

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Folha: 1

CNPJ : 79.504.395/0001-10**Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	6.035,60	3.309,60	1.555,77	7.789,43
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.602,60	3.289,60	1.555,77	3.336,43
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.602,60	3.289,60	1.266,17	3.626,03
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	1.333,64	3.289,60	1.266,17	3.357,07
86	1.1.1.02.001	Credisc	1.333,64	3.289,60	1.266,17	3.357,07
655	1.1.2	ASSOCIADOS	0,00	0,00	289,60	(289,60)
1864	1.1.2.006	Florianópolis - ASSOF	289,60	0,00	289,60	0,00
1910	1.1.2.008	Anchietenses - ADORA	(289,60)	0,00	0,00	(289,60)
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.433,00	20,00	0,00	4.453,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	380,00	20,00	0,00	400,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	380,00	20,00	0,00	400,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	380,00	20,00	0,00	400,00
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	6.907,10	1.246,17	3.186,40	8.847,33
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.269,49	1.246,17	3.186,40	8.209,72
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.792,89	995,17	3.000,00	7.797,72
1694	2.1.2.02	CONVÊNIOS PROSUL	4.012,89	995,17	2.000,00	5.017,72
1708	2.1.2.02.001	Convênio Prosul Proj Ltda	4.012,89	995,17	2.000,00	5.017,72
1732	2.1.2.04	CONVÊNIO HANTEI CONST. E INCORP.	1.780,00	0,00	1.000,00	2.780,00
1830	2.1.2.04.001	Convênio Hantei Const. e Incorp.	1.780,00	0,00	1.000,00	2.780,00
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	476,60	251,00	186,40	412,00
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	476,60	251,00	186,40	412,00
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	476,60	251,00	186,40	412,00
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	637,61	0,00	0,00	637,61
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	637,61	0,00	0,00	637,61
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	637,61	0,00	0,00	637,61
2364	2.4.3.01.001	Patrimonio Social	637,61	0,00	0,00	637,61
2470	4	RECEITAS	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	869,20	0,00	0,00	869,20
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	869,20	0,00	0,00	869,20
6149	4.1.1.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	290,00	0,00	0,00	290,00
6157	4.1.1.03.001	Receitas a Identificar	290,00	0,00	0,00	290,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	2.030,70	186,40	0,00	2.217,10
3719	5.2	DESPESAS	2.030,70	186,40	0,00	2.217,10
4138	5.2.2	DESPESAS	2.030,70	186,40	0,00	2.217,10
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.030,70	186,40	0,00	2.217,10
4260	5.2.2.03.001	Correios	0,00	4,40	0,00	4,40
4278	5.2.2.03.002	Publicidade e Propaganda	225,00	0,00	0,00	225,00
4570	5.2.2.03.003	Honorários Contábeis	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
4600	5.2.2.03.006	Material de Consumo	83,00	98,00	0,00	181,00

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Folha: 2

CNPJ : 79.504.395/0001-10**Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4618	5.2.2.03.007	Manutenção	84,00	84,00	0,00	168,00
4731	5.2.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190,70	0,00	0,00	190,70

GIL NAZARENO LOSSO

CONTADOR

CRC: 008590/O-9

CPF: 096.259.849-68

Marcelo Vieira Nascimento

PRESIDENTE

CPF: 376.505.059-87