

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Agosto 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
<b>01 (00100) ATIVO</b>	<b>467.388,29</b>	<b>209.317,94</b>	<b>176.436,78</b>	<b>500.269,45</b>
<b>01.01 (00200) CIRCULANTE</b>	<b>96.014,17</b>	<b>206.127,94</b>	<b>176.436,78</b>	<b>125.705,33</b>
<b>01.01.01 (00300) DISPONIVEL</b>	<b>25.127,80</b>	<b>153.880,66</b>	<b>150.996,17</b>	<b>28.012,29</b>
<b>01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO</b>	<b>25.127,80</b>	<b>153.880,66</b>	<b>150.996,17</b>	<b>28.012,29</b>
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	81.629,47	81.629,47	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	48,36	27.342,90	27.294,90	96,36
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	32,75	7.692,90	7.644,90	80,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	141,38	2.000,00	1.052,00	1.089,38
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	7.767,74	15.011,42	15.877,43	6.901,73
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	1.041,97	2.000,00	542,00	2.499,97
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	0,00	3.000,00	63,83	2.936,17
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	4.437,80	2.500,00	3.592,12	3.345,68
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	0,00	8.703,97	5.112,26	3.591,71
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	52,98	500,00	52,00	500,98
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	368,75	500,00	829,98	38,77
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	9.303,87	0,00	5.491,40	3.812,47
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	41,10	2.000,00	52,00	1.989,10
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	1.891,10	1.000,00	1.761,88	1.129,22
<b>01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>65.142,28</b>	<b>51.432,71</b>	<b>23.566,52</b>	<b>93.008,47</b>
<b>01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>64.932,73</b>	<b>51.432,71</b>	<b>23.566,52</b>	<b>92.798,92</b>
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	63.272,58	51.432,71	23.566,52	91.138,77
01.01.02.001.00028 (00728) BANCO DO BRASIL SA POP. C/1174-6	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15
<b>01.01.02.081 (01100) IMPOSTOS RECUPERAVEIS</b>	<b>209,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,55</b>
01.01.02.081.00001 (01101) INSS	209,55	0,00	0,00	209,55
<b>01.01.06 (01400) ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.744,09</b>	<b>814,57</b>	<b>1.874,09</b>	<b>4.684,57</b>
<b>01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.874,09</b>	<b>814,57</b>	<b>1.874,09</b>	<b>814,57</b>
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	1.874,09	814,57	1.874,09	814,57
<b>01.01.06.003 (01530) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>
01.01.06.003.00001 (01531) LARAMARA ASSOC. BRASIL. ASSIST.DEF.VISUA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
<b>01.01.06.006 (01580) VALORES A RECUPERAR</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.01.06.006.00001 (01581) FABINHO COM. DE PECAS E SERV.P/AUTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>01.03 (01600) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>371.374,12</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.564,12</b>
<b>01.03.02 (02000) IMOBILIZADO</b>	<b>371.374,12</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.564,12</b>
<b>01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>530.979,80</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.169,80</b>
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	199.191,03	3.190,00	0,00	202.381,03
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
<b>01.03.02.090 (02200) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(159.605,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.605,68)</b>
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-**

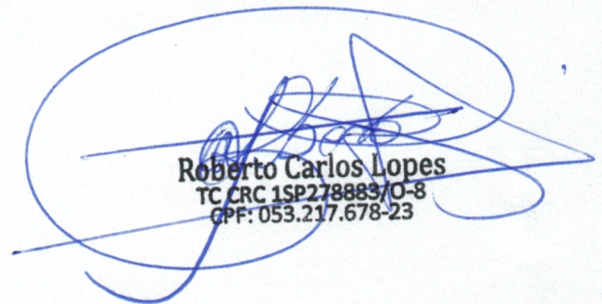
Agosto de 2019

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>02 ( 19900 ) PASSIVO</b>	<b>402.143,85</b>	<b>31.763,61</b>	<b>36.133,09</b>	<b>406.513,33</b>
02.01 ( 20000 ) CIRCULANTE	28.298,07	31.763,61	36.133,09	32.667,55
02.01.01 ( 20100 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.298,07	31.763,61	36.133,09	32.667,55
02.01.01.001 ( 20200 ) FORNECEDORES	0,00	1.500,00	4.330,00	2.830,00
02.01.01.001.00046 ( 20246 ) OZIAS WIEZEL DOS SANTOS ME	0,00	1.500,00	4.330,00	2.830,00
02.01.01.010 ( 24000 ) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	28.298,07	30.263,61	31.803,09	29.837,55
02.01.01.010.00001 ( 24001 ) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	6.542,00	6.542,00
02.01.01.010.00021 ( 24021 ) I.N.S.S	2.345,84	2.434,36	2.124,14	2.035,62
02.01.01.010.00022 ( 24022 ) F.G.T.S	2.086,69	2.086,69	1.825,17	1.825,17
02.01.01.010.00026 ( 24026 ) PIS S/ FATURAMENTO	262,44	262,44	234,39	234,39
02.01.01.010.00029 ( 24029 ) I.R.R.F	136,55	136,55	18,86	18,86
02.01.01.010.00030 ( 24030 ) ORDENADOS E SALARIOS	23.466,55	25.277,97	20.992,93	19.181,51
02.01.01.010.00031 ( 24031 ) SALARIO FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
<b>02.04 ( 24200 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>373.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.845,78</b>
<b>02.04.01 ( 24300 ) RESULTADO</b>	<b>373.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.845,78</b>
<b>02.04.01.001 ( 24400 ) RESULTADO</b>	<b>373.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.845,78</b>
<b>02.04.01.001.00001 ( 24401 ) SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>373.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.845,78</b>

