

BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.884.119,04	319.441,95	331.915,98	2.871.645,01
	A - CIRCULANTE	2.504.980,45	314.951,95	328.552,58	2.491.379,82
1-10000000	DISPONIVEL	2.484.849,21	314.513,05	323.301,00	2.476.061,26
2-10100000	CAIXAS	2.000,00	642,32	642,32	2.000,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	2.000,00	642,32	642,32	2.000,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	2.000,00	642,32	642,32	2.000,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	212.278,54	212.278,54	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	212.278,54	212.278,54	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	212.278,54	212.278,54	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.482.799,21	101.592,19	110.380,14	2.474.011,26
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.482.799,21	101.592,19	110.380,14	2.474.011,26
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.252.222,46	77.843,85	110.380,14	2.219.686,17
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	230.576,75	23.748,34	0,00	254.325,09
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	20.131,24	438,90	5.251,58	15.318,56
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
2-11400000	ADIANTAMENTOS	4.059,98	438,90	4.498,88	0,00
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.059,98	200,00	4.259,98	0,00
4-11400001	FERIAS	4.059,98	0,00	4.059,98	0,00
4-11400003	SALARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	238,90	238,90	0,00
4-11401001	MAGO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	238,90	238,90	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	878,11	0,00	752,70	125,41
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	878,11	0,00	752,70	125,41
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	878,11	0,00	752,70	125,41
	B - NAO CIRCULANTE	379.138,59	4.490,00	3.363,40	380.265,19
1-17000000	IMOBILIZADO	8.535,62	4.490,00	346,18	12.679,44
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	12.134,06	4.490,00	0,00	16.624,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	12.134,06	4.490,00	0,00	16.624,06
4-17110003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	4.305,00	0,00	6.505,00
4-17110005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
4-17110006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
4-17110008	BIBLIOTECA	1.593,06	185,00	0,00	1.778,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	3.598,44 CR	0,00	346,18	3.944,62 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	3.598,44 CR	0,00	346,18	3.944,62 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,26 CR	0,00	46,23	449,49 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	2.482,37 CR	0,00	225,67	2.708,04 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	633,72 CR	0,00	60,94	694,66 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	79,09 CR	0,00	13,34	92,43 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	323.165,91	0,00	3.017,22	320.148,69
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	38.900,71 CR	0,00	3.017,22	41.917,93 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	38.900,71 CR	0,00	3.017,22	41.917,93 CR

BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-183000001	(-) SOFTWARE	38.900,71 CR	0,00	3.017,22	41.917,93 CR
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	2.884.119,04 CR	289.968,73	277.494,70	2.871.645,01 CR
	E - CIRCULANTE	2.836.681,98 CR	289.968,73	277.494,70	2.824.207,95 CR
1-200000000	FORNECEDORES	16.825,04 CR	45.061,34	45.065,10	16.828,80 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	16.825,04 CR	45.061,34	45.065,10	16.828,80 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	3.785,33 CR	8.728,05	8.415,42	3.472,70 CR
4-201000001	CLARO S/A	3.385,33 CR	225,63	0,00	3.159,70 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	2.077,27	2.077,27	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	190,00 CR	190,00	0,00	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
4-201000008	PSM SOLUÇÕES EM LOCAÇÕES LTDA	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
4-201000009	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	1.174,15	1.174,15	0,00
4-201000010	COMETA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4-201000011	KI-AR COM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
4-201000012	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	313,00	313,00 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.039,71 CR	8.442,62	8.759,01	7.356,10 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.039,71 CR	7.039,71	7.356,10	7.356,10 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	6.000,00 CR	13.938,57	13.938,57	6.000,00 CR
4-204000002	TOTVS S/A	0,00	4.072,57	4.072,57	0,00
4-204000007	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4-204000008	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	6.000,00 CR
4-204000018	SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00
4-204000019	BR BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	71.538,18 CR	12.522,57	1.429,53	60.445,14 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.350,00 CR	2.450,00	0,00	4.900,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	18.000,00 CR	6.000,00	0,00	12.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-205000007	TOTVS S/A	10.788,18 CR	4.072,57	1.429,53	8.145,14 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	71.538,18	1.429,53	12.522,57	60.445,14
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.350,00	0,00	2.450,00	4.900,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
4-206000004	(-) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-206000005	(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4-206000006	(-) TOTVS S/A	10.788,18	1.429,53	4.072,57	8.145,14
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	362.977,98 CR	103.572,84	124.628,05	384.033,19 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.048,69 CR	62.048,69	60.766,89	60.766,89 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.048,69 CR	62.048,69	60.766,89	60.766,89 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	62.048,69 CR	62.048,69	60.766,89	60.766,89 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.631,45 CR	29.673,70	28.809,99	28.767,74 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.631,45 CR	29.673,70	28.809,99	28.767,74 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	17.493,78 CR	17.536,03	16.953,64	16.911,39 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.586,96 CR	4.586,96	4.445,34	4.445,34 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.550,71 CR	7.550,71	7.411,01	7.411,01 CR

BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.415,31 CR	11.850,45	11.031,77	10.596,63 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.415,31 CR	11.850,45	11.031,77	10.596,63 CR
4-213000001	FGTS	6.326,86 CR	6.326,86	6.131,51	6.131,51 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	790,85 CR	790,85	766,43	766,43 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	4.297,60 CR	4.630,21	4.031,30	3.698,69 CR
4-213000005	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS EMPREGA	0,00	102,53	102,53	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	259.882,53 CR	0,00	24.019,40	283.901,93 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	259.882,53 CR	0,00	24.019,40	283.901,93 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	100.514,62 CR	0,00	8.519,01	109.033,63 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	53.233,74 CR	0,00	6.364,03	59.597,77 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	55.676,28 CR	0,00	5.494,83	61.171,11 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	43.063,46 CR	0,00	3.641,53	46.704,99 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	436,46 CR	436,46	237,88	237,88 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	436,46 CR	436,46	237,88	237,88 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	436,46 CR	436,46	237,88	237,88 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	106,45 CR	106,45	58,02	58,02 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	330,01 CR	330,01	179,86	179,86 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.456.442,50 CR	140.898,09	107.563,67	2.423.108,08 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.456.442,50 CR	140.898,09	107.563,67	2.423.108,08 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.456.442,50 CR	140.898,09	107.563,67	2.423.108,08 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.124.740,97 CR	137.534,69	103.073,67	2.090.279,95 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	331.701,53 CR	3.363,40	4.490,00	332.828,13 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16 CR	0,00	0,00	42.770,16 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	162.022,30	162.022,30	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.417.670,43 CR	0,00	161.907,81	1.579.578,24 CR
1-900000000	RESULTADO	1.417.670,43 CR	0,00	161.907,81	1.579.578,24 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.417.319,34 CR	0,00	161.732,20	1.579.051,54 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	1.236.144,25 CR	0,00	136.408,09	1.372.552,34 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.206.026,33 CR	0,00	133.044,69	1.339.071,02 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	30.117,92 CR	0,00	3.363,40	33.481,32 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	181.175,09 CR	0,00	25.324,11	206.499,20 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	172.883,64 CR	0,00	23.843,85	196.727,49 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	6.208,34 CR	0,00	1.480,26	7.688,60 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	351,09 CR	0,00	175,61	526,70 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	351,09 CR	0,00	175,61	526,70 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174,61 CR	0,00	0,00	174,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	176,48 CR	0,00	175,61	352,09 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.417.670,43	162.022,30	114,49	1.579.578,24
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.417.670,43	162.022,30	114,49	1.579.578,24

BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-94100000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.400.038,70	160.847,03	114,49	1.560.771,24
3-94110000	DESPESAS COM PESSOAL	650.311,83	76.920,72	114,49	727.118,06
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	537.824,30	61.594,88	0,00	599.419,18
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	31.269,50	3.600,00	0,00	34.869,50
4-941100003	INSALUBRIDADE	26.274,26	3.258,72	0,00	29.532,98
4-941100004	ASSIDUIDADE	26.595,00	3.079,69	0,00	29.674,69
4-941100005	RESCISÕES	17.108,33	0,00	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	11.002,53	5.008,13	0,00	16.010,66
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	502,05	379,30	114,49	766,86
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	335,00	0,00	0,00	335,00
3-94120000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	240.013,90	28.296,92	0,00	268.310,82
4-941200001	FGTS	53.583,69	6.131,51	0,00	59.715,20
4-941200002	INSS EMPRESA	142.521,63	16.953,64	0,00	159.475,27
4-941200003	INSS TERCEIROS	37.451,47	4.445,34	0,00	41.896,81
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	6.457,11	766,43	0,00	7.223,54
3-94130000	SERVIÇOS GERAIS	164.126,90	12.522,57	0,00	176.649,47
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	27.578,80	6.522,57	0,00	34.101,37
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-94140000	DESPESAS COM PROVISÕES	203.964,95	24.019,40	0,00	227.984,35
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	74.023,51	8.519,01	0,00	82.542,52
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	53.233,74	6.364,03	0,00	59.597,77
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	45.927,55	5.494,83	0,00	51.422,38
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	30.780,15	3.641,53	0,00	34.421,68
3-94150000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	141.621,12	19.087,42	0,00	160.708,54
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	6.237,27	980,36	0,00	7.217,63
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	164,86	0,00	215,86
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.117,92	3.363,40	0,00	33.481,32
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	6.774,30	752,70	0,00	7.527,00
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	821,59	102,00	0,00	923,59
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	236,74	0,00	0,00	236,74
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	73.471,93	8.533,38	0,00	82.005,31
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	1.522,87	1.206,11	0,00	2.728,98
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.688,86	2.077,27	0,00	10.766,13
4-941500016	FRETES E CARRETOS	150,02	853,90	0,00	1.003,92
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.210,30	1.053,44	0,00	4.263,74
4-941500018	IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	346,00	0,00	0,00	346,00
2-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.631,73	1.175,27	0,00	18.807,00
3-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.631,73	1.175,27	0,00	18.807,00
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	16.528,49	1.175,27	0,00	17.703,76

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 - 01/10/2015 A 31/10/2015

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