

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	189.842,38D	199.648,44	309.087,39	80.403,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	146.801,57D	188.724,39	305.003,71	30.522,25D
3	DISPONIBILIDADE	146.377,48D	188.401,38	304.680,70	30.098,16D
4	CAIXAS	87,37D	3.465,10	3.007,31	545,16D
5	CAIXA GERAL	87,37D	3.465,10	3.007,31	545,16D
6	BANCOS C/MOVIMENTO	138.847,76D	184.175,46	295.998,83	27.024,39D
7	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1	69.394,00D	48.796,65	116.343,43	1.847,22D
302	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1 - POUPEX	0,83D	0,00	0,00	0,83D
303	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 2.613-1 - POUAPANÇA OURO	1.988,04D	152,09	2.140,13	0,00
306	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 22387-5	0,00	67.106,94	67.106,94	0,00
307	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 22895-8	0,00	65.830,95	44.301,56	21.529,39D
393	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 22387-5 POUAPANÇA OURO	67.464,89D	2.288,83	66.106,77	3.646,95D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.442,35D	760,82	5.674,56	2.528,61D
334	BB RF SIMPLES CONTA APLICAÇÃO	7.442,35D	260,62	5.174,36	2.528,61D
335	BB CP CONTA APLICAÇÃO	0,00	500,20	500,20	0,00
12	VALORES A RECEBER	424,09D	323,01	323,01	424,09D
19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	323,01	323,01	0,00
243	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	323,01	323,01	0,00
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	424,09D	0,00	0,00	424,09D
23	INSS A RECUPERAR	424,09D	0,00	0,00	424,09D
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.040,81D	10.924,05	4.083,68	49.881,18D
36	IMOBILIZADO	43.040,81D	10.924,05	4.083,68	49.881,18D
37	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	126.008,66D	10.924,05	0,00	136.932,71D
38	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.955,58D	0,00	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	3.426,04D	0,00	0,00	3.426,04D
42	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
43	TERRENOS	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
44	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.694,03D	10.924,05	0,00	27.618,08D
45	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	82.967,85C	0,00	4.083,68	87.051,53C
46	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.862,56C	0,00	419,64	13.282,20C
47	(-) EDIFICAÇÕES	51.974,69C	0,00	2.574,12	54.548,81C
48	(-) INSTALAÇÕES	487,20C	0,00	34,80	522,00C
49	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.749,17C	0,00	73,56	2.822,73C
50	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	678,65C	0,00	125,04	803,69C
51	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.215,58C	0,00	856,52	15.072,10C
52	PASSIVO	189.842,38C	410.201,50	300.762,55	80.403,43C
53	PASSIVO CIRCULANTE	6.219,00C	23.104,69	24.988,53	8.102,84C
54	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.219,00C	23.104,69	24.988,53	8.102,84C
55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.060,07C	14.632,34	15.801,16	2.228,89C
56	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.060,07C	13.340,01	13.292,78	1.012,84C
57	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.292,33	1.292,33	0,00
59	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05C
60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.577,18C	8.355,45	7.633,50	2.855,23C
61	INSS A RECOLHER	1.427,78C	6.139,40	6.289,52	1.577,90C
62	FGTS A RECOLHER	2.149,40C	2.216,05	1.343,98	1.277,33C
65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,75C	116,90	173,87	258,72C
69	PIS S/FOLHA A RECOLHER	201,75C	116,90	173,87	258,72C
75	CONTAS A PAGAR	1.380,00C	0,00	1.380,00	2.760,00C
77	HONORÁRIO A PAGAR	1.380,00C	0,00	1.380,00	2.760,00C
84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.623,38C	387.096,81	275.774,02	72.300,59C
85	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.623,38C	387.096,81	275.774,02	72.300,59C
86	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	183.623,38C	387.096,81	275.774,02	72.300,59C
87	SUPERAVIT ACUMULADO	133.259,34C	0,00	50.364,04	183.623,38C
89	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	0,00	225.409,98	225.409,98	0,00
222	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	50.364,04C	50.364,04	0,00	0,00
223	(-) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	111.322,79	0,00	111.322,79D
91	CUSTOS E DESPESAS	0,00	184.450,97	184.450,97	0,00
92	DESPESAS	0,00	184.450,97	184.450,97	0,00
93	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.450,97	184.450,97	0,00
94	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.036,46	25.036,46	0,00
248	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	238,53	238,53	0,00
95	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
97	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.626,58	1.626,58	0,00
98	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.653,79	2.653,79	0,00
99	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310,00	310,00	0,00
100	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, REFORMA E RE	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	DEPRECIACÕES	0,00	4.083,68	4.083,68	0,00
102	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	970,00	970,00	0,00
103	IMPRESSOS E MATERIAIS DE PAPELARIA	0,00	437,30	437,30	0,00
104	HONORÁRIO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
105	ÁGUA	0,00	1.302,08	1.302,08	0,00
276	MATERIAL P REALIZAÇÃO DE OFICINAS/PROJETOS	0,00	1.401,19	1.401,19	0,00
106	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.670,01	2.670,01	0,00
278	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	937,14	937,14	0,00
279	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
110	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.375,94	3.375,94	0,00
