

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Janeiro 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
04 (26400) DESPESAS GERAIS	0,00	32.462,29	0,00	32.462,29
04.02 (27000) D E S P E S A S	0,00	32.462,29	0,00	32.462,29
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.832,11	0,00	31.832,11
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	0,00	31.832,11	0,00	31.832,11
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	0,00	898,27	0,00	898,27
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	16.067,67	0,00	16.067,67
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	0,00	3.582,70	0,00	3.582,70
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	477,00	0,00	477,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	0,00	1.881,23	0,00	1.881,23
04.02.01.001.00015 (27215) I.N.S.S. AUTONOMO	0,00	150,00	0,00	150,00
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.02.01.001.00025 (27225) DESPESAS C/VEICULOS	0,00	117,41	0,00	117,41
04.02.01.001.00026 (27226) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	85,96	0,00	85,96
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	0,00	375,00	0,00	375,00
04.02.01.001.00038 (27238) ENERGIA ELETRICA	0,00	862,08	0,00	862,08
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	0,00	77,65	0,00	77,65
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	490,91	0,00	490,91
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	0,00	280,00
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	0,00	136,50	0,00	136,50
04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	235,50	0,00	235,50
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	132,82	0,00	132,82
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	630,18	0,00	630,18
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	630,18	0,00	630,18
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	0,00	630,18	0,00	630,18
Totais	0,00	150.372,04	150.372,04	0,00

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Janeiro 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	386.696,95	56.945,25	49.548,00	394.094,20
01.01 (00200) CIRCULANTE	64.378,63	56.945,25	49.548,00	71.775,88
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	16.975,19	39.574,78	33.855,27	22.694,70
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	16.975,19	39.574,78	33.855,27	22.694,70
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	26.491,33	26.491,33	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	38,26	5.112,00	1.048,00	4.102,26
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	20,75	50,00	48,00	22,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	44,81	1.030,00	48,00	1.026,81
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	106,68	0,00	76,00	30,68
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	1.216,97	70,00	1.276,17	10,80
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	3.954,52	140,00	4.079,64	14,88
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	17,57	1.500,00	48,00	1.469,57
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	71,99	0,00	48,00	23,99
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	26,36	595,45	608,10	13,71
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	16,81	0,00	16,81	0,00
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	11.429,32	4.586,00	48,00	15.967,32
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	11,93	0,00	0,00	11,93
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	19,22	0,00	19,22	0,00
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.357,04	13.470,95	12.416,33	41.411,66
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	40.147,49	13.470,95	12.416,33	41.202,11
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	38.487,34	13.470,95	12.416,33	39.541,96
01.01.02.001.00028 (00728) BANCO DO BRASIL SA POP. C/1174-6	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15
01.01.02.081 (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	7.046,40	3.899,52	3.276,40	7.669,52
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	3.276,40	3.899,52	3.276,40	3.899,52
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	3.276,40	3.899,52	3.276,40	3.899,52
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	0,00	0,00	322.318,32
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	322.318,32	0,00	0,00	322.318,32
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	481.924,00	0,00	0,00	481.924,00
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	150.135,23	0,00	0,00	150.135,23
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	(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-

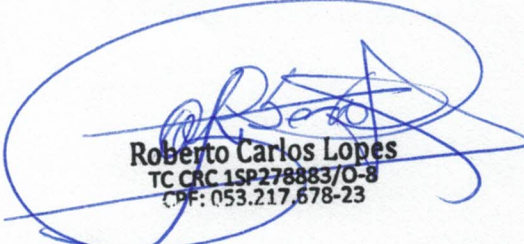
Janeiro de 2019

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	386.696,95	60.964,50	74.924,64	400.657,09
02.01 (20000) CIRCULANTE	12.851,17	4.746,16	18.706,30	26.811,31
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.851,17	4.746,16	18.706,30	26.811,31
02.01.01.001 (20200) FORNECEDORES	270,00	270,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00003 (20203) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA.	270,00	270,00	0,00	0,00
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12.581,17	4.476,16	18.706,30	26.811,31
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	1.774,87	1.807,67	2.346,11	2.313,31
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	2.318,66	2.318,66	1.881,23	1.881,23
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	290,25	290,25	235,50	235,50
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	13,39	26,78	13,39	0,00
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	14.197,27	14.197,27
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	32,80	32,80	0,00
02.04 (24200) PATRIMONIO LIQUIDO	373.845,78	56.218,34	56.218,34	373.845,78
02.04.01 (24300) RESULTADO	373.845,78	56.218,34	56.218,34	373.845,78
02.04.01.001 (24400) RESULTADO	373.845,78	56.218,34	56.218,34	373.845,78
02.04.01.001.00001 (24401) SUPERAVIT ACUMULADOS	317.627,44	0,00	56.218,34	373.845,78
02.04.01.001.00003 (24403) SUPERAVIT DO EXERCICIO	56.218,34	56.218,34	0,00	0,00


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

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Janeiro 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	0,00	0,00	25.899,40	25.899,40
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.899,40	25.899,40
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	25.768,45	25.768,45
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	0,00	0,00	25.768,45	25.768,45
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00	0,00	4.062,00	4.062,00
03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	0,00	0,00	545,45	545,45
03.01.01.003.00037 (25137) CONV.CENTRO EDUC.ANTONIO EUFRASIO DE	0,00	0,00	4.586,00	4.586,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	130,95	130,95
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,95	130,95
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	0,00	0,00	130,95	130,95