

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	7.768,43	2.132,00	2.967,96	6.932,47
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.915,43	2.112,00	1.949,96	3.077,47
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.915,43	1.056,00	893,96	3.077,47
43	1.1.1.01	CAIXA	268,96	0,00	268,96	0,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	268,96	0,00	268,96	0,00
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.646,47	1.056,00	625,00	3.077,47
86	1.1.1.02.001	Credisc	2.646,47	1.056,00	625,00	3.077,47
655	1.1.2	ASSOCIADOS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1848	1.1.2.004	Timbó - CORT	0,00	352,00	352,00	0,00
1856	1.1.2.005	Chapécó - ASSOC	0,00	352,00	352,00	0,00
2526	1.1.2.009	Tijucas - AOT	0,00	352,00	352,00	0,00
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.853,00	20,00	1.018,00	3.855,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	800,00	20,00	0,00	820,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	800,00	20,00	0,00	820,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	800,00	20,00	0,00	820,00
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	1.018,00	0,00
2240	1.3.3.01	EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
1392	1.3.3.01.001	Gastos Administrativos	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
1473	2	PASSIVO	5.138,43	48,05	0,00	5.090,38
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48,05	48,05	0,00	0,00
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	48,05	48,05	0,00	0,00
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48,05	48,05	0,00	0,00
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	48,05	48,05	0,00	0,00
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	Patrimonio Social	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
2470	4	RECEITAS	4.504,00	0,00	1.056,00	5.560,00
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.504,00	0,00	1.056,00	5.560,00
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.504,00	0,00	1.056,00	5.560,00
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	4.504,00	0,00	1.056,00	5.560,00
2739	4.1.1.02.005	Receita de Anuidade	4.504,00	0,00	1.056,00	5.560,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	1.874,00	1.843,91	0,00	3.717,91
3719	5.2	DESPESAS	1.874,00	1.843,91	0,00	3.717,91
4138	5.2.2	DESPESAS	1.820,00	1.825,91	0,00	3.645,91
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.820,00	1.825,91	0,00	3.645,91
4570	5.2.2.03.003	Honorários Contábeis	1.320,00	1.605,00	0,00	2.925,00
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	0,00	220,91	0,00	220,91
6467	5.2.2.03.032	Serviços de Informática	500,00	0,00	0,00	500,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	54,00	18,00	0,00	72,00
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	54,00	18,00	0,00	72,00
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	54,00	18,00	0,00	72,00

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

Marcelo Vieira Nascimento
PRESIDENTE
CPF: 376.505.059-87