

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**

Folha: 1

**CNPJ : 79.504.395/0001-10****Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 19            | 1                    | ATIVO                                     | 4.921,51              | 10.869,96     | 9.944,27       | 5.847,20           |
| 27            | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                          | 4.921,51              | 10.699,96     | 9.944,27       | 5.677,20           |
| 35            | 1.1.1                | DISPONIBILIDADES                          | 4.921,51              | 10.699,96     | 9.944,27       | 5.677,20           |
| 43            | 1.1.1.01             | CAIXA                                     | 0,00                  | 4.939,96      | 4.781,31       | 158,65             |
| 51            | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                               | 0,00                  | 4.939,96      | 4.781,31       | 158,65             |
| 78            | 1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 4.861,51              | 5.740,00      | 5.162,96       | 5.438,55           |
| 86            | 1.1.1.02.001         | Credisc                                   | 4.861,51              | 5.740,00      | 5.162,96       | 5.438,55           |
| 108           | 1.1.1.03             | APLICACOES DE LIQUIDEZ<br>IMEDIATA - FAF  | 60,00                 | 20,00         | 0,00           | 80,00              |
| 230           | 1.1.1.03.003         | Sicoob - Investimento                     | 60,00                 | 20,00         | 0,00           | 80,00              |
| 795           | 1.3                  | INVESTIMENTOS                             | 0,00                  | 170,00        | 0,00           | 170,00             |
| 1074          | 1.3.2                | IMOBILIZADO                               | 0,00                  | 170,00        | 0,00           | 170,00             |
| 1082          | 1.3.2.01             | BENS E DIREITOS EM USO                    | 0,00                  | 170,00        | 0,00           | 170,00             |
| 6378          | 1.3.2.01.007         | Móveis e Utensílios                       | 0,00                  | 170,00        | 0,00           | 170,00             |
| 1473          | 2                    | PASSIVO                                   | 4.891,29              | 3.187,23      | 5.642,61       | 7.346,67           |
| 1481          | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                        | 2.500,00              | 3.187,23      | 5.642,61       | 4.955,38           |
| 1651          | 2.1.2                | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 2.500,00              | 3.187,23      | 5.150,00       | 4.462,77           |
| 1716          | 2.1.2.0              | Marcelo - Conta Empréstimo                | 0,00                  | 0,00          | 150,00         | 150,00             |
| 1694          | 2.1.2.02             | CONVÊNIOS PROSUL                          | 2.500,00              | 3.187,23      | 5.000,00       | 4.312,77           |
| 1708          | 2.1.2.02.001         | Convênio Prosul Proj Ltda                 | 2.500,00              | 3.187,23      | 5.000,00       | 4.312,77           |
| 2003          | 2.1.5                | CONTAS A PAGAR                            | 0,00                  | 0,00          | 492,61         | 492,61             |
| 2062          | 2.1.5.02             | DEMAIS CONTAS A PAGAR                     | 0,00                  | 0,00          | 492,61         | 492,61             |
| 2089          | 2.1.5.02.002         | Cheques a Pagar                           | 0,00                  | 0,00          | 492,61         | 492,61             |
| 2232          | 2.4                  | PATRIMONIO SOCIAL                         | 2.391,29              | 0,00          | 0,00           | 2.391,29           |
| 2348          | 2.4.3                | PATRIMONIO SOCIAL                         | 2.391,29              | 0,00          | 0,00           | 2.391,29           |
| 2356          | 2.4.3.01             | PATRIMONIO SOCIAL                         | 2.391,29              | 0,00          | 0,00           | 2.391,29           |
| 2364          | 2.4.3.01.001         | Patrimonio Social                         | 2.391,29              | 0,00          | 0,00           | 2.391,29           |
| 2470          | 4                    | RECEITAS                                  | 30,22                 | 0,00          | 0,00           | 30,22              |
| 2488          | 4.1                  | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 30,22                 | 0,00          | 0,00           | 30,22              |
| 2496          | 4.1.1                | RECEITA BRUTA COM VENDAS E<br>SERVIÇOS    | 30,00                 | 0,00          | 0,00           | 30,00              |
| 2542          | 4.1.1.02             | RECEITAS COM MENSALIDADES E<br>SUBVENÇÕES | 30,00                 | 0,00          | 0,00           | 30,00              |
| 2739          | 4.1.1.02.005         | Receita de Doação                         | 30,00                 | 0,00          | 0,00           | 30,00              |
| 2666          | 4.1.3                | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,22                  | 0,00          | 0,00           | 0,22               |
| 2704          | 4.1.3.02             | GANHOS COM APLICACOES<br>FINANCEIRAS      | 0,22                  | 0,00          | 0,00           | 0,22               |
| 2747          | 4.1.3.02.004         | Juros s/Capital Próprio                   | 0,22                  | 0,00          | 0,00           | 0,22               |
| 3093          | 5                    | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00                  | 1.529,69      | 0,00           | 1.529,69           |
| 3719          | 5.2                  | DESPESAS                                  | 0,00                  | 1.529,69      | 0,00           | 1.529,69           |
| 3727          | 5.2.1                | DESPESAS OPERACIONAIS -<br>COMERCIAIS     | 0,00                  | 1.529,69      | 0,00           | 1.529,69           |
| 3840          | 5.2.1.03             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                  | 1.529,69      | 0,00           | 1.529,69           |
| 3875          | 5.2.1.03.003         | Pedagio/Locomoção                         | 0,00                  | 10,10         | 0,00           | 10,10              |
| 3891          | 5.2.1.03.005         | Cartórios/Emolumentos                     | 0,00                  | 244,02        | 0,00           | 244,02             |
| 3905          | 5.2.1.03.006         | Material de Expediente                    | 0,00                  | 80,00         | 0,00           | 80,00              |
| 3913          | 5.2.1.03.007         | Lanches e Refeições                       | 0,00                  | 49,74         | 0,00           | 49,74              |
| 3921          | 5.2.1.03.008         | Correios e Malotes                        | 0,00                  | 69,65         | 0,00           | 69,65              |
| 4014          | 5.2.1.03.017         | Combustíveis e Lubrificantes              | 0,00                  | 170,68        | 0,00           | 170,68             |
| 4057          | 5.2.1.03.021         | Xerox/Plotagem                            | 0,00                  | 545,50        | 0,00           | 545,50             |
| 4120          | 5.2.1.03.028         | Jornais, Revistas e Periodicos            | 0,00                  | 360,00        | 0,00           | 360,00             |

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**

**CNPJ : 79.504.395/0001-10**

**Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013**

Folha: 2

---

GIL NAZARENO LOSSO

CRC: 008590/O-9  
CPF: 096.259.849-68

---

Marcelo Vieira Nascimento

PRESIDENTE  
CPF: 376.505.059-87