

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Junho 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	434.951,56	154.694,78	137.870,38	451.775,96
01.01 (00200) CIRCULANTE	67.632,44	154.694,78	137.870,38	84.456,84
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	41.743,25	115.670,73	114.550,43	42.863,55
01.01.01.001 (00400) CAIXA	0,00	4.170,47	1.020,47	3.150,00
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	0,00	4.170,47	1.020,47	3.150,00
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	41.743,25	111.500,26	113.529,96	39.713,55
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	64.654,93	64.654,93	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	48,36	19.012,00	18.962,00	98,36
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	32,75	4.162,00	4.112,00	82,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	1.041,38	1.000,00	1.050,00	991,38
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	8.833,91	9.800,00	9.091,25	9.542,66
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	3.639,14	0,00	2.596,86	1.042,28
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	28,07	2.000,00	1.062,59	965,48
01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3	0,00	4.000,00	1.558,95	2.441,05
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	4.651,48	4.871,33	5.289,21	4.233,60
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	709,40	500,00	304,42	904,98
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	226,69	500,00	50,00	676,69
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	18.896,12	0,00	2.868,80	16.027,32
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	1.115,41	1.000,00	775,03	1.340,38
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	2.520,54	0,00	1.153,92	1.366,62
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.119,19	38.924,05	23.319,95	37.723,29
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	21.909,64	38.924,05	23.319,95	37.513,74
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	20.249,49	38.924,05	23.319,95	35.853,59
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	3.770,00	100,00	0,00	3.870,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00
01.01.06.006.00001 (01581) FABINHO COM. DE PECAS E SERV.P/AUTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
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-

Junho 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
02 (19900) PASSIVO	404.528,15	22.629,57	24.536,27	406.434,85
02.01 (20000) CIRCULANTE	30.682,37	22.629,57	24.536,27	32.589,07
02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.682,37	22.629,57	24.536,27	32.589,07
02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS	30.682,37	22.629,57	24.536,27	32.589,07
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	2.089,30	2.154,90	2.025,22	1.959,62
02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S	1.829,70	1.829,70	1.768,67	1.768,67
02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO	230,04	230,04	222,64	222,64
02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F	14,18	14,18	27,57	27,57
02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS	18.335,15	18.335,15	20.426,57	20.426,57
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-

Junho 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	249.962,59	0,00	64.075,87	314.038,46
03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS	249.962,59	0,00	64.075,87	314.038,46
03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS	249.562,63	0,00	64.024,88	313.587,51
03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	249.562,63	0,00	64.024,88	313.587,51
03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES	11.755,00	0,00	2.700,47	14.455,47
03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS	60.016,88	0,00	11.450,62	71.467,50
03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES	22.465,70	0,00	20.031,62	42.497,32
03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	5.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	2.930,17	2.930,17
03.01.01.003.00022 (25122) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.000,00	8.500,00
03.01.01.003.00029 (25129) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	19.300,00	0,00	4.350,00	23.650,00
03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00
03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	2.545,45	0,00	500,00	3.045,45
03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	8.124,00	0,00	4.062,00	12.186,00
03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.01.003.00036 (25136) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	2.000,00	0,00	1.000,00	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	28.500,00	0,00	9.500,00	38.000,00
03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	399,96	0,00	50,99	450,95
03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS	399,96	0,00	50,99	450,95
03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO	399,96	0,00	50,99	450,95

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Junho 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	219.539,18	49.158,17	0,00	268.697,35
04.02 (27000) D E S P E S A S	219.539,18	49.158,17	0,00	268.697,35
04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS	215.706,48	48.300,65	0,00	264.007,13
04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS	215.706,48	48.300,65	0,00	264.007,13
04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA	20.388,59	5.900,11	0,00	26.288,70
04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS	96.682,37	22.263,76	0,00	118.946,13
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	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL	2.454,00	500,00	0,00	2.954,00
04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S.	13.449,40	1.768,67	0,00	15.218,07
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	1.481,47	168,05	0,00	1.649,52
04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	8.910,00	3.220,00	0,00	12.130,00
04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS	6.703,89	1.775,50	0,00	8.479,39
04.02.01.001.00025 (27225) DESPESAS C/VEICULOS	724,41	178,00	0,00	902,41
04.02.01.001.00026 (27226) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	784,31	531,86	0,00	1.316,17
04.02.01.001.00027 (27227) DESPESAS C/REFORMA	491,50	0,00	0,00	491,50
04.02.01.001.00028 (27228) DESPESAS C/INSTALACOES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS	4.335,88	1.925,80	0,00	6.261,68
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	4.730,68	966,46	0,00	5.697,14
04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS	463,64	146,47	0,00	610,11
04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS	2.896,24	571,33	0,00	3.467,57
04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	2.100,00	340,00	0,00	2.440,00
04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO	6.711,02	2.768,20	0,00	9.479,22
04.02.01.001.00043 (27243) FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00
04.02.01.001.00049 (27249) U N I F O R M E S	3.450,00	699,95	0,00	4.149,95
04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.293,17	157,50	0,00	1.450,67
04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA	5.428,85	1.987,90	0,00	7.416,75
04.02.01.001.00056 (27256) DESPESAS POSTAIS	0,00	28,55	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	1.141,98	222,64	0,00	1.364,62
04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	967,42	129,90	0,00	1.097,32
04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS	3.832,70	857,52	0,00	4.690,22
04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS	3.832,70	857,52	0,00	4.690,22
04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS	3.832,70	857,52	0,00	4.690,22
Totais	0,00	226.482,52	226.482,52	0,00