374	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	326,22	326,22	0,00
112	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30,00	30,00	0,00
119	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	24.611,54	24.611,54	0,00
120	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.970,59	13.970,59	0,00
190	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	0,00	350,00	350,00	0,00
244	QUINQUENIO	0,00	417,08	417,08	0,00
121	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	330,00	330,00	0,00
122	FÉRIAS	0,00	1.755,12	1.755,12	0,00
123	13º SALÁRIO	0,00	1.316,34	1.316,34	0,00
124	FGTS	0,00	1.343,98	1.343,98	0,00
133	INSS - TERCEIROS	0,00	1.012,23	1.012,23	0,00
134	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	173,87	173,87	0,00
132	INSS - EMPRESA	0,00	3.942,33	3.942,33	0,00
126	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	263,52	263,52	0,00
128	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	148,95	148,95	0,00
129	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113,94	113,94	0,00
195	IOF	0,00	0,63	0,63	0,00
135	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.561,06	3.561,06	0,00
136	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	1.268,71	1.268,71	0,00
138	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.292,35	2.292,35	0,00
139	DESPESAS C/ PROJETO ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA VOLUNTÁRIA	0,00	27.608,48	27.608,48	0,00
140	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	8.773,33	8.773,33	0,00
227	PRODUÇÕES GRAFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	77,95	77,95	0,00
142	MATERIAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE PROJETOS	0,00	6.398,06	6.398,06	0,00
144	ROUPAS, UNIFORME E EPI / P ATIVIDADES	0,00	6.051,41	6.051,41	0,00
145	FRETES E CARRETOS	0,00	207,98	207,98	0,00
192	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO ,CURSOS E OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	1.846,56	1.846,56	0,00
231	INSTRUMENTOS MUSICAIS E APARELHAGENS DE SOM	0,00	639,97	639,97	0,00
256	REEMBOLSOS	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
392	DESPESAS C / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700,22	1.700,22	0,00
321	DESPESAS - PROJETO OCA DA TERRA EMENDA	0,00	63.390,33	63.390,33	0,00
322	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	22.020,00	22.020,00	0,00
323	PRODUÇÕES GRAFICASE E EDITORAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
324	MATERIAL DE OBRA E INSTALAÇÕES P / REALIZAÇÕES DE PROJETOS	0,00	7.209,33	7.209,33	0,00
329	EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
346	EQUIPAMENTOS P/ PROJETOS	0,00	7.499,00	7.499,00	0,00
348	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	6.154,00	6.154,00	0,00
349	DESPESAS C/ COORDENAÇÃO, CURSOS E OFICINAS C/ PROJETOS	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
351	PROJETO FAC DINAMIZAÇÃO - PRATA DA CASA	0,00	39.979,58	39.979,58	0,00
352	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	500,00	500,00	0,00
353	PRODUÇÕES GRAFICASE E EDITORAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354	MATERIAL DE OBRA E INSTALAÇÕES P / REALIZAÇÕES DE PROJETOS	0,00	705,99	705,99	0,00
356	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
358	INSTRUMENTOS MUSICAIS E APARELHAGEM DE SOM	0,00	1.451,19	1.451,19	0,00
359	REEMBOLSOS	0,00	10.339,32	10.339,32	0,00
361	DESPESAS C / INFORMATICA	0,00	2.734,99	2.734,99	0,00
362	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICOS	0,00	46,90	46,90	0,00
363	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
364	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
398	(-) ESTORNO DE MOVIMENTAÇÕES	0,00	1.401,19	1.401,19	0,00
147	RECEITAS	0,00	155.046,20	155.046,20	0,00
148	RECEITA LÍQUIDA	0,00	155.046,20	155.046,20	0,00
149	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	60.805,87	60.805,87	0,00
150	DOAÇÕES/PADRINHOS	0,00	60.805,87	60.805,87	0,00
151	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	8.013,13	8.013,13	0,00
156	MARLY VARANDAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
159	MAGDA FIGUEIREDO LEMOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
189	JOSE CARLOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
296	ANGELA BARCELOS	0,00	390,00	390,00	0,00
297	MARIA LUCIA PEIXOTO	0,00	928,58	928,58	0,00
300	MARCUS SALES	0,00	11.157,40	11.157,40	0,00
301	PAULO VILELA	0,00	1.102,30	1.102,30	0,00
377	AFONSO ANTUNES	0,00	100,20	100,20	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DOACOES	0,00	6.513,53	6.513,53	0,00
387	MARIA LUCIA ROVO	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
390	DOACAO PROJETO BRIGADA	0,00	18.372,73	18.372,73	0,00
399	ISABELA ROVO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
163	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS AS DOAÇÕES E SU	0,00	94.240,33	94.240,33	0,00
164	RECEITAS DE EVENTOS E ARTESANATOS	0,00	91.456,27	91.456,27	0,00
171	BAZAR E OFICINAS	0,00	6.764,31	6.764,31	0,00
295	RIFAS/EVENTOS	0,00	3.017,80	3.017,80	0,00
379	PROJETO FUNDO CASA-BRIGADA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
382	COZINHA FEIRANÇA	0,00	12,00	12,00	0,00
384	PROJETO BANDA DE COURO	0,00	6.859,36	6.859,36	0,00
385	PROJETO CONGADA ALDIR BLANC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
386	AULAS DE YOGA	0,00	410,00	410,00	0,00
389	PROJETO COEPI BRIGADA	0,00	27.392,60	27.392,60	0,00
391	FESTA JUNINA	0,00	940,00	940,00	0,00
394	PROJETO OCA DA TERRA EMENDA	0,00	500,00	500,00	0,00
397	(-) DEVOLUÇÃO PROJETO SEXTA JOVEM	0,00	42.360,20	42.360,20	0,00
173	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.784,06	2.784,06	0,00
174	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.784,06	2.784,06	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