

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

Ativo	3.100,00	25.380,30	20.795,37	7.684,93D
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	3.100,00	0,00	16.345,90	19.445,90C
Despesa	0,00	11.760,97	0,00	11.760,97D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				7.684,93

SERRA NEGRA, 30 de setembro de 2015.

PRESIDENTE
CELSO MAURICIO CINERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302