

BALANCETE - 01/05/2015 A 31/05/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.555.159,99	906.532,27	756.259,43	2.705.432,83
	A - CIRCULANTE	2.170.978,66	906.267,27	752.910,15	2.324.335,78
1-10000000	DISPONIVEL	2.155.192,01	904.689,75	749.042,14	2.310.839,62
2-10100000	CAIXAS	615,32	1.381,01	346,66	1.649,67
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	615,32	1.381,01	346,66	1.649,67
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	615,32	1.381,01	346,66	1.649,67
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	520.234,45	520.234,45	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	520.234,45	520.234,45	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	520.234,45	520.234,45	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.154.526,69	383.074,29	228.461,03	2.309.139,95
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.154.526,69	383.074,29	228.461,03	2.309.139,95
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.067.644,26	320.719,30	215.464,73	2.172.898,83
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	86.882,43	62.354,99	12.996,30	136.241,12
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	15.786,65	1.577,52	3.868,01	13.496,16
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	8.969,86	637,39	0,00	9.607,25
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.969,86	637,39	0,00	9.607,25
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.969,86	637,39	0,00	9.607,25
2-11400000	ADIANTAMENTOS	215,00	940,13	1.155,13	0,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	215,00	940,13	1.155,13	0,00
4-11401006	CNOVA COM ELETRONICO S/A	0,00	270,13	270,13	0,00
4-11401007	CERTISING CERTIFICADOR DIGITAL S/A	215,00	0,00	215,00	0,00
4-11401009	SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.641,61	0,00	752,70	3.888,91
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.641,61	0,00	752,70	3.888,91
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	4.641,61	0,00	752,70	3.888,91
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.960,18	0,00	1.960,18	0,00
4-12100001	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	1.960,18	0,00	1.960,18	0,00
	B - NAO CIRCULANTE	384.181,33	265,00	3.349,28	381.097,05
1-17000000	IMOBILIZADO	9.827,42	265,00	332,06	9.760,36
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	11.749,06	265,00	0,00	12.014,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	11.749,06	265,00	0,00	12.014,06
4-17110003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4-17110005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
4-17110006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.660,00	265,00	0,00	2.925,00
4-17110008	BIBLIOTECA	1.473,06	0,00	0,00	1.473,06
2-17300000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	1.921,64 CR	0,00	332,06	2.253,70 CR
3-17310000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	1.921,64 CR	0,00	332,06	2.253,70 CR
4-17310003	( - ) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,96 CR	0,00	36,66	256,62 CR
4-17310005	( - ) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	1.354,02 CR	0,00	225,67	1.579,69 CR
4-17310006	( - ) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	332,52 CR	0,00	57,44	389,96 CR
4-17310008	( - ) DEPREC BIBLIOTECA	15,14 CR	0,00	12,29	27,43 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	338.252,01	0,00	3.017,22	335.234,79
2-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-18100001	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
2-18300000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	23.814,61 CR	0,00	3.017,22	26.831,83 CR

