

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Abril de 2019

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	429.871,76	139.222,17	140.761,68	428.332,25
01.01 (00200) CIRCULANTE	62.552,64	139.222,17	140.761,68	61.013,13
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	22.847,72	105.666,82	103.498,62	25.015,92
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	22.847,72	105.666,82	103.498,62	25.015,92
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	43.422,88	43.422,88	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	48,36	19.712,00	19.662,00	98,36
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	22,75	4.112,00	4.112,00	22,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	139,21	2.910,79	3.050,00	0,00
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	0,00	16.246,85	16.246,85	0,00
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	2.081,37	2.000,00	2.064,92	2.016,45
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	46,44	0,00	46,44	0,00
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	611,49	0,00	611,49	0,00
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	0,00	10.662,30	10.662,30	0,00
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	0,00	1.200,00	1.186,89	13,11
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	18,83	1.100,00	1.089,20	29,63
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	18.996,12	0,00	50,00	18.946,12
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	11,93	2.000,00	198,00	1.813,93
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	871,22	2.300,00	1.095,65	2.075,57
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.934,92	30.900,47	37.263,06	29.572,33
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	35.725,37	30.900,47	37.263,06	29.362,78
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	24.197,55	14.327,47	23.778,26	14.746,76
01.01.02.001.00008 (00722) BANCO DO BRASIL SA.APL.C/9669-5	1.000,85	2.002,06	1.910,79	1.092,12
01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9	5.037,56	9.513,61	6.446,85	8.104,32
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	3.829,26	5.057,33	5.127,16	3.759,43
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	2.654,88	0,00	6.424,88
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	0,00	2.654,88	0,00	2.654,88
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	0,00	2.654,88	0,00	2.654,88
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	367.319,12	0,00	0,00	367.319,12
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	367.319,12	0,00	0,00	367.319,12
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	526.924,80	0,00	0,00	526.924,80
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	195.136,03	0,00	0,00	195.136,03
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	(159.605,68)	0,00	0,00	(159.605,68)
01.03.02.090.00003 (02203) EDIFICACOES	(39.926,04)	0,00	0,00	(39.926,04)
01.03.02.090.00005 (02205) MOVEIS E UTENSILIOS	(66.709,64)	0,00	0,00	(66.709,64)
01.03.02.090.00006 (02206) VEICULOS	(52.970,00)	0,00	0,00	(52.970,00)

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Abril de 2019

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	403.710,18	21.811,59	24.395,42	406.294,01
02.01 (20000) CIRCULANTE	29.864,40	21.811,59	24.395,42	32.448,23
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.864,40	21.811,59	24.395,42	32.448,23
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	29.864,40	21.811,59	24.395,42	32.448,23
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	1.771,67	1.837,27	2.025,22	1.959,62
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.580,73	1.580,72	1.768,67	1.768,68
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	198,69	198,69	222,42	222,42
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	27,57	27,57	27,57	27,57
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	18.101,74	18.101,74	20.285,94	20.285,94
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
02.04 (24200) PATRIMONIO LIQUIDO	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
02.04.01 (24300) RESULTADO	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
02.04.01.001 (24400) RESULTADO	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
02.04.01.001.00001 (24401) SUPERAVIT ACUMULADOS	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78


Roberto Carlos Lopes
TC CRC 1SP278883/O-8
CPF: 053.217.678-23

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Abril de 2019

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	162.618,01	0,00	43.272,47	205.890,48
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	162.618,01	0,00	43.272,47	205.890,48
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	162.309,69	0,00	43.194,62	205.504,31
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	162.309,69	0,00	43.194,62	205.504,31
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	5.825,00	0,00	3.070,00	8.895,00
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	36.253,64	0,00	12.182,62	48.436,26
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	17.680,00	0,00	330,00	18.010,00
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	4.062,00	0,00	4.062,00	8.124,00
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
03.01.01.003.00023 (25123) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	45.954,80	0,00	0,00	45.954,80
03.01.01.003.00025 (25125) SUB.SOCIAL PM. DE P.BERNARDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
03.01.01.003.00029 (25129) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	9.150,00	0,00	5.050,00	14.200,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	545,45	0,00	1.000,00	1.545,45
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	7.714,80	0,00	0,00	7.714,80
03.01.01.003.00038 (25138) TERMO DE COL. MUNICIPAL N 21- PMPP	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308,32	0,00	77,85	386,17
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	308,32	0,00	77,85	386,17
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	308,32	0,00	77,85	386,17

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Abril de 2019

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	136.456,43	47.395,81	0,00	183.852,24
04.02 (27000) DESPESAS	136.456,43	47.395,81	0,00	183.852,24
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	134.339,95	46.393,15	0,00	180.733,10
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	134.339,95	46.393,15	0,00	180.733,10
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	9.351,58	7.535,78	0,00	16.887,36
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	54.606,26	22.123,13	0,00	76.729,39
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	16.404,05	0,00	0,00	16.404,05
04.02.01.001.00004 (27204) 13o SALARIO	166,11	0,00	0,00	166,11
04.02.01.001.00005 (27205) AVISO PREVIO	1.811,73	0,00	0,00	1.811,73
04.02.01.001.00007 (27207) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	1.454,00	500,00	0,00	1.954,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	9.851,04	1.768,67	0,00	11.619,71
04.02.01.001.00015 (27215) I.N.S.S. AUTONOMO	150,00	0,00	0,00	150,00
04.02.01.001.00018 (27218) IMPOSTOS E TAXAS	1.069,37	168,05	0,00	1.237,42
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	5.248,85	1.455,04	0,00	6.703,89
04.02.01.001.00025 (27225) DESPESAS C/VEICULOS	262,41	462,00	0,00	724,41
04.02.01.001.00026 (27226) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237,34	326,07	0,00	563,41
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	0,00	491,50	0,00	491,50
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	3.672,50	603,38	0,00	4.275,88
04.02.01.001.00031 (27231) MULTAS DE MORA	0,35	0,00	0,00	0,35
04.02.01.001.00038 (27238) ENERGIA ELETRICA	2.617,24	1.059,90	0,00	3.677,14
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	195,30	107,91	0,00	303,21
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	1.577,55	635,14	0,00	2.212,69
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	600,00	1.500,00	0,00	2.100,00
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	3.632,47	1.212,59	0,00	4.845,06
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	402,41	291,06	0,00	693,47
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	4.111,85	1.317,00	0,00	5.428,85
04.02.01.001.00060 (27260) DESPESAS C/PUBLICACOES	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	3.285,40	0,00	0,00	3.285,40
04.02.01.001.00070 (27270) COPIAS E REPRODUCOES	0,00	283,61	0,00	283,61
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	900,00	0,00	0,00	900,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	689,52	222,42	0,00	911,94
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	567,62	129,90	0,00	697,52
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	2.116,48	1.002,66	0,00	3.119,14
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	2.116,48	1.002,66	0,00	3.119,14
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	2.116,48	1.002,66	0,00	3.119,14
Totais	0,00	208.429,57	208.429,57	0,00