

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Junho 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>	386.112,33	139.417,32	149.584,33	375.945,32
<b>01.01 (00200) CIRCULANTE</b>	62.198,10	131.848,52	149.584,33	44.462,29
<b>01.01.01 (00300) DISPONIVEL</b>	7.875,61	100.959,77	108.688,41	146,97
<b>01.01.01.001 (00400) CAIXA</b>	0,00	238,80	238,80	0,00
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	0,00	238,80	238,80	0,00
<b>01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO</b>	7.875,61	100.720,97	108.449,61	146,97
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	68.620,35	68.620,35	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	47,51	10.062,00	10.105,40	4,11
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	17,55	4.112,00	4.105,40	24,15
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	1.031,61	1.030,00	2.043,40	18,21
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	4.854,24	5.200,00	10.053,12	1,12
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	1.217,68	40,00	1.250,96	6,72
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	15,21	1.050,00	1.063,58	1,63
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	567,34	2.080,00	2.643,82	3,52
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	100,00	7.976,62	7.989,47	87,15
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	17,37	0,00	17,37	0,00
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	7,10	550,00	556,74	0,36
<b>01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	50.552,49	30.888,75	40.895,92	40.545,32
<b>01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS</b>	50.342,94	30.888,75	40.895,92	40.335,77
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	12.830,61	30.758,40	33.306,17	10.282,84
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	35.852,18	130,35	7.589,75	28.392,78
<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>	323.914,23	7.568,80	0,00	331.483,03
<b>01.03.02 (02000) IMOBILIZADO</b>	323.914,23	7.568,80	0,00	331.483,03
<b>01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	464.975,20	7.568,80	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	267.685,25	7.568,80	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) IAZIGO	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-**

Junho 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 (19900) PASSIVO</b>	345.769,52	35.701,57	21.351,30	331.419,25
<b>02.01 (20000) CIRCULANTE</b>	28.142,08	35.701,57	21.351,30	13.791,81
<b>02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	28.142,08	35.701,57	21.351,30	13.791,81
<b>02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	28.142,08	35.701,57	21.351,30	13.791,81
02.01.01.010.00001 (24001) CHEQUES A COMPENSAR	500,00	500,00	1.000,00	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	1.792,07	1.823,78	1.848,49	1.816,78
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.525,96	1.525,96	1.467,00	1.467,00
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	190,75	190,75	183,38	183,38
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	14.808,65	31.629,37	16.820,72	0,00
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
<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 1SP278833/O-8  
CPF: 053.217.578-23

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Junho 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>03 (24800) RECEITAS</b>	218.894,71	0,00	45.236,99	264.131,70
<b>03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	218.894,71	0,00	45.236,99	264.131,70
<b>03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS</b>	218.131,27	0,00	45.052,98	263.184,25
<b>03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS</b>	218.131,27	0,00	45.052,98	263.184,25
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	10.293,90	0,00	13.830,00	24.123,90
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	59.993,00	0,00	20,18	60.013,18
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	3.684,00	0,00	17.640,80	21.324,80
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
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	0,00	6.000,00
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	11.500,00	0,00	2.000,00	13.500,00
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	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00
03.01.01.003.00032 (24132) TERMO DE COL. PM TACIBA	2.181,80	0,00	0,00	2.181,80
03.01.01.003.00033 (24133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL Nº 35	4.062,00	0,00	4.062,00	8.124,00
03.01.01.003.00034 (24134) TERMO DE COLABORACAO Nº 15 -	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	763,44	0,00	184,01	947,45
<b>03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	763,44	0,00	184,01	947,45
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	763,44	0,00	184,01	947,45

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Junho 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	178.551,90	41.053,73	0,00	219.605,63
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	178.551,90	41.053,73	0,00	219.605,63
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	175.280,11	40.499,89	0,00	215.780,00
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	175.280,11	40.499,89	0,00	215.780,00
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	16.991,89	2.032,75	0,00	19.024,64
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	82.843,26	18.337,50	0,00	101.180,76
04.02.01.001.00003 ( 27203 ) FERIAS E INDENIZACOES	13.861,64	0,00	0,00	13.861,64
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	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	2.436,00	477,00	0,00	2.913,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	10.329,16	1.467,00	0,00	11.796,16
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	1.494,95	161,52	0,00	1.656,47
04.02.01.001.00022 ( 27222 ) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	0,00	6.824,78	0,00	6.824,78
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	4.390,73	0,00	0,00	4.390,73
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	1.238,36	105,49	0,00	1.343,85
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	360,00	418,00	0,00	778,00
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	2.786,11	481,04	0,00	3.267,15
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	263,73	163,50	0,00	427,23
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	2.700,25	536,87	0,00	3.237,12
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	4.718,60	1.034,50	0,00	5.753,10
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	5.390,83	2.117,50	0,00	7.508,33
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.068,14	504,66	0,00	1.572,80
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	920,67	674,60	0,00	1.595,27
04.02.01.001.00060 ( 27260 ) DESPESAS C/PUBLICACOES	554,00	540,00	0,00	1.094,00
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	4.500,00	1.800,00	0,00	6.300,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	956,59	183,38	0,00	1.139,97
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.239,00	1.139,80	0,00	2.378,80
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.271,79	553,84	0,00	3.825,63
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.271,79	553,84	0,00	3.825,63
04.02.04.010.00001 ( 27401 ) JUROS PASSIVOS	0,00	3,77	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	3.271,79	550,07	0,00	3.821,86
Totais	0,00	216.172,62	216.172,62	0,00