

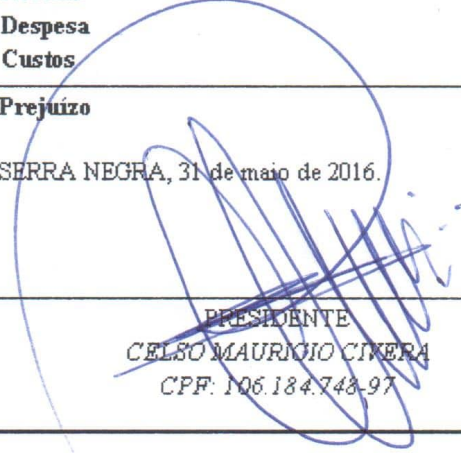
**Balancete de Verificação**


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>A T I V O</b>	53.691,43D	61.985,10	50.234,66	65.441,87 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	53.691,43D	61.985,10	50.234,66	65.441,87 D
1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	53.691,43D	61.985,10	50.234,66	65.441,87 D
11108	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	6.427,27	0,00	6.427,27 D
11106	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	15.261,39D	85,10	10.694,05	4.652,44 D
11103	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	2.918,78D	3.789,94	6.657,72	51,00 D
11105	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	19.053,38D	1.200,00	35,10	20.218,28 D
11104	CAIXA FEDERAL C/1386-4	50,00D	40.975,63	32.846,33	8.179,30 D
11107	POUPANÇA BRADESCO C/1832-5	950,00D	1.806,60	1,46	2.755,14 D
11102	POUPANÇA CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0	15.457,88D	7.700,56	0,00	23.158,44 D
5	<b>D E S P E S A S</b>	170.422,84D	33.158,35	0,00	203.581,19 D
5.1	<b>DESPESAS GERAIS</b>	170.422,84D	33.158,35	0,00	203.581,19 D
5.1.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	170.422,84D	33.158,35	0,00	203.581,19 D
51131	DESPESAS BANCARIAS	1.930,34D	630,97	0,00	2.561,31 D
51187	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	99.604,80D	24.374,62	0,00	123.979,42 D
51186	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	23.921,92D	2.417,36	0,00	26.339,28 D
51185	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	44.320,11D	5.688,93	0,00	50.009,04 D
51158	IMP RENDA FONTE	93,75D	31,79	0,00	125,54 D
51188	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	1,92D	14,68	0,00	16,60 D
51189	RETENÇÃO IRRF S/ NF SERVIÇOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
6	<b>R E C E I T A</b>	157.365,66C	0,00	44.908,79	202.274,45 C
6.5	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	837,04C	0,00	191,26	1.028,30 C
6.5.01	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	837,04C	0,00	191,26	1.028,30 C
65105	RECEITAS FINANCEIRAS	837,04C	0,00	191,26	1.028,30 C
6.6	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	156.528,62C	0,00	44.717,53	201.246,15 C
6.6.01	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	156.528,62C	0,00	44.717,53	201.246,15 C
66102	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	156.528,62C	0,00	44.717,53	201.246,15 C

<b>Ativo</b>	53.691,43	61.985,10	50.234,66	65.441,87 D
<b>Passivo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita</b>	157.365,66	0,00	44.908,79	202.274,45 C
<b>Despesa</b>	170.422,84	33.158,35	0,00	203.581,19 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prejuízo** 1.306,74

SERRA NEGRA, 31 de maio de 2016.

  
 PRESIDENTE  
 CELSO MAURICIO CIVERA  
 CPF: 106.184.748-97

  
 CONTADOR  
 LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN  
 CT CRC: 1SP13619302