

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	136.852,54D	697.747,43	644.757,59	189.842,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	96.382,93D	691.566,43	641.147,79	146.801,57D
3	DISPONIBILIDADE	96.370,93D	689.959,94	639.953,39	146.377,48D
4	CAIXAS	43,77D	4.000,00	3.956,40	87,37D
5	CAIXA GERAL	43,77D	4.000,00	3.956,40	87,37D
6	BANCOS C/MOVIMENTO	96.327,16D	576.112,80	533.592,20	138.847,76D
7	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1	41.206,77D	202.833,49	174.646,26	69.394,00D
302	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1 - POUPEX	24.579,04D	202,24	24.780,45	0,83D
303	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1 - POUPANÇA OURO	30.541,35D	653,63	29.206,94	1.988,04D
306	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 22387-5	0,00	233.720,00	233.720,00	0,00
307	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 22895-8	0,00	37.715,37	37.715,37	0,00
393	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 22387-5 POUPANÇA OURO	0,00	100.988,07	33.523,18	67.464,89D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.847,14	102.404,79	7.442,35D
334	BB RF SIMPLES CONTA APLICAÇÃO	0,00	9.650,32	2.207,97	7.442,35D
335	BB CP CONTA APLICAÇÃO	0,00	100.196,82	100.196,82	0,00
12	VALORES A RECEBER	12,00D	1.606,49	1.194,40	424,09D
19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.194,40	1.194,40	0,00
21	13º SALARIO (1º PARCELA)	0,00	1.097,21	1.097,21	0,00
243	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	97,19	97,19	0,00
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,00D	412,09	0,00	424,09D
23	INSS A RECUPERAR	12,00D	412,09	0,00	424,09D
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.469,61D	6.181,00	3.609,80	43.040,81D
36	IMOBILIZADO	40.469,61D	6.181,00	3.609,80	43.040,81D
37	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	119.827,66D	6.181,00	0,00	126.008,66D
38	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.759,58D	4.196,00	0,00	16.955,58D
39	EDIFICAÇÕES	64.353,01D	0,00	0,00	64.353,01D
40	INSTALAÇÕES	870,00D	0,00	0,00	870,00D
41	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.691,04D	735,00	0,00	3.426,04D
42	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	560,00D	1.250,00	0,00	1.810,00D
43	TERRENOS	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
44	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.694,03D	0,00	0,00	16.694,03D
45	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	79.358,05C	0,00	3.609,80	82.967,85C
46	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.759,58C	0,00	102,98	12.862,56C
47	(-) EDIFICAÇÕES	49.400,57C	0,00	2.574,12	51.974,69C
48	(-) INSTALAÇÕES	452,40C	0,00	34,80	487,20C
49	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.685,48C	0,00	63,69	2.749,17C
50	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	560,00C	0,00	118,65	678,65C
51	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.500,02C	0,00	715,56	14.215,58C
52	PASSIVO	136.852,54C	318.403,04	371.392,88	189.842,38C
53	PASSIVO CIRCULANTE	3.593,20C	19.201,09	21.826,89	6.219,00C
54	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.593,20C	19.201,09	21.826,89	6.219,00C
55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.009,50C	13.315,67	13.366,24	1.060,07C
56	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.009,50C	11.955,42	12.005,99	1.060,07C
57	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.360,25	1.360,25	0,00
60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.438,89C	5.786,32	6.924,61	3.577,18C
61	INSS A RECOLHER	434,68C	4.717,87	5.710,97	1.427,78C
62	FGTS A RECOLHER	2.004,21C	1.068,45	1.213,64	2.149,40C
65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144,81C	99,10	156,04	201,75C
69	PIS S/FOLHA A RECOLHER	144,81C	99,10	156,04	201,75C
75	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
77	HONORÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.259,34C	299.201,95	349.565,99	183.623,38C
85	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.259,34C	299.201,95	349.565,99	183.623,38C
86	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	133.259,34C	299.201,95	349.565,99	183.623,38C
87	SUPERAVIT ACUMULADO	168.561,60C	35.302,26	0,00	133.259,34C
89	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	0,00	263.899,69	263.899,69	0,00
222	SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.364,04	50.364,04C
223	(-) DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.302,26D	0,00	35.302,26	0,00
91	CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.375,65	215.375,65	0,00
92	DESPESAS	0,00	215.375,65	215.375,65	0,00
93	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.375,65	215.375,65	0,00
94	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.697,21	44.697,21	0,00
