

Empresa: ASSOCIAÇÃO REVIVER

Folha: 1

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.154,39D	65.100,14	55.563,10	53.691,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.154,39D	65.100,14	55.563,10	53.691,43 D
1.1.01	DISPONIVEL	44.154,39D	65.100,14	55.563,10	53.691,43 D
11106	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	9.831,28D	13.132,24	7.702,13	15.261,39 D
11103	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	678,01 C	5.648,00	2.051,21	2.918,78 D
11105	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	19.498,87D	9.600,00	10.045,49	19.053,38 D
11104	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	2.992,82D	31.921,45	34.864,27	50,00 D
11107	POUPANÇA BRADESCO C/ 1832-5	0,00	1.850,00	900,00	950,00 D
11102	POUPANÇA CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0	12.509,43D	2.948,45	0,00	15.457,88 D
5	DESPESAS	136.435,87D	33.986,97	0,00	170.422,84 D
5.1	DESPESAS GERAIS	136.435,87D	33.986,97	0,00	170.422,84 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	136.435,87D	33.986,97	0,00	170.422,84 D
51131	DESPESAS BANCARIAS	1.415,08D	515,26	0,00	1.930,34 D
51187	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	75.914,68D	23.690,12	0,00	99.604,80 D
51186	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	21.528,01D	2.393,91	0,00	23.921,92 D
51185	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	37.508,43D	6.811,68	0,00	44.320,11 D
51158	IMP RENDA FONTE	67,75D	26,00	0,00	93,75 D
51188	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	1,92D	0,00	0,00	1,92 D
51189	RETENÇÃO IRRF S/ NF SERVIÇOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6	RECEITA	113.841,65C	0,00	43.524,01	157.365,66 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	622,35C	0,00	214,69	837,04 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	622,35C	0,00	214,69	837,04 C
65105	RECEITAS FINANCEIRAS	622,35C	0,00	214,69	837,04 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.219,30C	0,00	43.309,32	156.528,62 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.219,30C	0,00	43.309,32	156.528,62 C
66102	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	113.219,30C	0,00	43.309,32	156.528,62 C

Ativo	44.154,39	65.100,14	55.563,10	53.691,43 D
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	113.841,65	0,00	43.524,01	157.365,66 C
Despesa	136.435,87	33.986,97	0,00	170.422,84 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo				13.057,18

SERRA NEGRA, 30 de abril de 2016.

PRESIDENTE
 CELSO MAURICIO CIVERA
 CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
 LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
 CT CRC: 1SP13619302