

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Novembro de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS
RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

44.862.407/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) ATIVO	416.383,15	141.666,81	148.510,03	409.539,93
01.01 (00200) CIRCULANTE	81.700,12	141.666,81	148.510,03	74.856,90
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	9.018,85	102.898,36	100.279,32	11.637,89
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	9.018,85	102.898,36	100.279,32	11.637,89
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	32.791,55	32.791,55	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	134,26	13.160,00	13.208,00	86,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	16,75	0,00	16,75	0,00
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.040,81	1.050,00	1.048,00	1.042,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	0,00	32.809,55	27.742,30	5.067,25
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA - 9921-X	1.203,13	1.200,00	1.268,01	1.135,12
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	212,50	260,00	469,98	2,52
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	502,76	2.160,00	2.071,20	591,56
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	71,62	10.150,46	7.140,38	3.081,70
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	563,07	50,00	600,36	12,71
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	15,46	570,00	578,40	7,06
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	2.855,00	7.196,80	10.051,80	0,00
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	2.381,70	1.000,00	3.244,59	137,11
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	21,79	500,00	48,00	473,79
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.428,59	36.366,36	45.748,03	57.046,92
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	66.219,04	36.366,36	45.748,03	56.837,37
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	43.838,07	14.198,13	16.026,55	42.009,65
01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9	7.729,34	12.164,43	19.893,77	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	12.991,48	0,00	9.827,71	3.163,77
01.01.02.001.00034 (00734) BANCO DO BRASIL SA - C/87661-5	0,00	10.003,80	0,00	10.003,80
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	6.252,68	2.402,09	2.482,68	6.172,09
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.482,68	2.402,09	2.482,68	2.402,09
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.482,68	2.402,09	2.482,68	2.402,09
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	334.683,03	0,00	0,00	334.683,03
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	334.683,03	0,00	0,00	334.683,03
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	475.744,00	0,00	0,00	475.744,00
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	143.955,23	0,00	0,00	143.955,23
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-

Novembro 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	379.669,05	48.936,03	0,00	428.605,08
04.02 (27000) D E S P E S A S	379.669,05	48.936,03	0,00	428.605,08
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	373.129,99	48.207,35	0,00	421.337,34
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	373.129,99	48.207,35	0,00	421.337,34
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	33.210,61	5.246,08	0,00	38.456,69
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	173.268,22	17.010,27	0,00	190.278,49
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	19.344,93	2.779,78	0,00	22.124,71
04.02.01.001.00004 (27204) 13o SALARIO	330,57	9.340,88	0,00	9.671,45
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	8.250,00	1.500,00	0,00	9.750,00
04.02.01.001.00008 (27208) PREST.SERVICOS P/TERC.P.JURIDICA	161,52	0,00	0,00	161,52
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	4.821,00	477,00	0,00	5.298,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	18.094,13	2.315,21	0,00	20.409,34
04.02.01.001.00012 (27212) CONTRIBUICAO SINDICAL	204,21	0,00	0,00	204,21
04.02.01.001.00016 (27216) VALE TRANSPORTE	167,54	0,00	0,00	167,54
04.02.01.001.00018 (27218) IMPOSTOS E TAXAS	2.141,03	161,52	0,00	2.302,55
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	10.454,15	0,00	0,00	10.454,15
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	7.778,61	2.791,96	0,00	10.570,57
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	2.330,25	372,76	0,00	2.703,01
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	25.787,44	0,00	0,00	25.787,44
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
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	6.015,74	794,57	0,00	6.810,31
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	956,53	142,92	0,00	1.099,45
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	5.501,30	500,46	0,00	6.001,76
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	11.881,50	570,00	0,00	12.451,50
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	13.594,08	2.045,61	0,00	15.639,69
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	261,80	0,00	0,00	261,80
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	2.835,18	131,28	0,00	2.966,46
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	3.628,53	707,53	0,00	4.336,06
04.02.01.001.00056 (27256) DESPESAS POSTAIS	48,80	0,00	0,00	48,80
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) DEPESES C/LEGALIZACOES	155,40	0,00	0,00	155,40
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	3.434,65	0,00	0,00	3.434,65
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	9.000,00	900,00	0,00	9.900,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,21	289,62	0,00	2.216,83
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.929,72	129,90	0,00	3.059,62
04.02.01.001.00075 (27275) EXAME OCUPACIONAL	360,00	0,00	0,00	360,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	6.539,06	728,68	0,00	7.267,74
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	6.539,06	728,68	0,00	7.267,74
04.02.04.010.00001 (27401) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	6.535,29	696,75	0,00	7.232,04
04.02.04.010.00006 (27406) VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	31,93	0,00	31,93
Totais	0,00	211.241,19	211.241,19	0,00