## BALANCETE - 01/05/2015 A 31/05/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-183000000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	23.814,61 CR	0,00	3.017,22	26.831,83 CR
4-183000001	( - ) SOFTWARE	23.814,61 CR	0,00	3.017,22	26.831,83 CR
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00	0,00	0,00	31.435,00
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	2.555.159,99 CR	343.884,41	494.157,25	2.705.432,83 CR
	E - CIRCULANTE	2.519.058,09 CR	343.884,41	494.157,25	2.669.330,93 CR
1-200000000	FORNECEDORES	49.104,11 CR	50.024,65	50.102,13	49.181,59 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	49.104,11 CR	50.024,65	50.102,13	49.181,59 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	4.513,48 CR	1.259,62	1.033,99	4.287,85 CR
4-201000001	CLARO S/A	4.513,48 CR	225,63	0,00	4.287,85 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	915,15	915,15	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	118,84	118,84	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.000,12 CR	8.482,93	9.045,82	7.563,01 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.000,12 CR	7.000,12	7.563,01	7.563,01 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.482,81	1.482,81	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	24.090,51 CR	16.682,10	16.422,32	23.830,73 CR
4-204000002	TOTVS S/A	17.693,01 CR	3.499,60	190,21	14.383,62 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	0,00	3.447,11	3.447,11 CR
4-204000007	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-204000008	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	6.000,00 CR
4-204000011	LORRANA MEDEIROS LOBIANCO PINTO FER	0,00	60,00	60,00	0,00
4-204000013	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
4-204000014	RAPHAEL FERNANDES	397,50 CR	397,50	0,00	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	137.500,00 CR	23.600,00	0,00	113.900,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	14.400,00 CR	1.800,00	0,00	12.600,00 CR
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.500,00 CR	0,00	0,00	13.500,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	48.000,00 CR	6.000,00	0,00	42.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	40.000,00 CR	5.000,00	0,00	35.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00 CR	10.800,00	0,00	10.800,00 CR
3-206000000	( - ) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	124.000,00	0,00	23.600,00	100.400,00
4-206000001	( - ) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	14.400,00	0,00	1.800,00	12.600,00
4-206000003	( - ) META CONTABILIDADE LTDA	48.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00
4-206000004	( - ) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
4-206000005	( - ) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	247.056,64 CR	121.014,68	142.998,43	269.040,39 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	60.679,46 CR	77.928,45	79.470,65	62.221,66 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	60.679,46 CR	77.928,45	79.470,65	62.221,66 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	60.679,46 CR	71.900,45	73.442,65	62.221,66 CR
4-211000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.028,00	6.028,00	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.504,54 CR	28.497,77	28.842,56	30.849,33 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.504,54 CR	28.497,77	28.842,56	30.849,33 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	18.665,41 CR	16.658,64	16.960,44	18.967,21 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.400,31 CR	4.400,31	4.447,13	4.447,13 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.438,82 CR	7.438,82	7.434,99	7.434,99 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	13.248,25 CR	14.588,46	11.971,86	10.631,65 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	13.248,25 CR	14.588,46	11.971,86	10.631,65 CR
4-213000001	FGTS	5.864,60 CR	7.204,81	7.215,62	5.875,41 CR

BALANCETE - 01/05/2015 A 31/05/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	3.302,79 CR	3.302,79	766,74	766,74 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	4.080,86 CR	4.080,86	3.906,92	3.906,92 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	0,00	0,00	82,58	82,58 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	142.624,39 CR	0,00	22.713,36	165.337,75 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	142.624,39 CR	0,00	22.713,36	165.337,75 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	57.620,58 CR	0,00	8.375,80	65.996,38 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	22.184,86 CR	0,00	5.987,18	28.172,04 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	31.109,46 CR	0,00	4.263,13	35.372,59 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	24.315,06 CR	0,00	4.087,25	28.402,31 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.056,60 CR	1.056,60	791,69	791,69 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.056,60 CR	1.056,60	791,69	791,69 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.056,60 CR	1.056,60	791,69	791,69 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	202,49 CR	202,49	289,49	289,49 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	854,11 CR	854,11	502,20	502,20 CR
1-230000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	4.948,19 CR	4.948,19	0,00	0,00
2-230000000	EMPRESTIMOS A PAGAR	4.948,19 CR	4.948,19	0,00	0,00
3-232000000	CHEQUES A COMPENSAR	4.948,19 CR	4.948,19	0,00	0,00
4-232000001	CEF C/C 2752-0	4.948,19 CR	4.948,19	0,00	0,00
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.216.892,55 CR	166.840,29	300.265,00	2.350.317,26 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.216.892,55 CR	166.840,29	300.265,00	2.350.317,26 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.216.892,55 CR	166.840,29	300.265,00	2.350.317,26 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.868.813,12 CR	163.491,01	300.000,00	2.005.322,11 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	348.079,43 CR	3.349,28	265,00	344.995,15 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00 CR	0,00	0,00	31.435,00 CR
4-291000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	187.919,34	187.919,34	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	591.809,40 CR	0,00	187.847,34	779.656,74 CR
1-900000000	RESULTADO	591.809,40 CR	0,00	187.847,34	779.656,74 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	591.510,91 CR	0,00	187.824,44	779.335,35 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	535.949,39 CR	0,00	166.575,29	702.524,68 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	522.594,37 CR	0,00	163.226,01	685.820,38 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	13.355,02 CR	0,00	3.349,28	16.704,30 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	55.561,52 CR	0,00	21.249,15	76.810,67 CR
4-909000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	1.486,23 CR	0,00	0,00	1.486,23 CR
4-909000002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	596,88 CR	0,00	0,00	596,88 CR
4-909000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752	52.510,89 CR	0,00	20.719,30	73.230,19 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	967,52 CR	0,00	529,85	1.497,37 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	298,49 CR	0,00	22,90	321,39 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	298,49 CR	0,00	22,90	321,39 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	151,27 CR	0,00	0,00	151,27 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	147,22 CR	0,00	22,90	170,12 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	591.809,40	187.919,34	72,00	779.656,74

