


Balancete de Verificação

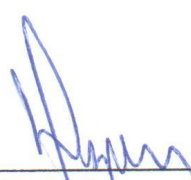
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.599,68D	65.965,47	78.410,76	44.154,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.599,68D	65.965,47	78.410,76	44.154,39 D
1.1.01	DISPONIVEL	56.599,68D	65.965,47	78.410,76	44.154,39 D
11106	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	1.814,57D	12.078,74	4.062,03	9.831,28 D
11103	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	10.554,20D	14.778,38	26.010,59	678,01 C
11105	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	17.633,97D	1.900,00	35,10	19.498,87 D
11104	CAIXA FEDERAL C/1386-4	7.679,79D	31.934,97	36.621,94	2.992,82 D
11107	POUPANÇA BRADESCO C/1832-5	9.669,71D	2.011,39	11.681,10	0,00
11102	POUPANÇA CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0	9.247,44D	3.261,99	0,00	12.509,43 D
5	DESPESAS	85.740,56D	50.695,31	0,00	136.435,87 D
5.1	DESPESAS GERAIS	85.740,56D	50.695,31	0,00	136.435,87 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	85.740,56D	50.695,31	0,00	136.435,87 D
51131	DESPESAS BANCARIAS	917,87D	497,21	0,00	1.415,08 D
51187	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	48.804,61D	27.110,07	0,00	75.914,68 D
51186	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	4.668,79D	16.859,22	0,00	21.528,01 D
51185	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	31.307,30D	6.201,13	0,00	37.508,43 D
51158	IMP RENDA FONTE	41,99D	25,76	0,00	67,75 D
51188	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,92	0,00	1,92 D
6	RECEITA	75.591,63C	0,00	38.250,02	113.841,65 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	423,23C	0,00	199,12	622,35 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	423,23C	0,00	199,12	622,35 C
65105	RECEITAS FINANCEIRAS	423,23C	0,00	199,12	622,35 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.168,40C	0,00	38.050,90	113.219,30 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.168,40C	0,00	38.050,90	113.219,30 C
66102	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	75.168,40C	0,00	38.050,90	113.219,30 C

Ativo	56.599,68	65.965,47	78.410,76	44.154,39 D
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	75.591,63	0,00	38.250,02	113.841,65 C
Despesa	85.740,56	50.695,31	0,00	136.435,87 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 22.594,22

SERRA NEGRA, 31 de março de 2016.


 PRESIDENTE
 CELSO MAURICIO CIVERA
 CPF: 106.184.748-97


 CONTADOR
 LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
 CT CRC: 1SP13619302