

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**

Folha: 1

**CNPJ : 79.504.395/0001-10****Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014**

<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	7.789,43	6.946,80	4.362,60	10.373,63
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.336,43	6.926,80	4.362,60	5.900,63
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.626,03	4.318,60	2.044,00	5.900,63
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	3.357,07	4.318,60	2.044,00	5.631,67
86	1.1.1.02.001	Credisc	3.357,07	4.318,60	2.044,00	5.631,67
655	1.1.2	ASSOCIADOS	(289,60)	2.608,20	2.318,60	0,00
809	1.1.2.001	Itapocu - ADORI	0,00	289,00	289,00	0,00
1554	1.1.2.002	Baixada do Maciambú - ASSOMA	0,00	290,00	290,00	0,00
1686	1.1.2.003	Pomerode - COP	0,00	290,65	290,65	0,00
1848	1.1.2.004	Timbó - CORT	0,00	289,60	289,60	0,00
1856	1.1.2.005	Chapecó - ASSOC	0,00	289,75	289,75	0,00
1910	1.1.2.008	Anchietenses - ADORA	(289,60)	289,60	0,00	0,00
4162	1.1.2.012	Vale das Águas - ASSOVA	0,00	290,00	290,00	0,00
6408	1.1.2.017	Brusquense - ABAPO	0,00	289,60	289,60	0,00
6416	1.1.2.018	Navegantes - CONA	0,00	290,00	290,00	0,00
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.453,00	20,00	0,00	4.473,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	400,00	20,00	0,00	420,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	400,00	20,00	0,00	420,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	400,00	20,00	0,00	420,00
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	8.847,33	1.960,00	3.560,00	10.447,33
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.209,72	1.960,00	3.560,00	9.809,72
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.797,72	1.360,00	2.000,00	8.437,72
1694	2.1.2.02	CONVÊNIOS PROSUL	5.017,72	1.360,00	1.000,00	4.657,72
1708	2.1.2.02.001	Convênio Prosul Proj Ltda	5.017,72	1.360,00	1.000,00	4.657,72
1732	2.1.2.04	CONVÊNIO HANTEI CONST. E INCORP.	2.780,00	0,00	1.000,00	3.780,00
1830	2.1.2.04.001	Convênio Hantei Const. e Incorp.	2.780,00	0,00	1.000,00	3.780,00
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	412,00	600,00	1.560,00	1.372,00
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	412,00	600,00	1.560,00	1.372,00
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	412,00	600,00	1.560,00	1.372,00
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	2.608,20	3.767,40
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.159,20	0,00	2.608,20	3.767,40
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.159,20	0,00	2.608,20	3.767,40
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	869,20	0,00	2.608,20	3.477,40
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	869,20	0,00	2.608,20	3.477,40
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	2.217,10	1.624,00	0,00	3.841,10

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**

Folha: 2

**CNPJ : 79.504.395/0001-10****Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3719	5.2	DESPEAS	2.217,10	1.624,00	0,00	3.841,10
4138	5.2.2	DESPEAS	2.217,10	1.624,00	0,00	3.841,10
4251	5.2.2.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.217,10	1.624,00	0,00	3.841,10
4260	5.2.2.03.001	Correios	4,40	0,00	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	1.136,00	0,00	2.584,00
4600	5.2.2.03.006	Material de Consumo	181,00	0,00	0,00	181,00
4618	5.2.2.03.007	Manutenção	168,00	0,00	0,00	168,00
4707	5.2.2.03.016	Combustível	0,00	158,00	0,00	158,00
4731	5.2.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190,70	0,00	0,00	190,70
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	0,00	330,00	0,00	330,00

---

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

---

**Marcelo Vieira Nascimento****PRESIDENTE****CPF: 376.505.059-87**