

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**  
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	6.338,43	20,00	1.220,00	5.138,43
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.565,43	0,00	1.220,00	345,43
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.565,43	0,00	1.220,00	345,43
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	1.296,47	0,00	1.220,00	76,47
86	1.1.1.02.001	Credisc	1.296,47	0,00	1.220,00	76,47
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.773,00	20,00	0,00	4.793,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	720,00	20,00	0,00	740,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	720,00	20,00	0,00	740,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	720,00	20,00	0,00	740,00
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	2.172,13	0,00	5.138,43
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	2.172,13	0,00	5.090,38
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	7.262,51	2.172,13	0,00	5.090,38
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.262,51	2.172,13	0,00	5.090,38
2364	2.4.3.01.001	Patrimonio Social	7.262,51	2.172,13	0,00	5.090,38
2470	4	RECEITAS	5.740,20	5.740,20	0,00	0,00
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.740,20	5.740,20	0,00	0,00
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.740,20	5.740,20	0,00	0,00
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	5.740,20	5.740,20	0,00	0,00
6343	4.1.1.02.003	Receita c/ Doação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2739	4.1.1.02.005	Receita de Anuidade	4.740,20	4.740,20	0,00	0,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	6.712,33	9.112,33	15.824,66	0,00
3719	5.2	DESPESAS	6.712,33	1.200,00	7.912,33	0,00
4138	5.2.2	DESPESAS	6.642,33	1.182,00	7.824,33	0,00
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.642,33	1.182,00	7.824,33	0,00
4570	5.2.2.03.003	Honorários Contábeis	3.940,00	1.182,00	5.122,00	0,00
4596	5.2.2.03.005	Material de Escritório	300,70	0,00	300,70	0,00
4669	5.2.2.03.012	Serviços Gráficos	815,00	0,00	815,00	0,00
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	370,63	0,00	370,63	0,00
6459	5.2.2.03.031	Estagiário	500,00	0,00	500,00	0,00
6467	5.2.2.03.032	Serviços de Informática	500,00	0,00	500,00	0,00
6475	5.2.2.03.033	Cartuchos	216,00	0,00	216,00	0,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	70,00	18,00	88,00	0,00
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	70,00	18,00	88,00	0,00
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	70,00	18,00	88,00	0,00
4405	5.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	7.912,33	7.912,33	0,00
4502	5.3.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	7.912,33	7.912,33	0,00
4510	5.3.3.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	7.912,33	7.912,33	0,00
4529	5.3.3.01.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	7.912,33	7.912,33	0,00

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**  
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Folha: 2

---

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

---

Marcelo Vieira Nascimento  
PRESIDENTE  
CPF: 376.505.059-87