

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Maio 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	428.332,25	119.245,25	112.625,94	434.951,56
01.01 (00200) CIRCULANTE	61.013,13	119.245,25	112.625,94	67.632,44
01.01.01 (00300) DISPONIVEL	25.015,92	98.091,95	81.364,62	41.743,25
01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO	25.015,92	98.091,95	81.364,62	41.743,25
01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6	0,00	39.627,26	39.627,26	0,00
01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1	98,36	19.662,00	19.712,00	48,36
01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6	22,75	4.122,00	4.112,00	32,75
01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5	0,00	2.091,38	1.050,00	1.041,38
01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9	0,00	17.598,90	8.764,99	8.833,91
01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X	2.016,45	2.000,00	377,31	3.639,14
01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0	0,00	1.100,00	1.071,93	28,07
01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X	0,00	9.390,41	4.738,93	4.651,48
01.01.01.005.00032 (00532) BANCO DO BRASIL SA - 87066-8	13,11	1.000,00	303,71	709,40
01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4	29,63	500,00	302,94	226,69
01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5	18.946,12	0,00	50,00	18.896,12
01.01.01.005.00036 (00536) BANCO DO BRASIL SA - 87716-6	1.813,93	0,00	698,52	1.115,41
01.01.01.005.00038 (00538) BANCO DO BRASIL SA - 88083-3	2.075,57	1.000,00	555,03	2.520,54
01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.572,33	21.153,30	28.606,44	22.119,19
01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS	29.362,78	21.153,30	28.606,44	21.909,64
01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6	14.746,76	21.153,30	15.650,57	20.249,49
01.01.02.001.00008 (00722) BANCO DO BRASIL SA.APL.C/9669-5	1.092,12	0,00	1.092,12	0,00
01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9	8.104,32	0,00	8.104,32	0,00
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	3.759,43	0,00	3.759,43	0,00
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	6.424,88	0,00	2.654,88	3.770,00
01.01.06.001 (01500) ADIANTAMENTOS	2.654,88	0,00	2.654,88	0,00
01.01.06.001.00001 (01501) FERIAS	2.654,88	0,00	2.654,88	0,00
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
01.03 (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-**

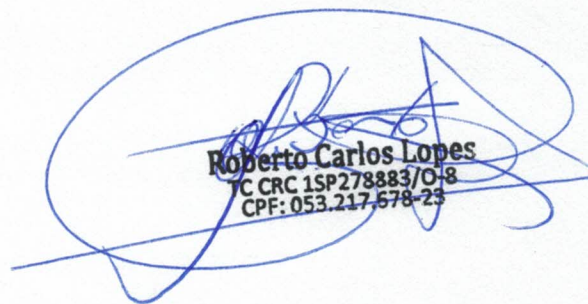
Maio de 2019

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>02 ( 1990 ) PASSIVO</b>	406.294,00	24.456,30	22.690,45	404.528,15
<b>02.01 ( 20000 ) CIRCULANTE</b>	32.448,22	24.456,30	22.690,45	30.682,37
<b>02.01.01 ( 20100 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	32.448,22	24.456,30	22.690,45	30.682,37
<b>02.01.01.010 ( 24000 ) RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	32.448,22	24.456,30	22.690,45	30.682,37
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	1.959,62	2.025,22	2.154,90	2.089,30
02.01.01.010.00022 ( 24022 ) F.G.T.S	1.768,67	1.768,67	1.829,70	1.829,70
02.01.01.010.00026 ( 24026 ) PIS S/ FATURAMENTO	222,42	222,42	230,04	230,04
02.01.01.010.00029 ( 24029 ) I.R.R.F	27,57	88,45	75,06	14,18
02.01.01.010.00030 ( 24030 ) ORDENADOS E SALARIOS	20.285,94	20.285,94	18.335,15	18.335,15
02.01.01.010.00031 ( 24031 ) SALARIO FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
<b>02.04 ( 24200 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
<b>02.04.01 ( 24300 ) RESULTADO</b>	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
<b>02.04.01.001 ( 24400 ) RESULTADO</b>	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78
<b>02.04.01.001.00001 ( 24401 ) SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	373.845,78	0,00	0,00	373.845,78

