

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.748,61D	873.419,74	898.616,34	41.552,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.748,61D	872.237,75	898.616,34	40.370,02 D
1.1.01	DISPONIVEL	66.748,61D	872.237,75	898.616,34	40.370,02 D
	11106 APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	7.165,86D	124.414,38	131.580,24	0,00
	11108 APLICAÇÃO INVESTPLUS BRADESCO	0,00	29.727,29	21.100,20	8.627,09 D
	11103 BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	17.978,15D	79.019,73	96.596,88	401,00 D
	11105 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 7927-8	13.680,50D	23.510,00	30.287,24	6.903,26 D
	11104 CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	2.632,67D	550.530,14	543.878,25	9.284,56 D
	11107 POUPANÇA BRADESCO C/ 1832-5	5.701,16D	17.115,99	16.471,63	6.345,52 D
	11102 POUPANÇA CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0	19.590,27D	47.920,22	58.701,90	8.808,59 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.181,99	0,00	1.181,99 D
1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	1.181,99	0,00	1.181,99 D
	13204 MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.181,99	0,00	1.181,99 D
5	DESPESAS	0,00	492.284,34	0,00	492.284,34 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	492.284,34	0,00	492.284,34 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	492.284,34	0,00	492.284,34 D
	51131 DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.546,91	0,00	7.546,91 D
	51192 DESPESAS C/ ASSESSORIA	0,00	880,00	0,00	880,00 D
	51151 DESPESAS DIVERSAS	0,00	272,00	0,00	272,00 D
	51190 DOAÇÃO P/ LIQUID RET INSS S/ NF SERVIÇOS	0,00	319,00	0,00	319,00 D
	51195 DOAÇÃO P/LIQUIDAÇÃO IMP RENDA S/ FOLHA	0,00	2.067,76	0,00	2.067,76 D
	51194 DOAÇÃO P/LIQUIDAÇÃO IMP RENDA S/SERVIÇOS	0,00	2.217,78	0,00	2.217,78 D
	51193 DOAÇÃO P/LIQUIDAÇÃO RETENÇÃO PIS/COF/CSL	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13 D
	51187 DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	309.950,69	0,00	309.950,69 D
	51186 DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	0,00	54.380,38	0,00	54.380,38 D
	51185 DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	0,00	106.592,39	0,00	106.592,39 D
	51158 IMP RENDA FONTE	0,00	389,88	0,00	389,88 D
	51188 IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	125,42	0,00	125,42 D
	51124 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
	51189 RETENÇÃO IRRF S/ NF SERVIÇOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6	RECEITA	0,00	0,00	467.087,74	467.087,74 C
6.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.681,81	2.681,81 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.681,81	2.681,81 C
	65105 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.681,81	2.681,81 C
6.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	464.405,93	464.405,93 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	464.405,93	464.405,93 C
	66102 DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	0,00	0,00	351.344,58	351.344,58 C
	66104 DOAÇÕES FACULTATIVA HOTEIS C/ LEI 151	0,00	0,00	65.215,75	65.215,75 C
	66107 DOAÇÕES REF BAZARES E OUTRAS	0,00	0,00	42.412,00	42.412,00 C
	66106 DOAÇÕES REF COFRES	0,00	0,00	3.783,60	3.783,60 C
	66105 DOAÇÕES VENDAS DE LIVROS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C

Empresa: ASSOCIAÇÃO REVIVER

Folha: 2

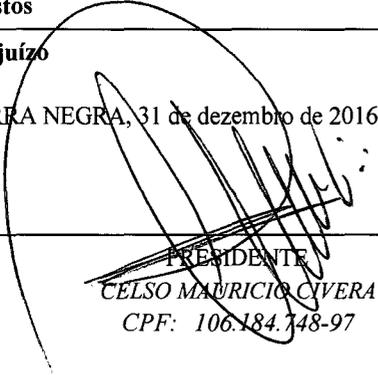
CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		66.748,61	873.419,74	898.616,34	41.552,01 D
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		0,00	0,00	467.087,74	467.087,74 C
Despesa		0,00	492.284,34	0,00	492.284,34 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					25.196,60

SERRA NEGRA, 31 de dezembro de 2016.


PRESIDENTE
CELSO MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97


CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302