

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO REVIVER

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.763,25D	66.313,36	49.328,00	66.748,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.763,25D	66.313,36	49.328,00	66.748,61 D
1.1.01	DISPONIVEL	49.763,25D	66.313,36	49.328,00	66.748,61 D
1.1.01.0006	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	2.394,85D	15.080,22	10.309,21	7.165,86 D
1.1.01.0003	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	14.954,95D	3.060,00	36,80	17.978,15 D
1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	10.745,50D	3.000,00	65,00	13.680,50 D
1.1.01.0004	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	414,06D	41.129,72	38.911,11	2.632,67 D
1.1.01.0002	CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0 POUPANÇA	17.423,27D	2.167,00	0,00	19.590,27 D
1.1.01.0007	POUPANÇA BRADESCO C/ 1832-5	3.830,62D	1.876,42	5,88	5.701,16 D
5	DESPESAS	50.279,96D	23.751,68	0,00	74.031,64 D
5.1	DESPESAS GERAIS	50.279,96D	23.751,68	0,00	74.031,64 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	50.279,96D	23.751,68	0,00	74.031,64 D
5.1.01.0031	DESPESAS BANCARIAS	1.076,55D	457,95	0,00	1.534,50 D
5.1.01.0087	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	25.952,92D	4.584,28	0,00	30.537,20 D
5.1.01.0086	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	3.757,87D	2.297,04	0,00	6.054,91 D
5.1.01.0085	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	19.463,19D	16.016,04	0,00	35.479,23 D
5.1.01.0058	IMP RENDA FONTE	7,47D	10,83	0,00	18,30 D
5.1.01.0088	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	21,96D	14,94	0,00	36,90 D
5.1.01.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	370,60	0,00	370,60 D
6	RECEITA	100.043,21C	287,00	41.024,04	140.780,25 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	105,17C	0,00	223,64	328,81 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	105,17C	0,00	223,64	328,81 C
6.5.01.0005	RECEITAS FINANCEIRAS	105,17C	0,00	223,64	328,81 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.938,04C	287,00	40.800,40	140.451,44 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.938,04C	287,00	40.800,40	140.451,44 C
6.6.01.0002	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	99.938,04C	287,00	40.800,40	140.451,44 C
Ativo		49.763,25	66.313,36	49.328,00	66.748,61 D
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		100.043,21	287,00	41.024,04	140.780,25 C
Despesa		50.279,96	23.751,68	0,00	74.031,64 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					66.748,61

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO REVIVER

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SERRA NEGRA, 31 de dezembro de 2015.

PRESIDENTE
CELSON MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302