

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	6.701,23	3.172,00	1.990,00	7.883,23
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.068,23	3.152,00	1.990,00	3.230,23
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.068,23	1.576,00	414,00	3.230,23
43	1.1.1.01	CAIXA	268,96	0,00	0,00	268,96
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	268,96	0,00	0,00	268,96
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.799,27	1.576,00	414,00	2.961,27
86	1.1.1.02.001	Credisc	1.799,27	1.576,00	414,00	2.961,27
655	1.1.2	ASSOCIADOS	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1686	1.1.2.003	Pomerode - COP	0,00	315,20	315,20	0,00
1856	1.1.2.005	Chapécó - ASSOC	0,00	315,20	315,20	0,00
1902	1.1.2.007	Maravilha - CAOMA	0,00	315,20	315,20	0,00
1910	1.1.2.008	Anchietenses - ADORA	0,00	315,20	315,20	0,00
4197	1.1.2.015	Joinvillense - AJAO	0,00	315,20	315,20	0,00
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.633,00	20,00	0,00	4.653,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	580,00	20,00	0,00	600,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	580,00	20,00	0,00	600,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	580,00	20,00	0,00	600,00
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
6378	1.3.2.01.007	Móveis e Utensílios	355,00	0,00	0,00	355,00
6386	1.3.2.01.008	Aparelhos e Instalações	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
1198	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
2240	1.3.3.01	EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
1392	1.3.3.01.001	Gastos Administrativos	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
1473	2	PASSIVO	7.310,56	0,00	0,00	7.310,56
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48,05	0,00	0,00	48,05
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	48,05	0,00	0,00	48,05
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48,05	0,00	0,00	48,05
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	48,05	0,00	0,00	48,05
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	7.262,51	0,00	0,00	7.262,51
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	7.262,51	0,00	0,00	7.262,51
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.262,51	0,00	0,00	7.262,51
2364	2.4.3.01.001	Patrimonio Social	7.262,51	0,00	0,00	7.262,51
2470	4	RECEITAS	2.576,80	0,00	1.576,00	4.152,80
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.576,80	0,00	1.576,00	4.152,80
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.576,80	0,00	1.576,00	3.152,80
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	1.576,80	0,00	1.576,00	3.152,80
2739	4.1.1.02.005	Receita de Doação	1.576,80	0,00	1.576,00	3.152,80
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2755	4.1.3.03	RECEITAS COM CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2763	4.1.3.03.001	Receitas c/Convênio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	3.186,13	394,00	0,00	3.580,13
3719	5.2	DESPESAS	3.186,13	394,00	0,00	3.580,13
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
3840	5.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
4103	5.2.1.03.026	Honorários Contábeis	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
4138	5.2.2	DESPESAS	1.586,63	0,00	0,00	1.586,63
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.586,63	0,00	0,00	1.586,63
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	370,63	0,00	0,00	370,63
6459	5.2.2.03.031	Estagiário	500,00	0,00	0,00	500,00
6467	5.2.2.03.032	Serviços de Informática	500,00	0,00	0,00	500,00
6475	5.2.2.03.033	Cartuchos	216,00	0,00	0,00	216,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	23,50	0,00	0,00	23,50
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	23,50	0,00	0,00	23,50
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	23,50	0,00	0,00	23,50

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Folha: 2

GIL NAZARENO LOSSO
CONTADOR
CRC: 008590/O-9
CPF: 096.259.849-68

Marcelo Vieira Nascimento
PRESIDENTE
CPF: 376.505.059-87