

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Maio 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	397.546,64	130.828,54	142.262,85	386.112,33
01.01 (00200) CIRCULANTE	83.632,43	120.828,52	142.262,85	62.198,10
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	16.655,68	89.830,07	98.610,14	7.875,61
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	16.655,68	89.830,07	98.610,14	7.875,61
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	57.454,79	57.454,79	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	40,91	10.112,00	10.105,40	47,51
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	60,95	4.062,00	4.105,40	17,55
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	1.025,01	1.050,00	1.043,40	1.031,61
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	4.862,00	5.130,00	5.137,76	4.854,24
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	22,79	2.480,00	1.285,11	1.217,68
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	17,10	1.100,00	1.101,89	15,21
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	575,87	2.050,00	2.058,53	567,34
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	10.044,12	5.215,83	15.159,95	100,00
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	6,23	615,45	604,31	17,37
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	0,70	560,00	553,60	7,10
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.636,94	30.998,45	41.082,90	50.552,49
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	60.427,39	30.998,45	41.082,90	50.342,94
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	8.184,07	18.834,83	14.188,29	12.830,61
01.01.02.001.00002 (00702) BANCO DO BRASIL SA - DI 500 1174-6	20.016,98	2.053,52	22.070,50	0,00
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	30.566,19	10.110,10	4.824,11	35.852,18
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	6.339,81	0,00	2.569,81	3.770,00
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.569,81	0,00	2.569,81	0,00
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.569,81	0,00	2.569,81	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	313.914,21	10.000,02	0,00	323.914,23
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	313.914,21	10.000,02	0,00	323.914,23
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	454.975,18	10.000,02	0,00	464.975,20
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	0,00	0,00	267.685,25
01.03.02.001.00005 (02105) MOVEIS E UTENSILIOS	130.755,21	10.000,02	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
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-

Maio 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 (1990) PASSIVO	347.089,97	20.255,29	18.934,84	345.769,52
02.01 (2000) CIRCULANTE	29.462,53	20.255,29	18.934,84	28.142,08
02.01.01 (2010) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.462,53	20.255,29	18.934,84	28.142,08
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	29.462,53	20.255,29	18.934,84	28.142,08
02.01.01.010.00001 (24001) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	500,00	500,00
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	1.698,49	1.823,78	1.792,07
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.467,00	1.467,00	1.525,96	1.525,96
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	183,38	183,38	190,75	190,75
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	0,00	53,99	53,99	0,00
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	16.820,72	16.820,72	14.808,65	14.808,65
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
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/D-8
CPF: 053.217.678-23

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Maio 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	185.114,84	0,00	33.779,87	218.894,71
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	185.114,84	0,00	33.779,87	218.894,71
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	184.489,82	0,00	33.641,45	218.131,27
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	184.489,82	0,00	33.641,45	218.131,27
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	9.973,90	0,00	320,00	10.293,90
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	46.863,00	0,00	13.130,00	59.993,00
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
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	3.600,00	0,00	2.400,00	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	9.500,00	0,00	2.000,00	11.500,00
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	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00
03.01.01.003.00032 (24132) TERMO DE COL. PM TACIBA	1.636,35	0,00	545,45	2.181,80
03.01.01.003.00033 (24133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL Nº 35	0,00	0,00	4.062,00	4.062,00
03.01.01.003.00034 (24134) TERMO DE COLABORACAO Nº 15 -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	625,02	0,00	138,42	763,44
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	625,02	0,00	138,42	763,44
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	625,02	0,00	138,42	763,44

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Maio 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	134.658,17	43.893,73	0,00	178.551,90
04.02 (27000) DESPESAS	134.658,17	43.893,73	0,00	178.551,90
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	131.946,43	43.333,68	0,00	175.280,11
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	131.946,43	43.333,68	0,00	175.280,11
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	13.422,29	3.569,60	0,00	16.991,89
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	66.716,82	16.126,44	0,00	82.843,26
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	10.913,56	2.948,08	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	3.150,00	750,00	0,00	3.900,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	1.959,00	477,00	0,00	2.436,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	8.803,20	1.525,96	0,00	10.329,16
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	1.333,43	161,52	0,00	1.494,95
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	778,17	460,19	0,00	1.238,36
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	70,00	10.000,00	0,00	10.070,00
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	360,00	0,00	0,00	360,00
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	0,00	80,68	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	2.168,64	617,47	0,00	2.786,11
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	178,31	85,42	0,00	263,73
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	2.158,53	541,72	0,00	2.700,25
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	2.951,15	1.767,45	0,00	4.718,60
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	4.472,97	917,86	0,00	5.390,83
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	563,48	504,66	0,00	1.068,14
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	631,67	289,00	0,00	920,67
04.02.01.001.00060 (27260) DESPESAS C/PUBLICACOES	554,00	0,00	0,00	554,00
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	0,00	740,08	0,00	740,08
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	3.600,00	900,00	0,00	4.500,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	765,84	190,75	0,00	956,59
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	559,20	679,80	0,00	1.239,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	2.711,74	560,05	0,00	3.271,79
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	2.711,74	560,05	0,00	3.271,79
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	2.711,74	560,05	0,00	3.271,79
Totais	0,00	194.977,56	194.977,56	0,00