

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Folha: 1

CNPJ : 79.504.395/0001-10**Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	10.373,63	3.599,00	4.114,00	9.858,63
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.900,63	3.579,00	4.114,00	5.365,63
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.900,63	3.579,00	4.114,00	5.365,63
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	5.631,67	3.579,00	4.114,00	5.096,67
86	1.1.1.02.001	Credisc	5.631,67	3.579,00	4.114,00	5.096,67
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.473,00	20,00	0,00	4.493,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	420,00	20,00	0,00	440,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	420,00	20,00	0,00	440,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	420,00	20,00	0,00	440,00
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	10.447,33	2.134,00	3.362,00	11.675,33
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.809,72	2.134,00	3.362,00	11.037,72
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.437,72	400,00	3.000,00	11.037,72
1694	2.1.2.02	CONVÊNIOS PROSUL	4.657,72	400,00	1.000,00	5.257,72
1708	2.1.2.02.001	Convênio Prosul Proj Ltda	4.657,72	400,00	1.000,00	5.257,72
1732	2.1.2.04	CONVÊNIO HANTEI CONST. E INCORP.	3.780,00	0,00	1.000,00	4.780,00
1830	2.1.2.04.001	Convênio Hantei Const. e Incorp.	3.780,00	0,00	1.000,00	4.780,00
2011	2.1.2.05	CONVÊNIO ANGRA CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	2.1.2.05.001	Convênio Angra Construções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.372,00	1.734,00	362,00	0,00
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.372,00	1.734,00	362,00	0,00
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	1.372,00	1.734,00	362,00	0,00
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	3.767,40	0,00	579,00	4.346,40
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.767,40	0,00	579,00	4.346,40
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.767,40	0,00	579,00	4.346,40
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	3.477,40	0,00	0,00	3.477,40
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	3.477,40	0,00	0,00	3.477,40
6149	4.1.1.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	290,00	0,00	579,00	869,00
6157	4.1.1.03.001	Receitas a Identificar	290,00	0,00	579,00	869,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	3.841,10	2.322,00	0,00	6.163,10
3719	5.2	DESPESAS	3.841,10	2.322,00	0,00	6.163,10
4138	5.2.2	DESPESAS	3.841,10	2.322,00	0,00	6.163,10
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.841,10	2.322,00	0,00	6.163,10
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	2.584,00	362,00	0,00	2.946,00
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

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Folha: 2

CNPJ : 79.504.395/0001-10**Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4669	5.2.2.03.012	Serviços Gráficos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
4707	5.2.2.03.016	Combustível	158,00	0,00	0,00	158,00
4731	5.2.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,70	250,00	0,00	440,70
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	330,00	0,00	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