

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Março 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 | 415.929,40 | 167.601,42 | 153.659,06 | 429.871,76 |
| 01.01 (00200) CIRCULANTE | 48.610,28 | 167.601,42 | 153.659,06 | 62.552,64 |
| 01.01.01 (00300) DISPONIVEL | 21.802,38 | 124.400,47 | 123.355,13 | 22.847,72 |
| 01.01.01.001 (00400) CAIXA | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 01.01.01.005 (00500) BANCOS C/MOVIMETO | 21.802,38 | 116.520,47 | 115.475,13 | 22.847,72 |
| 01.01.01.005.00002 (00502) BANCO DO BRASIL SA.-CONTA:1174/6 | 0,00 | 52.426,98 | 52.426,98 | 0,00 |
| 01.01.01.005.00005 (00505) BANCO DO BRASIL S/A. C/C 14423/1 | 50,26 | 23.574,00 | 23.575,90 | 48,36 |
| 01.01.01.005.00017 (00517) BANCO DO BRASIL SA.C/74397-6 | 0,00 | 8.224,00 | 8.201,25 | 22,75 |
| 01.01.01.005.00023 (00523) BANCO DO BRASIL SA - 9669-5 | 26,81 | 2.200,32 | 2.087,92 | 139,21 |
| 01.01.01.005.00024 (00524) BANCO DO BRASIL SA - 9670-9 | 0,00 | 14.167,42 | 14.167,42 | 0,00 |
| 01.01.01.005.00026 (00526) BANCO DO BRASIL SA. - 9921-X | 2.042,96 | 2.100,00 | 2.061,59 | 2.081,37 |
| 01.01.01.005.00027 (00527) BANCO DO BRASIL SA - 11692-0 | 34,74 | 1.170,00 | 1.158,30 | 46,44 |
| 01.01.01.005.00029 (00529) BANCO DO BRASIL SA - 12783-3 | 584,46 | 1.600,00 | 1.572,97 | 611,49 |
| 01.01.01.005.00031 (00531) BANCO DO BRASIL SA - 87065-X | 0,00 | 9.477,75 | 9.477,75 | 0,00 |
| 01.01.01.005.00033 (00533) BANCO DO BRASIL SA - 87068-4 | 5,10 | 580,00 | 566,27 | 18,83 |
| 01.01.01.005.00034 (00534) BANCO DO BRASIL SA - 87661-5 | 19.046,12 | 0,00 | 50,00 | 18.996,12 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 128,78 | 871,22 |
| 01.01.02 (00600) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.037,90 | 43.200,95 | 30.303,93 | 35.934,92 |
| 01.01.02.001 (00700) VALORES MOBILIARIOS | 22.828,35 | 43.200,95 | 30.303,93 | 35.725,37 |
| 01.01.02.001.00001 (00701) BANCO DO BRASIL SA.-APL.CONTA:1174/6 | 17.167,13 | 27.842,78 | 20.812,36 | 24.197,55 |
| 01.01.02.001.00008 (00722) BANCO DO BRASIL SA.APL.C/9669-5 | 1.000,51 | 1.000,66 | 1.000,32 | 1.000,85 |
| 01.01.02.001.00010 (00724) BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO-C/9670/9 | 0,00 | 9.504,98 | 4.467,42 | 5.037,56 |
| 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 | 3.000,56 | 4.852,53 | 4.023,83 | 3.829,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 |
| 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-

