

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Outubro de 2018

CAO FILANTR. DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

MATHEUS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) ATIVO	408.541,33	122.991,38	115.149,56	416.383,15
01.01 (00200) CIRCULANTE	73.858,30	122.991,38	115.149,56	81.700,12
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	8.503,24	92.169,88	91.654,27	9.018,85
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	8.503,24	92.169,88	91.654,27	9.018,85
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	36.348,32	36.348,32	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	32,26	16.392,00	16.290,00	134,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	14,75	4.112,00	4.110,00	16,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.038,81	1.050,00	1.048,00	1.040,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	4.849,13	14.898,97	19.748,10	0,00
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	1.292,35	1.320,00	1.409,22	1.203,13
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	18,06	2.000,00	1.805,56	212,50
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	374,30	2.200,00	2.071,54	502,76
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	18,71	5.998,14	5.945,23	71,62
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	429,68	745,45	612,06	563,07
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	208,19	630,00	822,73	15,46
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	0,00	3.000,00	618,30	2.381,70
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	227,00	620,00	825,21	21,79
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.585,06	28.338,82	23.495,29	66.428,59
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	61.375,51	28.338,82	23.495,29	66.219,04
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	41.468,75	17.105,64	14.736,32	43.838,07
01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9	0,00	11.188,31	3.458,97	7.729,34
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	18.246,61	44,87	5.300,00	12.991,48
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	3.770,00	2.482,68	0,00	6.252,68
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	0,00	2.482,68	0,00	2.482,68
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	0,00	2.482,68	0,00	2.482,68
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-

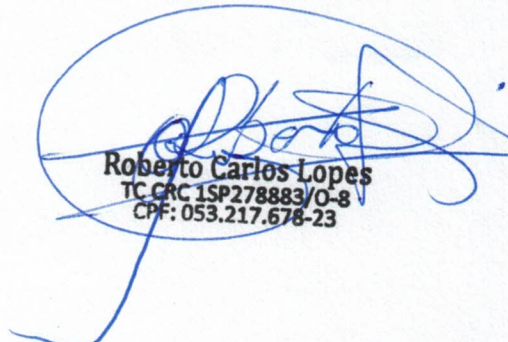
Outubro de 2018

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 (19900) PASSIVO	344.405,73	18.657,70	20.591,43	346.339,46
02.01 (20000) CIRCULANTE	26.778,29	18.657,70	20.591,43	28.712,02
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.778,29	18.657,70	20.591,43	28.712,02
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	26.778,29	18.657,70	20.591,43	28.712,02
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	1.804,01	1.835,72	1.728,04	1.696,33
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.594,01	1.594,00	1.495,63	1.495,64
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	199,25	199,25	186,95	186,95
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	13,39	13,39	13,39	13,39
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	14.983,63	14.983,63	17.135,71	17.135,71
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-

Outubro 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	403.127,30	0,00	46.585,44	449.712,74
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	403.127,30	0,00	46.585,44	449.712,74
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	401.614,56	0,00	46.392,45	448.007,01
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	401.614,56	0,00	46.392,45	448.007,01
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	32.220,35	0,00	5.300,00	37.520,35
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	87.235,18	0,00	10.950,00	98.185,18
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	33.521,06	0,00	1.300,00	34.821,06
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
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	10.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00
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
03.01.01.003.00025 (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	19.500,00	0,00	2.000,00	21.500,00
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	45.460,00	0,00	11.180,00	56.640,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	4.500,00	0,00	500,00	5.000,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	4.363,60	0,00	545,45	4.909,05
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL N 35	20.310,00	0,00	4.062,00	24.372,00
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL. - PREF. MUN.DE	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	500,00	0,00	500,00	1.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.512,74	0,00	192,99	1.705,73
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	1.512,74	0,00	192,99	1.705,73
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	1.512,74	0,00	192,99	1.705,73

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Outubro 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	338.991,70	40.677,35	0,00	379.669,05
04.02 (27000) D E S P E S A S	338.991,70	40.677,35	0,00	379.669,05
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	333.264,59	39.865,40	0,00	373.129,99
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	333.264,59	39.865,40	0,00	373.129,99
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	26.828,20	6.382,41	0,00	33.210,61
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	154.572,79	18.695,43	0,00	173.268,22
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	19.344,93	0,00	0,00	19.344,93
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	7.500,00	750,00	0,00	8.250,00
04.02.01.001.00008 (27208) PREST.SERVICOS P/TERC.P.JURIDICA	0,00	161,52	0,00	161,52
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	4.344,00	477,00	0,00	4.821,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	16.598,50	1.495,63	0,00	18.094,13
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	0,00	0,00	2.141,03
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	10.054,15	400,00	0,00	10.454,15
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	7.233,65	544,96	0,00	7.778,61
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	2.135,64	194,61	0,00	2.330,25
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	24.465,99	1.321,45	0,00	25.787,44
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	1.697,00	473,00	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	5.320,76	694,98	0,00	6.015,74
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	813,61	142,92	0,00	956,53
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	4.918,73	582,57	0,00	5.501,30
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	8.526,60	3.354,90	0,00	11.881,50
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	11.274,62	2.319,46	0,00	13.594,08
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	2.703,90	131,28	0,00	2.835,18
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	3.628,53	0,00	0,00	3.628,53
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) DEPEAS C/LEGALIZACOES	155,40	0,00	0,00	155,40
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	2.906,90	527,75	0,00	3.434,65
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	8.100,00	900,00	0,00	9.000,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,26	186,95	0,00	1.927,21
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.801,14	128,58	0,00	2.929,72
04.02.01.001.00075 (27275) EXAME OCUPACIONAL	360,00	0,00	0,00	360,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	5.727,11	811,95	0,00	6.539,06
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	5.727,11	811,95	0,00	6.539,06
04.02.04.010.00001 (27401) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	5.723,34	811,95	0,00	6.535,29
Totais	0,00	182.326,43	182.326,43	0,00