

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Julho 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>01 (00100) ATIVO</b>	375.945,32	58.880,94	43.312,02	391.514,24
<b>01.01 (00200) CIRCULANTE</b>	44.462,29	58.880,94	43.312,02	60.031,21
<b>01.01.01 (00300) DISPONIVEL</b>	146,97	45.776,59	37.068,56	8.855,00
<b>01.01.01.001 (00400) CAIXA</b>	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
<b>01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL</b>	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
<b>01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO</b>	146,97	36.618,68	27.910,65	8.855,00
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	17.244,46	17.244,46	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	4,11	6.060,00	6.043,40	20,71
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	24,15	0,00	24,15	0,00
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	18,21	1.060,00	43,40	1.034,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	1,12	5.100,00	223,40	4.877,72
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - CC-9921-X	6,72	1.260,00	1.264,54	2,18
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	1,63	0,00	1,63	0,00
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	3,52	2.000,00	43,40	1.960,12
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	87,15	2.598,77	1.740,67	945,25
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	0,00	695,45	684,73	10,72
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	0,36	600,00	596,87	3,49
<b>01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	40.545,32	13.104,35	6.243,46	47.406,21
<b>01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS</b>	40.335,77	13.104,35	6.243,46	47.196,66
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	10.282,84	12.982,74	4.243,46	19.022,12
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	28.392,78	121,61	2.000,00	26.514,39
<b>01.01.02.081 (01100) IMPOSTOS RECUPERAVEIS</b>	209,55	0,00	0,00	209,55
01.01.02.081.00001 (01101) INSS	209,55	0,00	0,00	209,55
<b>01.01.06 (01400) ADIANTAMENTOS</b>	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
<b>01.01.06.003 (01530) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	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
<b>01.03 (01600) ATIVO PERMANENTE</b>	331.483,03	0,00	0,00	331.483,03
<b>01.03.02 (02000) IMOBILIZADO</b>	331.483,03	0,00	0,00	331.483,03
<b>01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	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) 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
<b>01.03.02.090 (02200) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	(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-**


Julho 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>02 (1990) PASSIVO</b>	331.269,25	3.317,16	22.789,54	350.741,63
<b>02.01 (20000) CIRCULANTE</b>	13.641,81	3.317,16	22.789,54	33.114,19
<b>02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	13.641,81	3.317,16	22.789,54	33.114,19
<b>02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	13.641,81	3.317,16	22.789,54	33.114,19
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	1.666,78	1.666,78	1.922,32	1.922,32
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.467,00	1.467,00	1.661,62	1.661,62
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	183,38	183,38	207,70	207,70
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	0,00	0,00	44,70	44,70
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.953,20	18.953,20
02.01.01.010.00041 (24041) ANA PAULA DA SILVA	1.140,65	0,00	0,00	1.140,65
<b>02.04 (24200) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
<b>02.04.01 (24300) RESULTADO</b>	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
<b>02.04.01.001 (24400) RESULTADO</b>	317.627,44	0,00	0,00	317.627,44
<b>02.04.01.001.00001 (24401) SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	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-**

Julho 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	264.131,70	0,00	32.581,11	296.712,81
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	264.131,70	0,00	32.581,11	296.712,81
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	263.184,25	0,00	32.404,36	295.588,61
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	263.184,25	0,00	32.404,36	295.588,61
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	24.123,90	0,00	3.582,65	27.706,55
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	60.013,18	0,00	10.900,00	70.913,18
03.01.01.003.00004 ( 25104 ) PROMOCOES BENEFICIENTES	21.324,80	0,00	7.676,26	29.001,06
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
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	6.000,00	0,00	1.200,00	7.200,00
03.01.01.003.00023 ( 25123 ) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.01.003.00027 ( 25127 ) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	13.500,00	0,00	2.000,00	15.500,00
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	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
03.01.01.003.00031 ( 25131 ) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00
03.01.01.003.00032 ( 24132 ) TERMO DE COL. PM TACIBA	2.181,80	0,00	545,45	2.727,25
03.01.01.003.00033 ( 24133 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL Nº 35	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
03.01.01.003.00034 ( 24134 ) TERMO DE COLABORACAO Nº 15 -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	947,45	0,00	176,75	1.124,20
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	947,45	0,00	176,75	1.124,20
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	947,45	0,00	176,75	1.124,20

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Julho 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	219.455,63	36.484,57	0,00	255.940,20
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	219.455,63	36.484,57	0,00	255.940,20
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	215.630,00	35.918,81	0,00	251.548,81
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	215.630,00	35.918,81	0,00	251.548,81
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	19.024,64	2.866,17	0,00	21.890,81
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	101.180,76	20.592,92	0,00	121.773,68
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	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	2.913,00	477,00	0,00	3.390,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	11.796,16	1.661,62	0,00	13.457,78
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	1.656,47	161,52	0,00	1.817,99
04.02.01.001.00022 ( 27222 ) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	6.824,78	1.622,67	0,00	8.447,45
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	4.390,73	1.709,90	0,00	6.100,63
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	1.343,85	276,91	0,00	1.620,76
04.02.01.001.00027 ( 27227 ) DESPESAS C/REFORMA	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	778,00	110,00	0,00	888,00
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	3.267,15	627,23	0,00	3.894,38
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	427,23	149,29	0,00	576,52
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	3.237,12	548,77	0,00	3.785,89
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	7.508,33	225,60	0,00	7.733,93
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.572,80	504,66	0,00	2.077,46
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	1.595,27	161,56	0,00	1.756,83
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	0,00	155,40	0,00	155,40
04.02.01.001.00069 ( 27269 ) CESTA BASICA	740,08	0,00	0,00	740,08
04.02.01.001.00072 ( 27272 ) CURSOS E PALESTRAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,97	207,70	0,00	1.347,67
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.378,80	1.139,80	0,00	3.518,60
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.825,63	565,76	0,00	4.391,39
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.825,63	565,76	0,00	4.391,39
04.02.04.010.00001 ( 27401 ) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	3.821,86	565,76	0,00	4.387,62
Totais	0,00	98.682,67	98.682,67	0,00