

# FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

## Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Folha: 1

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------|---------|-------------|
| 19     | 1             | ATIVO                                     | 6.042,93       | 654,00 | 358,50  | 6.338,43    |
| 27     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 1.289,93       | 634,00 | 358,50  | 1.565,43    |
| 35     | 1.1.1         | DISPONIBILIDADES                          | 1.289,93       | 317,00 | 41,50   | 1.565,43    |
| 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                    | 1.020,97       | 317,00 | 41,50   | 1.296,47    |
| 86     | 1.1.1.02.001  | Credisc                                   | 1.020,97       | 317,00 | 41,50   | 1.296,47    |
| 655    | 1.1.2         | ASSOCIADOS                                | 0,00           | 317,00 | 317,00  | 0,00        |
| 4154   | 1.1.2.011     | Orleans e Região - COOR                   | 0,00           | 317,00 | 317,00  | 0,00        |
| 795    | 1.3           | INVESTIMENTOS                             | 4.753,00       | 20,00  | 0,00    | 4.773,00    |
| 1376   | 1.3.1         | INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG | 700,00         | 20,00  | 0,00    | 720,00      |
| 1384   | 1.3.1.01      | INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG | 700,00         | 20,00  | 0,00    | 720,00      |
| 230    | 1.3.1.01.001  | Cota Capital Sicoob                       | 700,00         | 20,00  | 0,00    | 720,00      |
| 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                                  | 5.423,20       | 0,00   | 317,00  | 5.740,20    |
| 2488   | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 5.423,20       | 0,00   | 317,00  | 5.740,20    |
| 2496   | 4.1.1         | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 5.423,20       | 0,00   | 317,00  | 5.740,20    |
| 2542   | 4.1.1.02      | RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES    | 5.423,20       | 0,00   | 317,00  | 5.740,20    |
| 6343   | 4.1.1.02.003  | Receita c/ Doação                         | 1.000,00       | 0,00   | 0,00    | 1.000,00    |
| 2739   | 4.1.1.02.005  | Receita de Anuidade                       | 4.423,20       | 0,00   | 317,00  | 4.740,20    |
| 3093   | 5             | CUSTOS E DESPESAS                         | 6.690,83       | 21,50  | 0,00    | 6.712,33    |
| 3719   | 5.2           | DESPESAS                                  | 6.690,83       | 21,50  | 0,00    | 6.712,33    |
| 4138   | 5.2.2         | DESPESAS                                  | 6.642,33       | 0,00   | 0,00    | 6.642,33    |
| 4251   | 5.2.2.03      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 6.642,33       | 0,00   | 0,00    | 6.642,33    |
| 4570   | 5.2.2.03.003  | Honorários Contábeis                      | 3.940,00       | 0,00   | 0,00    | 3.940,00    |
| 4596   | 5.2.2.03.005  | Material de Escritório                    | 300,70         | 0,00   | 0,00    | 300,70      |
| 4669   | 5.2.2.03.012  | Serviços Gráficos                         | 815,00         | 0,00   | 0,00    | 815,00      |
| 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         | 48,50          | 21,50  | 0,00    | 70,00       |
| 4294   | 5.2.3.01      | DESPESAS COM ATUALIZACOES                 | 48,50          | 21,50  | 0,00    | 70,00       |
| 4847   | 5.2.3.01.002  | Tarifa Bancária                           | 48,50          | 21,50  | 0,00    | 70,00       |

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**  
Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Folha: 2

---

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

---

Marcelo Vieira Nascimento  
PRESIDENTE  
CPF: 376.505.059-87