

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO REVIVER

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.684,93D	24.511,45	8.248,53	23.947,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.684,93D	24.511,45	8.248,53	23.947,85 D
1.1.01	DISPONIVEL	7.684,93D	24.511,45	8.248,53	23.947,85 D
1.1.01.0003	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	401,00D	4.540,00	41,25	4.899,75 D
1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	1.200,00D	2.182,50	32,50	3.350,00 D
1.1.01.0004	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	145,56D	11.775,00	1.899,70	10.020,86 D
1.1.01.0002	CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0 POUPANÇA	5.819,07D	4.162,44	6.274,22	3.707,29 D
1.1.01.0007	POUPANÇA BRADESCO C/ 1832-5	119,30D	1.851,51	0,86	1.969,95 D
5	DESPESAS	11.760,97D	8.248,53	0,13	20.009,37 D
5.1	DESPESAS GERAIS	11.760,97D	8.248,53	0,13	20.009,37 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.760,97D	8.248,53	0,13	20.009,37 D
5.1.01.0031	DESPESAS BANCARIAS	103,89D	489,64	0,00	593,53 D
5.1.01.0086	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	0,00	1.483,81	0,00	1.483,81 D
5.1.01.0085	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	11.656,03D	6.274,22	0,00	17.930,25 D
5.1.01.0058	IMP RENDA FONTE	1,05D	0,86	0,13	1,78 D
6	RECEITA	19.445,90C	0,00	24.511,32	43.957,22 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	14,85C	0,00	16,03	30,88 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	14,85C	0,00	16,03	30,88 C
6.5.01.0005	RECEITAS FINANCEIRAS	14,85C	0,00	16,03	30,88 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.431,05C	0,00	24.495,29	43.926,34 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.431,05C	0,00	24.495,29	43.926,34 C
6.6.01.0002	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	19.431,05C	0,00	24.495,29	43.926,34 C

Ativo	7.684,93	24.511,45	8.248,53	23.947,85 D
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	19.445,90	0,00	24.511,32	43.957,22 C
Despesa	11.760,97	8.248,53	0,13	20.009,37 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				23.947,85

SERRA NEGRA, 31 de outubro de 2015.

PRESIDENTE
CELSO MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302