

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

Folha: 1

CNPJ : 79.504.395/0001-10**Balancete de Verificação de 01/12/2013 a 31/12/2013**

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 19 | 1 | ATIVO | 3.970,36 | 32,74 | 32,74 | 3.970,36 |
| 27 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 935,36 | 32,74 | 32,74 | 935,36 |
| 35 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 935,36 | 32,74 | 32,74 | 935,36 |
| 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 | 386,40 | 12,74 | 32,74 | 366,40 |
| 86 | 1.1.1.02.001 | Credisc | 386,40 | 12,74 | 32,74 | 366,40 |
| 108 | 1.1.1.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 280,00 | 20,00 | 0,00 | 300,00 |
| 230 | 1.1.1.03.003 | Cota Capital Sicoob | 280,00 | 20,00 | 0,00 | 300,00 |
| 795 | 1.3 | INVESTIMENTOS | 3.035,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,00 |
| 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 |
| 1473 | 2 | PASSIVO | 5.461,08 | 0,00 | 1.018,00 | 6.479,08 |
| 1481 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.069,79 | 0,00 | 1.018,00 | 4.087,79 |
| 1651 | 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.069,79 | 0,00 | 1.018,00 | 4.087,79 |
| 1716 | 2.1.2.0 | Marcelo - Conta Empréstimo | 678,00 | 0,00 | 1.018,00 | 1.696,00 |
| 1694 | 2.1.2.02 | CONVÊNIOS PROSUL | 2.391,79 | 0,00 | 0,00 | 2.391,79 |
| 1708 | 2.1.2.02.001 | Convênio Prosul Proj Ltda | 2.391,79 | 0,00 | 0,00 | 2.391,79 |
| 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 | 7.630,22 | 12,74 | 12,74 | 7.630,22 |
| 2488 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.630,22 | 12,74 | 12,74 | 7.630,22 |
| 2496 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 |
| 2542 | 4.1.1.02 | RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 |
| 2550 | 4.1.1.02.001 | Receita com Mensalidades | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2739 | 4.1.1.02.005 | Receita de Doação | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 2666 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,22 | 12,74 | 12,74 | 0,22 |
| 2704 | 4.1.3.02 | GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,22 | 12,74 | 12,74 | 0,22 |
| 2747 | 4.1.3.02.004 | Juros s/Capital Próprio | 0,22 | 12,74 | 12,74 | 0,22 |
| 3093 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 9.120,94 | 1.018,00 | 0,00 | 10.138,94 |
| 3719 | 5.2 | DESPESAS | 9.120,94 | 1.018,00 | 0,00 | 10.138,94 |
| 3727 | 5.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS | 9.120,94 | 1.018,00 | 0,00 | 10.138,94 |
| 3840 | 5.2.1.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.120,94 | 1.018,00 | 0,00 | 10.138,94 |
| 3859 | 5.2.1.03.001 | Manutenção site NIC.BR | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3875 | 5.2.1.03.003 | Pedagio/Locomoção | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| 3891 | 5.2.1.03.005 | Cartórios/Emolumentos | 244,02 | 0,00 | 0,00 | 244,02 |
| 3905 | 5.2.1.03.006 | Material de Expediente | 220,60 | 0,00 | 0,00 | 220,60 |
| 3913 | 5.2.1.03.007 | Lanches e Refeições | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 49,74 |
| 3921 | 5.2.1.03.008 | Correios e Malotes | 170,30 | 0,00 | 0,00 | 170,30 |
| 3964 | 5.2.1.03.012 | Manutencao e Conservacao | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4006 | 5.2.1.03.016 | Material de Escritório | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4014 | 5.2.1.03.017 | Combustiveis e Lubrificantes | 170,68 | 0,00 | 0,00 | 170,68 |
| 4057 | 5.2.1.03.021 | Xerox/Plotagem | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| 4081 | 5.2.1.03.024 | Desenvolvimento Site | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 4103 | 5.2.1.03.026 | Honorários Contábeis | 2.033,50 | 1.018,00 | 0,00 | 3.051,50 |
| 4120 | 5.2.1.03.028 | Jornais, Revistas e Periodicos | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA

CNPJ : 79.504.395/0001-10

Balancete de Verificação de 01/12/2013 a 31/12/2013

Folha: 2

GIL NAZARENO LOSSO

CONTADOR

CRC: 008590/O-9

CPF: 096.259.849-68

Marcelo Vieira Nascimento

PRESIDENTE

CPF: 376.505.059-87