

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Fevereiro 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
01 (00100) ATIVO	394.094,20	288.170,26	263.354,36	418.910,10
01.01 (00200) CIRCULANTE	71.775,88	243.169,46	263.354,36	51.590,98
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	22.694,70	174.638,68	175.531,00	21.802,38
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	22.694,70	174.638,68	175.531,00	21.802,38
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	147.537,32	147.537,32	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	4.102,26	5.360,00	9.412,00	50,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	22,75	4.062,00	4.084,75	0,00
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.026,81	1.050,00	2.050,00	26,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	30,68	0,00	30,68	0,00
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	10,80	4.110,00	2.077,84	2.042,96
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	14,88	1.110,00	1.090,14	34,74
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	1.469,57	1.630,00	2.515,11	584,46
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	23,99	6.050,56	6.074,55	0,00
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	13,71	0,00	13,71	0,00
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	0,00	600,00	594,90	5,10
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	15.967,32	3.128,80	50,00	19.046,12
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	11,93	0,00	0,00	11,93
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.411,66	65.549,57	83.923,84	23.037,39
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	41.202,11	65.549,57	83.923,84	22.827,84
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	39.541,96	60.241,17	82.616,00	17.167,13
01.01.02.001.00008 (00722) BANCO DO BRASIL SA.APL.C/9669-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	4.308,40	1.307,84	3.000,56
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	7.669,52	2.981,21	3.899,52	6.751,21
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	3.899,52	2.981,21	3.899,52	2.981,21
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	3.899,52	2.981,21	3.899,52	2.981,21
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	322.318,32	45.000,80	0,00	367.319,12
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	322.318,32	45.000,80	0,00	367.319,12
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	481.924,00	45.000,80	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	150.135,23	45.000,80	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-


Fevereiro 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	400.683,86	26.145,04	28.917,24	403.456,06
02.01 (20000) CIRCULANTE	26.838,08	26.145,04	28.917,24	29.610,28
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.838,08	26.145,04	28.917,24	29.610,28
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	26.838,08	26.145,04	28.917,24	29.610,28
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	2.313,31	2.378,91	2.011,57	1.945,97
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.881,22	1.881,22	1.780,20	1.780,20
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	235,50	235,50	255,33	255,33
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	26,78	26,78	13,39	13,39
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	14.197,27	14.197,27	17.431,39	17.431,39
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
02.01.01.010.00040 (24040) RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	7.359,76	7.359,76	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 15P278883/0-8
CPF: 053.217.678-23

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Fevereiro 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	25.899,40	0,00	75.828,97	101.728,37
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	25.899,40	0,00	75.828,97	101.728,37
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	25.768,45	0,00	75.696,62	101.465,07
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	25.768,45	0,00	75.696,62	101.465,07
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	3.175,00	0,00	830,00	4.005,00
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	10.900,00	0,00	13.483,02	24.383,02
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00023 (25123) DOACAO MINIST. PUBL.DO TRABALHO	0,00	0,00	45.954,80	45.954,80
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
03.01.01.003.00029 (25129) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	0,00	0,00	500,00	500,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	545,45	0,00	0,00	545,45
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	4.586,00	0,00	3.128,80	7.714,80
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130,95	0,00	132,35	263,30
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	130,95	0,00	132,35	263,30
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	130,95	0,00	132,35	263,30

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Fevereiro 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	32.489,06	53.785,27	0,00	86.274,33
04.02 (27000) D E S P E S A S	32.489,06	53.785,27	0,00	86.274,33
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	31.858,88	53.186,58	0,00	85.045,46
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	31.858,88	53.186,58	0,00	85.045,46
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	898,27	3.060,36	0,00	3.958,63
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	16.094,45	18.870,06	0,00	34.964,51
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	3.582,70	9.580,91	0,00	13.163,61
04.02.01.001.00004 (27204) 13o SALARIO	0,00	166,11	0,00	166,11
04.02.01.001.00005 (27205) AVISO PREVIO	0,00	1.811,73	0,00	1.811,73
04.02.01.001.00007 (27207) PREST.DE SERVICOS P/TERCEIROS P.FISICAS	0,00	750,00	0,00	750,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	477,00	477,00	0,00	954,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	1.881,22	6.389,10	0,00	8.270,32
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	0,00	901,32	0,00	901,32
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.02.01.001.00025 (27225) DESPESAS C/VEICULOS	117,41	145,00	0,00	262,41
04.02.01.001.00026 (27226) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85,96	151,38	0,00	237,34
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	375,00	2.897,50	0,00	3.272,50
04.02.01.001.00031 (27231) MULTAS DE MORA	0,00	0,35	0,00	0,35
04.02.01.001.00038 (27238) ENERGIA ELETRICA	862,08	821,39	0,00	1.683,47
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	77,65	45,38	0,00	123,03
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	490,91	532,72	0,00	1.023,63
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	280,00	1.764,80	0,00	2.044,80
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	136,50	136,50	0,00	273,00
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.320,75	0,00	2.320,75
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	2.981,41	303,99	0,00	3.285,40
04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS	0,00	900,00	0,00	900,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	235,50	255,33	0,00	490,83
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	132,82	304,90	0,00	437,72
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	630,18	598,69	0,00	1.228,87
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	630,18	598,69	0,00	1.228,87
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	630,18	598,69	0,00	1.228,87
Totais	0,00	368.100,57	368.100,57	0,00