

# FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

## Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	9.705,06	1.020,00	2.570,50	8.154,56
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.152,06	1.000,00	2.570,50	3.581,56
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.152,06	1.000,00	2.570,50	3.581,56
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	4.883,10	1.000,00	2.570,50	3.312,60
86	1.1.1.02.001	Credisc	4.883,10	1.000,00	2.570,50	3.312,60
795	1.3	INVESTIMENTOS	4.553,00	20,00	0,00	4.573,00
1376	1.3.1	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	500,00	20,00	0,00	520,00
1384	1.3.1.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO CORRIG	500,00	20,00	0,00	520,00
230	1.3.1.01.001	Cota Capital Sicoob	500,00	20,00	0,00	520,00
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	13.623,62	1.464,50	1.512,50	13.671,62
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.986,01	1.464,50	1.512,50	13.034,01
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.937,96	952,00	1.000,00	12.985,96
1694	2.1.2.02	CONVÊNIOS PROSUL	5.601,97	952,00	0,00	4.649,97
1708	2.1.2.02.001	Convênio Prosul Proj Ltda	5.601,97	952,00	0,00	4.649,97
1732	2.1.2.04	CONVÊNIO HANTEI CONST. E INCORP.	4.780,00	0,00	1.000,00	5.780,00
1830	2.1.2.04.001	Convênio Hantei Const. e Incorp.	4.780,00	0,00	1.000,00	5.780,00
2011	2.1.2.05	CONVÊNIO ANGRA CONSTRUÇÕES	2.555,99	0,00	0,00	2.555,99
2020	2.1.2.05.001	Convênio Angra Construções	2.555,99	0,00	0,00	2.555,99
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	48,05	512,50	512,50	48,05
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48,05	512,50	512,50	48,05
2089	2.1.5.02.002	Cheques a Pagar	48,05	512,50	512,50	48,05
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	5.506,40	0,00	0,00	5.506,40
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.506,40	0,00	0,00	5.506,40
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.506,40	0,00	0,00	5.506,40
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	4.637,40	0,00	0,00	4.637,40
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	4.637,40	0,00	0,00	4.637,40
6149	4.1.1.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	869,00	0,00	0,00	869,00
6157	4.1.1.03.001	Receitas a Identificar	869,00	0,00	0,00	869,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	9.424,96	1.598,50	0,00	11.023,46
3719	5.2	DESPESAS	9.424,96	1.598,50	0,00	11.023,46
4138	5.2.2	DESPESAS	9.424,96	1.598,50	0,00	11.023,46
4251	5.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.424,96	1.598,50	0,00	11.023,46
4260	5.2.2.03.001	Correios	64,15	0,00	0,00	64,15
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	4.042,00	1.086,00	0,00	5.128,00
4596	5.2.2.03.005	Material de Escritorio	207,40	186,80	0,00	394,20
4600	5.2.2.03.006	Material de Consumo	181,00	175,70	0,00	356,70
4618	5.2.2.03.007	Manutenção	168,00	0,00	0,00	168,00

**FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA**  
Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Folha: 2

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
4642	5.2.2.03.010	Viagens/Diarias/Pedágios	3,60	0,00	0,00	3,60
4669	5.2.2.03.012	Serviços Gráficos	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
4707	5.2.2.03.016	Combustível	351,18	0,00	0,00	351,18
4723	5.2.2.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	662,80	0,00	0,00	662,80
4731	5.2.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,70	0,00	0,00	1.090,70
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	509,50	150,00	0,00	659,50
4804	5.2.2.03.026	Jornais, Revistas e Periodicos	60,00	0,00	0,00	60,00
6424	5.2.2.03.029	Despesas com Cartório	99,65	0,00	0,00	99,65
6432	5.2.2.03.030	Fretes	49,98	0,00	0,00	49,98

---

GIL NAZARENO LOSSO

CONTADOR

CRC: 008590/O-9

CPF: 096.259.849-68

---

Marcelo Vieira Nascimento

PRESIDENTE

CPF: 376.505.059-87