  
**Roberto Carlos Lopes**  
TC CRC 1SP278883/O-8  
CPF: 053.217.578-23

**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Maio 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	205.890,48	8,73	44.080,84	249.962,59
03.01 ( 24900 ) RECEITAS OPERACIONAIS	205.890,48	8,73	44.080,84	249.962,59
03.01.01 ( 25000 ) RECEITAS LIQUIDAS	205.504,31	0,00	44.058,32	249.562,63
03.01.01.003 ( 25100 ) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS	205.504,31	0,00	44.058,32	249.562,63
03.01.01.003.00001 ( 25101 ) MENSALIDADES	8.895,00	0,00	2.860,00	11.755,00
03.01.01.003.00002 ( 25102 ) DOACOES RECEBIDAS	48.436,26	0,00	11.580,62	60.016,88
03.01.01.003.00004 ( 25104 ) PROMOCOES BENEFICIENTES	18.010,00	0,00	4.455,70	22.465,70
03.01.01.003.00007 ( 25107 ) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
03.01.01.003.00010 ( 25110 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	8.124,00	0,00	4.062,00	12.186,00
03.01.01.003.00022 ( 25122 ) TERMO DE COL. PM DE REGENTE FEIJO	8.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	4.500,00
03.01.01.003.00029 ( 25129 ) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17	14.200,00	0,00	5.100,00	19.300,00
03.01.01.003.00031 ( 25131 ) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00
03.01.01.003.00032 ( 25132 ) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA	1.545,45	0,00	1.000,00	2.545,45
03.01.01.003.00033 ( 25133 ) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
03.01.01.003.00034 ( 25134 ) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03.01.01.003.00035 ( 25135 ) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
03.01.01.003.00036 ( 25136 ) TERMO COL. N 13 -PM SANTO ANASTACIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	19.000,00	0,00	9.500,00	28.500,00
03.01.03 ( 25600 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	386,17	8,73	22,52	399,96
03.01.03.001 ( 25700 ) RECEITAS FINANCEIRAS	386,17	8,73	22,52	399,96
03.01.03.001.00003 ( 25703 ) JUROS S/ APLICACAO	386,17	8,73	22,52	399,96



**-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-**

Maio 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	183.852,23	35.686,95	0,00	219.539,18
04.02 ( 27000 ) D E S P E S A S	183.852,23	35.686,95	0,00	219.539,18
04.02.01 ( 27100 ) DESPESAS OPERACIONAIS	180.733,09	34.973,39	0,00	215.706,48
04.02.01.001 ( 27200 ) DESPESAS GERAIS	180.733,09	34.973,39	0,00	215.706,48
04.02.01.001.00001 ( 27201 ) MERENDA	16.887,36	3.501,23	0,00	20.388,59
04.02.01.001.00002 ( 27202 ) ORDENADOS E SALARIOS	76.729,39	19.952,98	0,00	96.682,37
04.02.01.001.00003 ( 27203 ) FERIAS E INDENIZACOES	16.404,05	3.051,41	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	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
04.02.01.001.00009 ( 27209 ) ASSISTENCIA CONTABIL	1.954,00	500,00	0,00	2.454,00
04.02.01.001.00011 ( 27211 ) F.G.T.S.	11.619,70	1.829,70	0,00	13.449,40
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	1.237,42	244,05	0,00	1.481,47
04.02.01.001.00022 ( 27222 ) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
04.02.01.001.00023 ( 27223 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	6.703,89	0,00	0,00	6.703,89
04.02.01.001.00025 ( 27225 ) DESPESAS C/VEICULOS	724,41	0,00	0,00	724,41
04.02.01.001.00026 ( 27226 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	563,41	220,90	0,00	784,31
04.02.01.001.00027 ( 27227 ) DESPESAS C/REFORMA	491,50	0,00	0,00	491,50
04.02.01.001.00029 ( 27229 ) CONSERTOS E REPAROS	4.275,88	60,00	0,00	4.335,88
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	3.677,14	1.053,54	0,00	4.730,68
04.02.01.001.00039 ( 27239 ) AGUA E ESGOTOS	303,21	160,43	0,00	463,64
04.02.01.001.00040 ( 27240 ) TELEFONES E TELEFONEMAS	2.212,69	683,55	0,00	2.896,24
04.02.01.001.00041 ( 27241 ) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
04.02.01.001.00042 ( 27242 ) MATERIAL DE CONSUMO	4.845,06	1.865,96	0,00	6.711,02
04.02.01.001.00049 ( 27249 ) U N I F O R M E S	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
04.02.01.001.00053 ( 27253 ) SEGURO RISCOS DIVERSOS	693,47	599,70	0,00	1.293,17
04.02.01.001.00055 ( 27255 ) MATERIAL DE LIMPEZA	5.428,85	0,00	0,00	5.428,85
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	911,94	230,04	0,00	1.141,98
04.02.01.001.00074 ( 27274 ) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	697,52	269,90	0,00	967,42
04.02.04 ( 27300 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.119,14	713,56	0,00	3.832,70
04.02.04.010 ( 27400 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3.119,14	713,56	0,00	3.832,70
04.02.04.010.00003 ( 27403 ) DESPESAS BANCARIAS	3.119,14	713,56	0,00	3.832,70
Totais	0,00	179.397,23	179.397,23	0,00