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	0,00	0,00	49,61	49,61

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Janeiro 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
04 ( 26400 ) DESPESAS GERAIS	0,00	28.489,79	0,00	28.489,79
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	0,00	28.489,79	0,00	28.489,79
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.096,59	0,00	28.096,59
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	0,00	28.096,59	0,00	28.096,59
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	0,00	243,22	0,00	243,22
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	14.918,66	0,00	14.918,66
04.02.01.001.00003 ( 27203 ) FERIAS E INDENIZACOES	0,00	5.718,66	0,00	5.718,66
04.02.01.001.00007 ( 27207 ) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	0,00	900,00	0,00	900,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	468,00	0,00	468,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	0,00	1.659,41	0,00	1.659,41
04.02.01.001.00018 ( 27218 ) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	144,10	0,00	144,10
04.02.01.001.00025 ( 27225 ) DESPESAS C/VEICULOS	0,00	176,00	0,00	176,00
04.02.01.001.00026 ( 27226 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	184,25	0,00	184,25
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	0,00	280,00	0,00	280,00
04.02.01.001.00036 ( 27236 ) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	112,73	0,00	112,73
04.02.01.001.00038 ( 27238 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	556,91	0,00	556,91
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	482,35	0,00	482,35
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	0,00	354,00	0,00	354,00
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,64	0,00	296,64
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	0,00	140,87	0,00	140,87
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	209,67	0,00	209,67
04.02.01.001.00072 ( 27272 ) CURSOS E PALESTRAS	0,00	900,00	0,00	900,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	211,32	0,00	211,32
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139,80	0,00	139,80
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	393,20	0,00	393,20
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	393,20	0,00	393,20
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	393,20	0,00	393,20
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>145.098,52</b>	<b>145.098,52</b>	<b>0,00</b>

  
**Roberto Carlos Lopes**  
TC CRC 1SP278853/O-8  
CPF: 053.217.678-23