

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO REVIVER

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	3.100,00D	25.380,30	20.795,37	7.684,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.100,00D	25.380,30	20.795,37	7.684,93 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.100,00D	25.380,30	20.795,37	7.684,93 D
1.1.01.0003	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	800,00D	6.650,45	7.049,45	401,00 D
1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.01.0004	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	0,00	200,00	54,44	145,56 D
1.1.01.0002	CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0 POUPANÇA	1.600,00D	15.875,10	11.656,03	5.819,07 D
1.1.01.0007	POUPANÇA BRADESCO C/1832-5	700,00D	1.454,75	2.035,45	119,30 D
5	D E S P E S A S	0,00	11.760,97	0,00	11.760,97 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	11.760,97	0,00	11.760,97 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.760,97	0,00	11.760,97 D
5.1.01.0031	DESPESAS BANCARIAS	0,00	103,89	0,00	103,89 D
5.1.01.0085	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	0,00	11.656,03	0,00	11.656,03 D
5.1.01.0058	IMP RENDA FONTE	0,00	1,05	0,00	1,05 D
6	R E C E I T A	3.100,00C	0,00	16.345,90	19.445,90 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,85	14,85 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,85	14,85 C
6.5.01.0005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,85	14,85 C
6.6	P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S	3.100,00C	0,00	16.331,05	19.431,05 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.100,00C	0,00	16.331,05	19.431,05 C
6.6.01.0002	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	3.100,00C	0,00	16.331,05	19.431,05 C
Ativo		3.100,00	25.380,30	20.795,37	7.684,93 D
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		3.100,00	0,00	16.345,90	19.445,90 C
Despesa		0,00	11.760,97	0,00	11.760,97 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					7.684,93

SERRA NEGRA, 30 de setembro de 2015.

PRESIDENTE
CELSO MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CTCRC: 1SP13619302