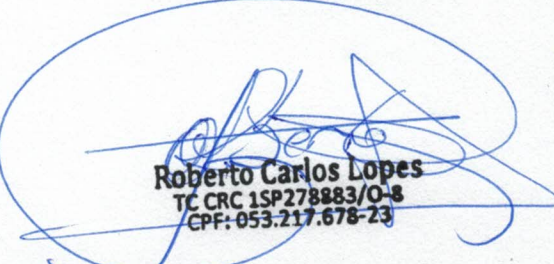
Março de 2019

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 | 403.606,05 | 21.707,47 | 21.811,60 | 403.710,18 |
| 02.01 (20000) CIRCULANTE | 29.760,27 | 21.707,47 | 21.811,60 | 29.864,40 |
| 02.01.01 (20100) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 29.760,27 | 21.707,47 | 21.811,60 | 29.864,40 |
| 02.01.01.010 (24000) RESPONSABILIDADES DIVERSAS | 29.760,27 | 21.707,47 | 21.811,60 | 29.864,40 |
| 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 | 2.095,97 | 2.161,57 | 1.837,27 | 1.771,67 |
| 02.01.01.010.00022 (24022) F.G.T.S | 1.780,19 | 1.780,19 | 1.580,73 | 1.580,73 |
| 02.01.01.010.00026 (24026) PIS S/ FATURAMENTO | 255,33 | 255,33 | 198,69 | 198,69 |
| 02.01.01.010.00029 (24029) I.R.R.F | 13,39 | 13,39 | 27,57 | 27,57 |
| 02.01.01.010.00030 (24030) ORDENADOS E SALARIOS | 17.431,39 | 17.431,39 | 18.101,74 | 18.101,74 |
| 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-

Março de 2019

0331 ASSOCIACAO FILANTR.DE PROTECAO AOS CEGOS

44.862.407/0001-01

RUA THOMAZ MATHEÚS, 500, ITAPURA I, 19035-120, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 03 (24800) RECEITAS | 101.728,88 | 0,00 | 60.889,13 | 162.618,01 |
| 03.01 (24900) RECEITAS OPERACIONAIS | 101.728,88 | 0,00 | 60.889,13 | 162.618,01 |
| 03.01.01 (25000) RECEITAS LIQUIDAS | 101.465,07 | 0,00 | 60.844,62 | 162.309,69 |
| 03.01.01.003 (25100) RECEITAS LIQUIDAS RECEBIDAS | 101.465,07 | 0,00 | 60.844,62 | 162.309,69 |
| 03.01.01.003.00001 (25101) MENSALIDADES | 4.005,00 | 0,00 | 1.820,00 | 5.825,00 |
| 03.01.01.003.00002 (25102) DOACOES RECEBIDAS | 24.383,02 | 0,00 | 11.870,62 | 36.253,64 |
| 03.01.01.003.00004 (25104) PROMOCOES BENEFICIENTES | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 17.680,00 |
| 03.01.01.003.00007 (25107) TERMO DE COLAB. MUN.-08-PMPP | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03.01.01.003.00027 (25127) TERMO DE COL. PM DE PIRAPOZINHO | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 03.01.01.003.00029 (25129) TERMO DE FOMENTO FMDCA/GEPAC N 17 | 4.300,00 | 0,00 | 4.850,00 | 9.150,00 |
| 03.01.01.003.00031 (25131) TERMO DE COLAB.N1 PM DE ESTRELA DO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 03.01.01.003.00032 (25132) TERMO DE COL. N 1 PREF. MUN. DE TACIBA | 545,45 | 0,00 | 0,00 | 545,45 |
| 03.01.01.003.00033 (25133) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 8.124,00 | 8.124,00 |
| 03.01.01.003.00034 (25134) TERMO DE COL.15 - PM .DE P.BERNARDES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03.01.01.003.00035 (25135) TERMO COL. PM ALFREDO MARCONDES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 03.01.03 (25600) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 263,81 | 0,00 | 44,51 | 308,32 |
| 03.01.03.001 (25700) RECEITAS FINANCEIRAS | 263,81 | 0,00 | 44,51 | 308,32 |
| 03.01.03.001.00003 (25703) JUROS S/ APLICACAO | 263,81 | 0,00 | 44,51 | 308,32 |

