

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO REVIVER

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.947,85D	96.508,13	70.692,73	49.763,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.947,85D	96.508,13	70.692,73	49.763,25 D
1.1.01	DISPONIVEL	23.947,85D	96.508,13	70.692,73	49.763,25 D
1.1.01.0006	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	0,00	21.441,60	19.046,75	2.394,85 D
1.1.01.0003	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	4.899,75D	10.090,00	34,80	14.954,95 D
1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	3.350,00D	7.428,00	32,50	10.745,50 D
1.1.01.0004	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	10.020,86D	41.968,84	51.575,64	414,06 D
1.1.01.0002	CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0 POUPANÇA	3.707,29D	13.715,98	0,00	17.423,27 D
1.1.01.0007	POUPANÇA BRADESCO C/1832-5	1.969,95D	1.863,71	3,04	3.830,62 D
5	DESPESAS	20.009,37D	30.270,59	0,00	50.279,96 D
5.1	DESPESAS GERAIS	20.009,37D	30.270,59	0,00	50.279,96 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	20.009,37D	30.270,59	0,00	50.279,96 D
5.1.01.0031	DESPESAS BANCARIAS	593,53D	483,02	0,00	1.076,55 D
5.1.01.0087	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	25.952,92	0,00	25.952,92 D
5.1.01.0086	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	1.483,81D	2.274,06	0,00	3.757,87 D
5.1.01.0085	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	17.930,25D	1.532,94	0,00	19.463,19 D
5.1.01.0058	IMP RENDA FONTE	1,78D	5,69	0,00	7,47 D
5.1.01.0088	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,96	0,00	21,96 D
6	RECEITA	43.957,22C	0,00	56.085,99	100.043,21 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	30,88C	0,00	74,29	105,17 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	30,88C	0,00	74,29	105,17 C
6.5.01.0005	RECEITAS FINANCEIRAS	30,88C	0,00	74,29	105,17 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.926,34C	0,00	56.011,70	99.938,04 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.926,34C	0,00	56.011,70	99.938,04 C
6.6.01.0002	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	43.926,34C	0,00	56.011,70	99.938,04 C

Ativo	23.947,85	96.508,13	70.692,73	49.763,25 D
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	43.957,22	0,00	56.085,99	100.043,21 C
Despesa	20.009,37	30.270,59	0,00	50.279,96 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				49.763,25

SERRA NEGRA, 30 de novembro de 2015.

PRESIDENTE
CELSON MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302