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Novembro 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	449.712,74	0,00	42.455,54	492.168,28
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	449.712,74	0,00	42.455,54	492.168,28
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	448.007,01	0,00	42.321,80	490.328,81
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	448.007,01	0,00	42.321,80	490.328,81
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	37.520,35	0,00	2.650,00	40.170,35
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	98.185,18	0,00	10.900,00	109.085,18
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	34.821,06	0,00	3.215,00	38.036,06
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
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	12.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00
03.01.01.003.00023 (25123) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	58.287,80	0,00	0,00	58.287,80
03.01.01.003.00024 (25124) SUB.SOCIAL PM. DE MARABA PAULISTA	500,00	0,00	0,00	500,00
03.01.01.003.00024 (25124) SUB.SOCIAL PM. DE MARABA PAULISTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.01.003.00025 (25125) SUB.SOCIAL PM. DE P.BERNARDES	21.500,00	0,00	2.000,00	23.500,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.01.003.00029 (25129) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	56.640,00	0,00	12.160,00	68.800,00
03.01.01.003.00030 (25130) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 62	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	4.909,05	0,00	0,00	4.909,05
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	24.372,00	0,00	0,00	24.372,00
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL N 35	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL. - PREF. MUN.DE	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	2.855,00	0,00	7.196,80	10.051,80
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	1.705,73	0,00	133,74	1.839,47
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.705,73	0,00	133,74	1.839,47
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	1.705,73	0,00	133,74	1.839,47
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	1.705,73	0,00	133,74	1.839,47

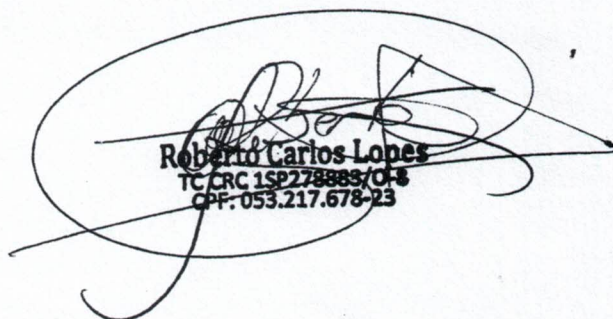
-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Novembro de 2018

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS
RUA THOMAZ MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

44.862.407/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (19900) PASSIVO	346.339,46	20.638,35	20.275,62	345.976,73
02.01 (20000) CIRCULANTE	28.712,02	20.638,35	20.275,62	28.349,29
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.712,02	20.638,35	20.275,62	28.349,29
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	28.712,02	20.638,35	20.275,62	28.349,29
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	1.696,33	1.728,04	2.202,88	2.171,17
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.495,64	1.495,63	2.315,21	2.315,22
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	186,95	186,95	289,62	289,62
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	13,39	60,31	60,31	13,39
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	17.135,71	17.135,71	15.375,89	15.375,89
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00
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-

Novembro 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
01 (00100) ATIVO	416.383,15	141.666,81	148.510,03	409.539,93
01.01 (00200) CIRCULANTE	81.700,12	141.666,81	148.510,03	74.856,90
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	9.018,85	102.898,36	100.279,32	11.637,89
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	9.018,85	102.898,36	100.279,32	11.637,89
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	32.791,55	32.791,55	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	134,26	13.160,00	13.208,00	86,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	16,75	0,00	16,75	0,00
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.040,81	1.050,00	1.048,00	1.042,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	0,00	32.809,55	27.742,30	5.067,25
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA - 9921-X	1.203,13	1.200,00	1.268,01	1.135,12
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	212,50	260,00	469,98	2,52
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	502,76	2.160,00	2.071,20	591,56
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	71,62	10.150,46	7.140,38	3.081,70
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	563,07	50,00	600,36	12,71
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	15,46	570,00	578,40	7,06
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	2.855,00	7.196,80	10.051,80	0,00
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	2.381,70	1.000,00	3.244,59	137,11
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	21,79	500,00	48,00	473,79
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.428,59	36.366,36	45.748,03	57.046,92
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	66.219,04	36.366,36	45.748,03	56.837,37
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	43.838,07	14.198,13	16.026,55	42.009,65
01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9	7.729,34	12.164,43	19.893,77	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	12.991,48	0,00	9.827,71	3.163,77
01.01.02.001.00034 (00734) BANCO DO BRASIL SA - C/87661-5	0,00	10.003,80	0,00	10.003,80
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	6.252,68	2.402,09	2.482,68	6.172,09
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.482,68	2.402,09	2.482,68	2.402,09
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.482,68	2.402,09	2.482,68	2.402,09
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	334.683,03	0,00	0,00	334.683,03
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	334.683,03	0,00	0,00	334.683,03
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	475.744,00	0,00	0,00	475.744,00
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	143.955,23	0,00	0,00	143.955,23
01.03.02.001.00006 (02106) VEICULOS	52.970,00	0,00	0,00	52.970,00
01.03.02.001.00010 (02110) TELEFONE	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)