

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	5.472,43	6.138,00	4.037,00	7.573,43
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	659,43	6.118,00	4.037,00	2.740,43
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	659,43	3.059,00	978,00	2.740,43
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	390,47	3.059,00	978,00	2.471,47
86	1.1.1.02.001	Credisc	390,47	3.059,00	978,00	2.471,47
655	1.1.2	ASSOCIADOS	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00
809	1.1.2.001	Itapocu - ADORI	0,00	315,00	315,00	0,00
1864	1.1.2.006	Florianópolis - ASSOF	0,00	352,00	352,00	0,00
1910	1.1.2.008	Anchietenses - ADORA	0,00	352,00	352,00	0,00
2526	1.1.2.009	Tijucas - AOT	0,00	352,00	352,00	0,00
4162	1.1.2.012	Vale das Águas - ASSOVA	0,00	669,00	669,00	0,00
4200	1.1.2.016	Beira Mar - ASOBEM	0,00	352,00	352,00	0,00
6408	1.1.2.017	Brusquense - ABAPO	0,00	352,00	352,00	0,00
6483	1.1.2.020	Associados não identificados	0,00	315,00	315,00	0,00
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.813,00	20,00	0,00	4.833,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	760,00	20,00	0,00	780,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	760,00	20,00	0,00	780,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	760,00	20,00	0,00	780,00
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	5.138,43	500,00	500,00	5.138,43
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48,05	500,00	500,00	48,05
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	48,05	500,00	500,00	48,05
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48,05	500,00	500,00	48,05
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	48,05	500,00	500,00	48,05
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
2364	2.4.3.01.001	Patrimônio Social	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
2470	4	RECEITAS	352,00	0,00	3.059,00	3.411,00
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	352,00	0,00	3.059,00	3.411,00
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	352,00	0,00	3.059,00	3.411,00
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	352,00	0,00	3.059,00	3.411,00
2739	4.1.1.02.005	Receita de Anuidade	352,00	0,00	3.059,00	3.411,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	18,00	958,00	0,00	976,00
3719	5.2	DESPESAS	18,00	958,00	0,00	976,00
4138	5.2.2	DESPESAS	0,00	940,00	0,00	940,00
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	940,00	0,00	940,00
4570	5.2.2.03.003	Honorários Contábeis	0,00	440,00	0,00	440,00
6467	5.2.2.03.032	Serviços de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18,00	18,00	0,00	36,00
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	18,00	18,00	0,00	36,00
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	18,00	18,00	0,00	36,00

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha: 2

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

Marcelo Vieira Nascimento
PRESIDENTE
CPF: 376.505.059-87