

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	7.417,73	1.300,40	2.263,20	6.454,93
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.704,73	1.280,40	2.263,20	1.721,93
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.704,73	640,20	1.623,00	1.721,93
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	2.435,77	640,20	1.623,00	1.452,97
86	1.1.1.02.001	Credisc	2.435,77	640,20	1.623,00	1.452,97
655	1.1.2	ASSOCIADOS	0,00	640,20	640,20	0,00
6483	1.1.2.020	Associados não identificados	0,00	640,20	640,20	0,00
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.713,00	20,00	0,00	4.733,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	660,00	20,00	0,00	680,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	660,00	20,00	0,00	680,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	660,00	20,00	0,00	680,00
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	815,00	815,00	7.310,56
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48,05	815,00	815,00	48,05
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	48,05	815,00	815,00	48,05
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48,05	815,00	815,00	48,05
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	48,05	815,00	815,00	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	4.783,00	0,00	640,20	5.423,20
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.783,00	0,00	640,20	5.423,20
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.783,00	0,00	640,20	4.423,20
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	3.467,80	0,00	0,00	3.467,80
2739	4.1.1.02.005	Receita de Doação	3.467,80	0,00	0,00	3.467,80
6149	4.1.1.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	315,20	0,00	640,20	955,40
6157	4.1.1.03.001	Receitas a Identificar	315,20	0,00	640,20	955,40
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	4.675,83	1.603,00	0,00	6.278,83
3719	5.2	DESPESAS	4.675,83	1.603,00	0,00	6.278,83
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	2.758,00	1.603,00	0,00	4.361,00
3840	5.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.758,00	1.603,00	0,00	4.361,00
4057	5.2.1.03.021	Xerox/Plotagem	0,00	815,00	0,00	815,00
4103	5.2.1.03.026	Honorários Contábeis	2.758,00	788,00	0,00	3.546,00
4138	5.2.2	DESPESAS	1.887,33	0,00	0,00	1.887,33
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.887,33	0,00	0,00	1.887,33
4596	5.2.2.03.005	Material de Escritório	300,70	0,00	0,00	300,70
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	30,50	0,00	0,00	30,50
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	30,50	0,00	0,00	30,50
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	30,50	0,00	0,00	30,50

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Folha: 2

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

Marcelo Vieira Nascimento
PRESIDENTE
CPF: 376.505.059-87