

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Março 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	389.953,60	132.092,86	142.700,85	379.345,61
01.01 (00200) CIRCULANTE	76.039,39	132.092,86	142.700,85	65.431,40
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	12.349,53	107.162,37	104.551,43	14.960,47
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	12.349,53	107.162,37	104.551,43	14.960,47
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	55.872,38	55.872,38	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	0,16	14.244,00	14.209,85	34,31
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	0,00	8.284,00	8.179,65	104,35
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9669-5	1.021,81	1.000,00	1.043,40	978,41
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA. - CONTA: 9670-9	4.910,20	5.000,00	5.108,54	4.801,66
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO CO BRASIL SA. - CC-9921-X	2.381,93	3.510,00	3.157,10	2.734,83
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA -C/ 11692-0	792,61	1.100,00	1.847,80	44,81
01.01.01.005.00028 (00528) BANCOD O BRASIL SA - C/11690-4	16,63	0,00	16,63	0,00
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - C/12783-3	2.298,59	4.400,00	2.011,93	4.686,66
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	24,45	12.706,54	11.665,49	1.065,50
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	0,00	545,45	441,18	104,27
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	903,15	500,00	997,48	405,67
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.039,11	24.930,49	35.268,67	46.700,93
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	56.829,56	24.930,49	35.268,67	46.491,38
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	6.165,82	23.798,78	23.335,82	6.628,78
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	49.003,59	1.131,71	11.932,85	38.202,45
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	6.650,75	0,00	2.880,75	3.770,00
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.880,75	0,00	2.880,75	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	0,00	0,00	313.914,21
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	313.914,21	0,00	0,00	313.914,21
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	454.975,18	0,00	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	267.685,25	0,00	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-

Março 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
02 (19900) PASSIVO	352.270,61	28.431,85	23.583,54	347.422,30
02.01 (20000) CIRCULANTE	34.643,17	28.431,85	23.583,54	29.794,86
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.643,17	28.431,85	23.583,54	29.794,86
02.01.01.001 (20200) FORNECEDORES	720,22	720,22	2.883,45	2.883,45
02.01.01.001.00005 (20205) DAVID ARMARINHOS LTDA.	85,00	85,00	480,33	480,33
02.01.01.001.00010 (20210) AMARAL COMERCIL DE ALIMENTOS EIRELI	410,22	410,22	1.146,54	1.146,54
02.01.01.001.00023 (20223) S.A. ROCHA INFORMATICA - EPP	225,00	225,00	277,10	277,10
02.01.01.001.00044 (20244) MULTI-ITENS DE PRES. PRUDENTE COM.	0,00	0,00	979,48	979,48
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	33.922,95	27.711,63	20.700,09	26.911,41
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	10.800,00	5.000,00	0,00	5.800,00
02.01.01.010.00021 (24021) I.N.S.S	1.624,62	1.656,33	1.613,11	1.581,40
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.424,84	1.424,84	1.496,74	1.496,74
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	178,72	178,72	192,42	192,42
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	16.335,95	16.335,95	14.282,03	14.282,03
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00
02.01.01.010.00040 (24040) RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	3.084,08	3.084,08	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/O-8
CPF: 053.217.678-23

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Março 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
03 (24800) RECEITAS	93.717,70	0,00	35.405,96	129.123,66
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	93.717,70	0,00	35.405,96	129.123,66
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	93.476,70	0,00	35.204,45	128.681,15
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	93.476,70	0,00	35.204,45	128.681,15
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	2.983,90	0,00	4.270,00	7.253,90
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	22.210,00	0,00	12.065,00	34.275,00
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	382,80	0,00	8.124,00	8.506,80
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	2.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
03.01.01.003.00032 (24132) TERMO DE COL. PM TACIBA	0,00	0,00	545,45	545,45
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	241,00	0,00	201,51	442,51
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	241,00	0,00	201,51	442,51
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	241,00	0,00	201,51	442,51

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Março 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	56.034,71	41.219,12	53,48	97.200,35
04.02 (27000) D E S P E S A S	56.034,71	41.219,12	53,48	97.200,35
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	54.800,42	40.360,97	53,48	95.107,91
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	54.800,42	40.360,97	53,48	95.107,91
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	1.237,87	4.289,16	0,00	5.527,03
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	32.729,73	15.587,24	53,48	48.263,49
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	5.718,66	5.194,90	0,00	10.913,56
04.02.01.001.00004 (27204) 13o SALARIO	0,00	330,57	0,00	330,57
04.02.01.001.00005 (27205) AVISO PREVIO	0,00	530,66	0,00	530,66
04.02.01.001.00007 (27207) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	1.650,00	750,00	0,00	2.400,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	945,00	537,00	0,00	1.482,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	3.084,24	4.251,96	0,00	7.336,20
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	1.010,39	161,52	0,00	1.171,91
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	344,20	1.009,43	0,00	1.353,63
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	390,37	230,98	0,00	621,35
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
04.02.01.001.00036 (27236) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	112,73	0,00	0,00	112,73
04.02.01.001.00038 (27238) ENERGIA ELETRICA	1.063,79	525,72	0,00	1.589,51
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	49,05	59,44	0,00	108,49
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	984,22	571,82	0,00	1.556,04
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	1.006,00	1.225,05	0,00	2.231,05
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	681,64	2.756,43	0,00	3.438,07
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	281,74	140,87	0,00	422,61
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	209,67	422,00	0,00	631,67
04.02.01.001.00060 (27260) DESPESAS C/PUBLICACOES	0,00	554,00	0,00	554,00
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	390,04	192,42	0,00	582,46
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	279,60	139,80	0,00	419,40
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,29	858,15	0,00	2.092,44
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,29	858,15	0,00	2.092,44
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	1.234,29	858,15	0,00	2.092,44
Totais	0,00	201.743,83	201.743,83	0,00