

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Setembro 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	410.354,12	89.689,69	91.502,48	408.541,33
01.01 (00200) CIRCULANTE	78.871,09	86.489,69	91.502,48	73.858,30
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	10.323,90	68.191,96	70.012,62	8.503,24
01.01.01.001 (00400) CAIXA	0,00	355,80	355,80	0,00
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	0,00	355,80	355,80	0,00
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	10.323,90	67.836,16	69.656,82	8.503,24
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	36.346,87	36.346,87	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	72,71	10.112,00	10.152,45	32,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	32,75	4.092,00	4.110,00	14,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.036,81	1.050,00	1.048,00	1.038,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	6.303,10	5.370,00	6.823,97	4.849,13
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	7,50	2.400,00	1.115,15	1.292,35
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	1.380,21	20,00	1.382,15	18,06
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	951,49	2.000,00	2.577,19	374,30
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	41,51	4.899,84	4.922,64	18,71
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	491,63	545,45	607,40	429,68
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	6,19	500,00	298,00	208,19
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	0,00	500,00	273,00	227,00
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.610,20	18.297,73	18.322,87	61.585,06
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	61.400,65	18.297,73	18.322,87	61.375,51
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	37.072,92	18.218,70	13.822,87	41.468,75
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	22.667,58	79,03	4.500,00	18.246,61
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	6.936,99	0,00	3.166,99	3.770,00
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	3.166,99	0,00	3.166,99	0,00
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	3.166,99	0,00	3.166,99	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	331.483,03	3.200,00	0,00	334.683,03
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	331.483,03	3.200,00	0,00	334.683,03
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	472.544,00	3.200,00	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	140.755,23	3.200,00	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)

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

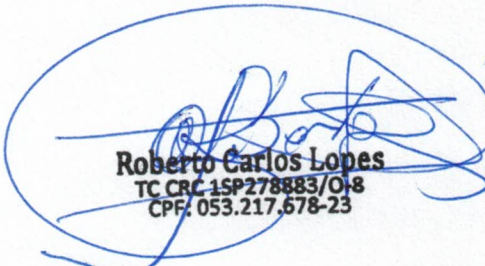
Setembro de 2018

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	345.274,09	19.564,66	18.696,30	344.405,73
02.01 (20000) CIRCULANTE	27.646,65	19.564,66	18.696,30	26.778,29
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.646,65	19.564,66	18.696,30	26.778,29
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	27.646,65	19.564,66	18.696,30	26.778,29
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	1.768,45	1.800,16	1.835,72	1.804,01
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.546,72	1.546,72	1.594,01	1.594,01
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	193,34	193,34	199,25	199,25
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	44,70	83,29	51,98	13,39
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	15.909,44	15.909,44	14.983,63	14.983,63
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-

Setembro 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	368.109,75	0,00	35.017,55	403.127,30
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	368.109,75	0,00	35.017,55	403.127,30
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	366.789,31	0,00	34.825,25	401.614,56
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	366.789,31	0,00	34.825,25	401.614,56
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	31.444,55	0,00	775,80	32.220,35
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	70.913,18	0,00	16.322,00	87.235,18
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	31.801,06	0,00	1.720,00	33.521,06
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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	8.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00
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	17.500,00	0,00	2.000,00	19.500,00
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	40.460,00	0,00	5.000,00	45.460,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	4.000,00	0,00	500,00	4.500,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	3.818,15	0,00	545,45	4.363,60
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL N 35	16.248,00	0,00	4.062,00	20.310,00
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL. - PREF. MUN.DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	0,00	0,00	500,00	500,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.320,44	0,00	192,30	1.512,74
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	1.320,44	0,00	192,30	1.512,74
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	1.320,44	0,00	192,30	1.512,74

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Setembro 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	303.029,72	36.030,44	68,46	338.991,70
04.02 (27000) D E S P E S A S	303.029,72	36.030,44	68,46	338.991,70
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	297.957,66	35.375,39	68,46	333.264,59
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	297.957,66	35.375,39	68,46	333.264,59
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	23.771,17	3.057,03	0,00	26.828,20
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	138.160,92	16.411,87	0,00	154.572,79
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	15.831,73	3.513,20	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	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	3.867,00	477,00	0,00	4.344,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	15.004,49	1.594,01	0,00	16.598,50
04.02.01.001.00012 (27212) CONTRIBUICAO SINDICAL	204,21	0,00	0,00	204,21
04.02.01.001.00016 (27216) VALE TRANSPORTE	0,00	236,00	68,46	167,54
04.02.01.001.00018 (27218) IMPOSTOS E TAXAS	1.979,51	161,52	0,00	2.141,03
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	10.054,15	0,00	0,00	10.054,15
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	6.521,83	711,82	0,00	7.233,65
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	1.941,00	194,64	0,00	2.135,64
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	24.465,99	0,00	0,00	24.465,99
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	1.217,00	480,00	0,00	1.697,00
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	4.623,53	697,23	0,00	5.320,76
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	736,95	76,66	0,00	813,61
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	4.368,89	549,84	0,00	4.918,73
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	6.268,60	2.258,00	0,00	8.526,60
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	10.289,52	985,10	0,00	11.274,62
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	163,80	98,00	0,00	261,80
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	2.572,62	131,28	0,00	2.703,90
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	2.192,33	1.436,20	0,00	3.628,53
04.02.01.001.00056 (27256) DESPESAS POSTAIS	28,50	20,30	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	2.613,20	293,70	0,00	2.906,90
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	7.200,00	900,00	0,00	8.100,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,01	199,25	0,00	1.740,26
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.658,40	142,74	0,00	2.801,14
04.02.01.001.00075 (27275) EXAME OCUPACIONAL	360,00	0,00	0,00	360,00
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	5.072,06	655,05	0,00	5.727,11
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	5.072,06	655,05	0,00	5.727,11
04.02.04.010.00001 (27401) JUROS PASSIVOS	3,77	0,00	0,00	3,77
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	5.068,29	655,05	0,00	5.723,34
Totais	0,00	145.284,79	145.284,79	0,00