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



**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Agosto 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 ( 24800 ) RECEITAS	392.879,80	0,00	86.812,60	479.692,40
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	392.879,80	0,00	86.812,60	479.692,40
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	392.240,88	0,00	86.611,25	478.852,13
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	392.240,88	0,00	86.611,25	478.852,13
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	17.445,47	0,00	1.865,00	19.310,47
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	114.302,12	0,00	46.003,35	160.305,47
03.01.01.003.00004 ( 25104 ) PROMOCOES BENEFICIENTES	56.826,07	0,00	0,00	56.826,07
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
03.01.01.003.00010 ( 25110 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	12.186,00	0,00	7.592,90	19.778,90
03.01.01.003.00018 ( 25118 ) NOTA FISCAL PAULISTA	2.930,17	0,00	0,00	2.930,17
03.01.01.003.00020 ( 25120 ) FMDCA/GEPAC	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
03.01.01.003.00022 ( 25122 ) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
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	13.000,00	0,00	2.500,00	15.500,00
03.01.01.003.00029 ( 25129 ) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00
03.01.01.003.00031 ( 25131 ) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00
03.01.01.003.00032 ( 25132 ) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	3.545,45	0,00	500,00	4.045,45
03.01.01.003.00033 ( 25133 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	12.186,00	0,00	0,00	12.186,00
03.01.01.003.00034 ( 25134 ) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
03.01.01.003.00035 ( 25135 ) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
03.01.01.003.00036 ( 25136 ) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
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	47.500,00	0,00	9.500,00	57.000,00
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	638,92	0,00	201,35	840,27
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	638,92	0,00	201,35	840,27
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	638,92	0,00	201,35	840,27



**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Agosto 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	327.635,36	58.300,92	0,00	385.936,28
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	327.635,36	58.300,92	0,00	385.936,28
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	322.174,31	57.465,04	0,00	379.639,35
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	322.174,31	57.465,04	0,00	379.639,35
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	34.875,60	6.959,64	0,00	41.835,24
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	145.085,82	20.923,57	0,00	166.009,39
04.02.01.001.00003 ( 27203 ) FERIAS E INDENIZACOES	19.455,46	2.059,43	0,00	21.514,89
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	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	3.704,00	500,00	0,00	4.204,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	17.304,76	1.825,17	0,00	19.129,93
04.02.01.001.00015 ( 27215 ) I.N.S.S. AUTONOMO	150,00	0,00	0,00	150,00
04.02.01.001.00016 ( 27216 ) VALE TRANSPORTE	(190,75)	0,00	0,00	(190,75)
04.02.01.001.00018 ( 27218 ) IMPOSTOS E TAXAS	1.899,05	168,05	0,00	2.067,10
04.02.01.001.00022 ( 27222 ) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	15.425,58	0,00	0,00	15.425,58
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	11.871,85	772,20	0,00	12.644,05
04.02.01.001.00025 ( 27225 ) DESPESAS C/VEICULOS	902,41	0,00	0,00	902,41
04.02.01.001.00026 ( 27226 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.827,50	703,75	0,00	2.531,25
04.02.01.001.00027 ( 27227 ) DESPESAS C/REFORMA	1.771,50	6.692,00	0,00	8.463,50
04.02.01.001.00028 ( 27228 ) DESPESAS C/INSTALACOES	1.150,00	4.440,00	0,00	5.590,00
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	8.586,70	0,00	0,00	8.586,70
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	6.566,10	928,21	0,00	7.494,31
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	952,23	204,64	0,00	1.156,87
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	4.231,81	583,97	0,00	4.815,78
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	5.397,66	395,38	0,00	5.793,04
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	10.917,67	5.511,01	0,00	16.428,68
04.02.01.001.00043 ( 27243 ) FRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
04.02.01.001.00049 ( 27249 ) U N I F O R M E S	4.149,95	0,00	0,00	4.149,95
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	2.515,84	157,50	0,00	2.673,34
04.02.01.001.00054 ( 27254 ) SEGURO DE VEICULOS	0,00	442,18	0,00	442,18
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	8.578,54	1.754,05	0,00	10.332,59
04.02.01.001.00056 ( 27256 ) DESPESAS POSTAIS	28,55	0,00	0,00	28,55
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	283,61	0,00	0,00	283,61
04.02.01.001.00072 ( 27272 ) CURSOS E PALESTRAS	900,00	1.000,00	0,00	1.900,00
04.02.01.001.00073 ( 27273 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.627,06	234,39	0,00	1.861,45
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.227,22	129,90	0,00	1.357,12
04.02.01.001.00075 ( 27275 ) EXAME OCUPACIONAL	0,00	330,00	0,00	330,00
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	5.461,05	835,88	0,00	6.296,93
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	5.461,05	835,88	0,00	6.296,93
04.02.04.010.00001 ( 27401 ) JUROS PASSIVOS	0,00	3,00	0,00	3,00
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	5.461,05	832,88	0,00	6.293,93
Totais	0,00	299.382,47	299.382,47	0,00