224	TAXI E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	3,54	3,54	0,00
248	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	961,27	961,27	0,00
254	DESPESAS C/ JARDINAGEM	0,00	80,00	80,00	0,00
273	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
97	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.780,21	1.780,21	0,00
98	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.123,37	4.123,37	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00
100	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, REFORMA E RE	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
101	DEPRECIACÕES	0,00	3.609,80	3.609,80	0,00
104	HONORÁRIO	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
105	ÁGUA	0,00	1.254,53	1.254,53	0,00
275	DESPESAS C/ PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	898,00	898,00	0,00
276	MATERIAL P REALIZAÇÃO DE OFICINAS/PROJETOS	0,00	5.159,32	5.159,32	0,00
106	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	513,00	513,00	0,00
278	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	10.908,32	10.908,32	0,00
109	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	200,00	200,00	0,00
279	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	870,00	870,00	0,00
110	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.018,91	1.018,91	0,00
374	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
396	(-) ESTORNO DE MOVIMENTAÇÕES	0,00	440,00	440,00	0,00
113	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
116	REPAROS EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	5,94	5,94	0,00
117	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
119	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	21.761,29	21.761,29	0,00
120	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.620,21	12.620,21	0,00
244	QUINQUENIO	0,00	373,70	373,70	0,00
121	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
122	FÉRIAS	0,00	1.583,45	1.583,45	0,00
123	13º SALÁRIO	0,00	1.187,59	1.187,59	0,00
124	FGTS	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00
133	INSS - TERCEIROS	0,00	914,35	914,35	0,00
134	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,04	156,04	0,00
132	INSS - EMPRESA	0,00	3.592,31	3.592,31	0,00
126	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00
128	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	804,80	804,80	0,00
129	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	249,69	249,69	0,00
195	IOF	0,00	1,95	1,95	0,00
135	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.988,50	1.988,50	0,00
136	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	63,82	63,82	0,00
138	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.924,68	1.924,68	0,00
139	DESPESAS C/ PROJETO ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA VOLUNTÁRIA	0,00	22.378,11	22.378,11	0,00
140	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	800,00	800,00	0,00
142	MATERIAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.749,40	4.749,40	0,00
144	ROUPAS, UNIFORME E EPI / P ATIVIDADES	0,00	15.217,08	15.217,08	0,00
145	FRETES E CARRETOS	0,00	76,98	76,98	0,00
229	TAXI E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	30,00	30,00	0,00
256	REEMBOLSOS	0,00	1.504,65	1.504,65	0,00
226	DESPESAS - CAMPANHA LEVE SUA SACOLA	0,00	6.183,70	6.183,70	0,00
237	MATERIAS DE OBRA E INSTALAÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE PROJETOS	0,00	419,40	419,40	0,00
241	DESPESAS C/ IMPRESSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
246	ROUPAS E CONFECÇÕES	0,00	169,30	169,30	0,00
319	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
320	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
395	(-) ESTORNO DE MOVIMENTAÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
264	DESPESAS PROJETO BAQUE DE ROCHA	0,00	25.630,89	25.630,89	0,00
265	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS E OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	5.087,53	5.087,53	0,00
266	REEMBOLSO	0,00	217,35	217,35	0,00
270	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REFORMA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
271	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	2.129,95	2.129,95	0,00
277	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	3.033,56	3.033,56	0,00
308	INSTRUMENTO MUSICAIS E APARELHAGEM DE SOM	0,00	3.891,00	3.891,00	0,00
309	PRODUÇÕES E INSERÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
310	MATERIAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
311	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	800,00	800,00	0,00
375	MATERIAL P REALIZAÇÃO DE OFICINAS/PROJETOS	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00
280	DESPESAS - PROJETO SEXTA JOVEM	0,00	25.270,36	25.270,36	0,00