## BALANCETE - 01/05/2015 A 31/05/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-94000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	591.809,40	187.919,34	72,00	779.656,74
2-94100000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	587.837,34	177.732,58	72,00	765.497,92
3-94110000	DESPESAS COM PESSOAL	259.893,01	79.806,15	72,00	339.627,16
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	218.581,91	63.556,78	0,00	282.138,69
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	10.101,07	3.241,98	0,00	13.343,05
4-941100004	ASSIDUIDADE	10.919,57	3.043,89	0,00	13.963,46
4-941100005	RESCISÕES	6.164,20	6.303,50	0,00	12.467,70
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	140,40	0,00	72,00	68,40
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	185,00	60,00	0,00	245,00
3-94120000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	95.075,71	29.389,93	0,00	124.465,64
4-941200001	FGTS	20.508,36	7.215,62	0,00	27.723,98
4-941200002	INSS EMPRESA	56.961,19	16.960,44	0,00	73.921,63
4-941200003	INSS TERCEIROS	15.017,03	4.447,13	0,00	19.464,16
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	2.589,13	766,74	0,00	3.355,87
3-94130000	SERVIÇOS GERAIS	88.808,94	24.005,21	0,00	112.814,15
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	28.450,00	15.800,00	0,00	44.250,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	8.460,84	2.205,21	0,00	10.666,05
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-94140000	DESPESAS COM PROVISÕES	86.706,81	22.713,36	0,00	109.420,17
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	31.129,47	8.375,80	0,00	39.505,27
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	22.184,86	5.987,18	0,00	28.172,04
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	21.360,73	4.263,13	0,00	25.623,86
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	12.031,75	4.087,25	0,00	16.119,00
3-94150000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	57.352,87	21.817,93	0,00	79.170,80
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	461,69	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	2.905,10	204,74	0,00	3.109,84
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	0,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.355,02	3.349,28	0,00	16.704,30
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	110,00	6.365,63	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	3.010,80	752,70	0,00	3.763,50
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	465,36	80,98	0,00	546,34
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	31.241,71	8.820,19	0,00	40.061,90
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	507,56	112,44	0,00	620,00
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.468,28	915,15	0,00	3.383,43
4-941500016	FRETES E CARRETOS	98,04	5,13	0,00	103,17
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	85,00	750,00	0,00	835,00
2-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.972,06	10.186,76	0,00	14.158,82
3-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.972,06	10.186,76	0,00	14.158,82
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.868,82	10.186,76	0,00	13.055,58

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA CREDEQ

CNPJ:02.812.043/0012-50

Avenida COPACABANA, Bairro: EXPANSUL

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260

PG. 5

PG. 5

---

BALANCETE - 01/05/2015 A 31/05/2015

---

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

---

RESPONSAVEL TECNICO

---

LUIZ ANTONIO DE PAULA

PRESIDENTE

C.P.F. 433.430.071-53

R.G. 1730830 - GO

---

META SERV DE CONT E CONSULT LTDA

Contador

C.R.C. GO-001421

C.N.P.J. 13.304.885/0001-64