

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Julho 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	451.775,96	166.889,30	151.276,97	467.388,29
01.01 (00200) CIRCULANTE	84.456,84	162.834,30	151.276,97	96.014,17
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	42.863,55	109.469,14	127.204,89	25.127,80
01.01.01.001 (00400) CAIXA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	39.713,55	109.469,14	124.054,89	25.127,80
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	80.090,35	80.090,35	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	98,36	9.500,00	9.550,00	48,36
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	82,75	0,00	50,00	32,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	991,38	200,00	1.050,00	141,38
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	9.542,66	9.820,00	11.594,92	7.767,74
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	1.042,28	2.000,00	2.000,31	1.041,97
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	965,48	100,00	1.065,48	0,00
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	2.441,05	4.628,79	2.632,04	4.437,80
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	4.233,60	0,00	4.233,60	0,00
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	904,98	200,00	1.052,00	52,98
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	676,69	500,00	807,94	368,75
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	16.027,32	0,00	6.723,45	9.303,87
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	1.340,38	430,00	1.729,28	41,10
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	1.366,62	2.000,00	1.475,52	1.891,10
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.723,29	51.491,07	24.072,08	65.142,28
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	37.513,74	51.491,07	24.072,08	64.932,73
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	35.853,59	51.491,07	24.072,08	63.272,58
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	3.870,00	1.874,09	0,00	5.744,09
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	0,00	1.874,09	0,00	1.874,09
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	0,00	1.874,09	0,00	1.874,09
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
01.01.06.006 (01580) VALORES A RECUPERAR	100,00	0,00	0,00	100,00
01.01.06.006.00001 (01581) FABINHO COM. DE PECAS E SERV.P/AUTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
01.03 (01600) ATIVO PERMANENTE	367.319,12	4.055,00	0,00	371.374,12
01.03.02 (02000) IMOBILIZADO	367.319,12	4.055,00	0,00	371.374,12
01.03.02.001 (02100) IMOBILIZACOES TECNICAS	526.924,80	4.055,00	0,00	530.979,80
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	4.055,00	0,00	199.191,03
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-


Julho 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	406.584,85	32.804,67	28.340,75	402.120,93
02.01 (20000) CIRCULANTE	32.739,07	32.804,67	28.340,75	28.275,15
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.739,07	32.804,67	28.340,75	28.275,15
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	32.739,07	32.804,67	28.340,75	28.275,15
02.01.01.010.00011 (24011) JULIO PAGNOSI JUNIOR	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
02.01.01.010.00013 (24013) YASSUYUKI HORI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
02.01.01.010.00021 (24021) I.N.S.S	2.109,62	2.142,42	2.378,64	2.345,84
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.768,67	1.768,67	2.066,31	2.066,31
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	222,64	222,64	259,90	259,90
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	27,57	27,57	136,55	136,55
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	20.426,57	20.426,57	23.466,55	23.466,55
02.01.01.010.00031 (24031) SALARIO FAMILIA	0,00	32,80	32,80	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-

Julho 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	314.038,46	898,90	79.740,24	392.879,80
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	314.038,46	898,90	79.740,24	392.879,80
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	313.587,51	898,90	79.552,27	392.240,88
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	313.587,51	898,90	79.552,27	392.240,88
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	14.455,47	0,00	2.990,00	17.445,47
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	71.467,50	0,00	42.834,62	114.302,12
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	42.497,32	898,90	15.227,65	56.826,07
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03.01.01.003.00010 (25110) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	12.186,00	0,00	0,00	12.186,00
03.01.01.003.00018 (25118) NOTA FISCAL PAULISTA	2.930,17	0,00	0,00	2.930,17
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
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	8.500,00	0,00	4.500,00	13.000,00
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	0,00	3.000,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	3.045,45	0,00	500,00	3.545,45
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	0,00	4.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	38.000,00	0,00	9.500,00	47.500,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	450,95	0,00	187,97	638,92
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	450,95	0,00	187,97	638,92
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	450,95	0,00	187,97	638,92

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Julho 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	268.847,35	58.955,84	190,75	327.612,44
04.02 (27000) D E S P E S A S	268.847,35	58.955,84	190,75	327.612,44
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	264.157,13	58.185,01	190,75	322.151,39
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	264.157,13	58.185,01	190,75	322.151,39
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	26.288,70	8.586,90	0,00	34.875,60
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	119.096,13	25.989,69	0,00	145.085,82
04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES	19.455,46	0,00	0,00	19.455,46
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	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	2.954,00	750,00	0,00	3.704,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	15.218,07	2.066,31	0,00	17.284,38
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	0,00	0,00	190,75	(190,75)
04.02.01.001.00018 (27218) IMPOSTOS E TAXAS	1.649,52	249,53	0,00	1.899,05
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	12.130,00	3.295,58	0,00	15.425,58
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	8.479,39	3.392,46	0,00	11.871,85
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	1.316,17	511,33	0,00	1.827,50
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	491,50	1.280,00	0,00	1.771,50
04.02.01.001.00028 (27228) DESPESAS C/INSTALACOES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	6.261,68	2.325,02	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	5.697,14	868,96	0,00	6.566,10
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	610,11	342,12	0,00	952,23
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	3.467,57	764,24	0,00	4.231,81
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	2.440,00	2.957,66	0,00	5.397,66
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	9.479,22	1.438,45	0,00	10.917,67
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	1.450,67	1.065,17	0,00	2.515,84
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	7.416,75	1.161,79	0,00	8.578,54
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	0,00	0,00	900,00
04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,62	259,90	0,00	1.624,52
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097,32	129,90	0,00	1.227,22
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	4.690,22	770,83	0,00	5.461,05
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	4.690,22	770,83	0,00	5.461,05
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	4.690,22	770,83	0,00	5.461,05
Totais	0,00	259.548,71	259.548,71	0,00