281	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
336	INSTRUMENTO MUSICAIS E APARELHAGEM DE SOM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
337	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS E OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
338	REEMBOLSO	0,00	1.585,36	1.585,36	0,00
339	IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
341	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
342	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
343	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
344	DESPESA C/ LOCAÇÕES	0,00	65,00	65,00	0,00
345	BRINDES E PREMIAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
287	DESPESAS - PROJETO MEIA PONTE	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00
288	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS E OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
315	INSTRUMENTOS MUSICAIS E APARELHAGEM DE SOM	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
316	MATERIAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
317	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	800,00	800,00	0,00
318	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
321	DESPESAS - PROJETO OCA DA TERRA EMENDA	0,00	29.196,75	29.196,75	0,00
322	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
323	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
324	MATERIAL DE OBRA E INSTALAÇÕES P / REALIZAÇÕES DE PROJETOS	0,00	676,75	676,75	0,00
329	EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
347	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E REFORMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
366	PROJETO LEI ALDIR BLANC ESTADUAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
367	PRODUÇÕES GRÁFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
369	PROJETO IDEC PIRI RECICLA	0,00	5.242,40	5.242,40	0,00
370	REEMBOLSO	0,00	677,80	677,80	0,00
371	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	177,60	177,60	0,00
372	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS E OFICINA C/ PROJETOS	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00
373	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	800,00	800,00	0,00
147	RECEITAS	0,00	262.259,69	262.259,69	0,00
148	RECEITA LÍQUIDA	0,00	262.259,69	262.259,69	0,00
149	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	33.816,60	33.816,60	0,00
150	DOAÇÕES/PADRINHOS	0,00	33.816,60	33.816,60	0,00
151	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	4.400,72	4.400,72	0,00
156	MARLY VARANDAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
158	SEBASTIÃO AURÉLIO ROVO	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00
159	MAGDA FIGUEIREDO LEMOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
189	JOSE CARLOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
213	DOAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	300,20	300,20	0,00
296	ANGELA BARCELOS	0,00	450,00	450,00	0,00
297	MARIA LUCIA PEIXOTO	0,00	601,08	601,08	0,00
300	MARCUS SALES	0,00	1.202,52	1.202,52	0,00
301	PAULO VILELA	0,00	1.002,10	1.002,10	0,00
305	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	90,00	90,00	0,00
377	AFONSO ANTUNES	0,00	300,60	300,60	0,00
378	DOAÇÕES	0,00	8.514,64	8.514,64	0,00
390	DOAÇÃO PROJETO BRIGADA	0,00	7.914,72	7.914,72	0,00
163	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS AS DOAÇÕES E SU	0,00	228.443,09	228.443,09	0,00
164	RECEITAS DE EVENTOS E ARTESANATOS	0,00	226.294,43	226.294,43	0,00
171	BAZAR E OFICINAS	0,00	250,00	250,00	0,00
262	PROJETO SEXTA JOVEM	0,00	40.206,90	40.206,90	0,00
295	RIFAS/EVENTOS	0,00	1.004,46	1.004,46	0,00
365	ESTANTE VIRTUAL	0,00	5.094,41	5.094,41	0,00
368	PROJETO LEI ALDIR BLANC ESTADUAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
376	FUNAPRE PROJETO GABRIEL DIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
379	PROJETO FUNDO CASA-BRIGADA	0,00	26.592,66	26.592,66	0,00
380	PROJETO IDEC PIRI RECICLA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
381	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
382	COZINHA FEIRANÇA	0,00	446,00	446,00	0,00
383	PROJETO PRATA DA CASA FAC-GO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
389	PROJETO COEPI BRIGADA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
394	PROJETO OCA DA TERRA EMENDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
173	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.148,66	2.148,66	0,00
174	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.148,66	2.148,66	0,00

ISABELLA MAGALHAES ROVO DIAS
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMP.
 CPF: 505.864.671-49

MARCO ANTONIO CARVALHO NETO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014791/O-2
 CPF: 818.439.091-20