-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO-

Março 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 | 89.405,53 | 47.050,90 | 0,00 | 136.456,43 |
| 04.02 (27000) D E S P E S A S | 89.405,53 | 47.050,90 | 0,00 | 136.456,43 |
| 04.02.01 (27100) DESPESAS OPERACIONAIS | 88.176,66 | 46.163,29 | 0,00 | 134.339,95 |
| 04.02.01.001 (27200) DESPESAS GERAIS | 88.176,66 | 46.163,29 | 0,00 | 134.339,95 |
| 04.02.01.001.00001 (27201) MERENDA | 3.958,63 | 5.392,95 | 0,00 | 9.351,58 |
| 04.02.01.001.00002 (27202) ORDENADOS E SALARIOS | 34.855,28 | 19.750,98 | 0,00 | 54.606,26 |
| 04.02.01.001.00003 (27203) FERIAS E INDENIZACOES | 16.404,05 | 0,00 | 0,00 | 16.404,05 |
| 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 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.02.01.001.00009 (27209) ASSISTENCIA CONTABIL | 954,00 | 500,00 | 0,00 | 1.454,00 |
| 04.02.01.001.00011 (27211) F.G.T.S. | 8.270,31 | 1.580,73 | 0,00 | 9.851,04 |
| 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 | 901,32 | 168,05 | 0,00 | 1.069,37 |
| 04.02.01.001.00022 (27222) DESP.C/PROMOCOES BENEFICENTES | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 04.02.01.001.00023 (27223) MATERIAIS PEDAGOGICOS | 3.000,00 | 2.248,85 | 0,00 | 5.248,85 |
| 04.02.01.001.00025 (27225) DESPESAS C/VEICULOS | 262,41 | 0,00 | 0,00 | 262,41 |
| 04.02.01.001.00026 (27226) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 237,34 | 0,00 | 0,00 | 237,34 |
| 04.02.01.001.00029 (27229) CONSERTOS E REPAROS | 3.272,50 | 400,00 | 0,00 | 3.672,50 |
| 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 | 1.683,47 | 933,77 | 0,00 | 2.617,24 |
| 04.02.01.001.00039 (27239) AGUA E ESGOTOS | 123,03 | 72,27 | 0,00 | 195,30 |
| 04.02.01.001.00040 (27240) TELEFONES E TELEFONEMAS | 1.023,63 | 553,92 | 0,00 | 1.577,55 |
| 04.02.01.001.00041 (27241) IMPRESSOS E MATERIAIS P.ESCRITORIO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04.02.01.001.00042 (27242) MATERIAL DE CONSUMO | 2.044,80 | 1.587,67 | 0,00 | 3.632,47 |
| 04.02.01.001.00053 (27253) SEGURO RISCOS DIVERSOS | 273,00 | 129,41 | 0,00 | 402,41 |
| 04.02.01.001.00055 (27255) MATERIAL DE LIMPEZA | 2.320,75 | 1.791,10 | 0,00 | 4.111,85 |
| 04.02.01.001.00060 (27260) DESPESAS C/PUBLICACOES | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| 04.02.01.001.00069 (27269) CESTA BASICA | 3.285,40 | 0,00 | 0,00 | 3.285,40 |
| 04.02.01.001.00072 (27272) CURSOS E PALESTRAS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 04.02.01.001.00073 (27273) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 490,83 | 198,69 | 0,00 | 689,52 |
| 04.02.01.001.00074 (27274) INFORMATICA/PROCESSAMENTO DE DADOS | 437,72 | 129,90 | 0,00 | 567,62 |
| 04.02.04 (27300) DESPESAS FINANCEIRAS | 1.228,87 | 887,61 | 0,00 | 2.116,48 |
| 04.02.04.010 (27400) DESPESAS FINANCEIRAS | 1.228,87 | 887,61 | 0,00 | 2.116,48 |
| 04.02.04.010.00003 (27403) DESPESAS BANCARIAS | 1.228,87 | 887,61 | 0,00 | 2.116,48 |
| Totais | 0,00 | 236.359,79 | 236.359,79 | 0,00 |