

BALANCETE - 01/12/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.882.107,72	384.076,63	441.665,71	2.824.518,64
	A - CIRCULANTE	2.500.922,96	384.076,63	438.148,03	2.446.851,56
1-10000000	DISPONIVEL	2.442.966,89	368.077,24	382.614,22	2.428.429,91
2-10100000	CAIXAS	2.000,00	556,08	556,08	2.000,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	2.000,00	556,08	556,08	2.000,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	2.000,00	556,08	556,08	2.000,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	33.232,85	250.359,70	283.542,55	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	33.232,85	250.359,70	283.542,55	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	33.232,85	250.359,70	283.542,55	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.407.734,04	117.161,46	98.515,59	2.426.379,91
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.407.734,04	117.161,46	98.515,59	2.426.379,91
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.129.464,41	89.726,31	98.515,59	2.120.675,13
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	278.269,63	27.435,15	0,00	305.704,78
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	57.956,07	15.999,39	55.533,81	18.421,65
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	15.193,15	0,60	8.794,57	6.399,18
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,60	8.794,57	6.399,18
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,60	8.794,57	6.399,18
2-11400000	ADIANTAMENTOS	34.629,79	15.998,79	46.010,90	4.617,68
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.354,55	15.998,79	45.735,66	4.617,68
4-11400001	FERIAS	0,00	15.781,33	11.163,65	4.617,68
4-11400002	13º SALARIO	34.354,55	0,00	34.354,55	0,00
4-11400003	SALARIO	0,00	217,46	217,46	0,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	275,24	0,00	275,24	0,00
4-11401003	B2W COMPANHIA DIGITAL	275,24	0,00	275,24	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.133,13	0,00	728,34	7.404,79
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.133,13	0,00	728,34	7.404,79
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	8.133,13	0,00	728,34	7.404,79
	B - NAO CIRCULANTE	381.184,76	0,00	3.517,68	377.667,08
1-17000000	IMOBILIZADO	16.616,23	0,00	500,46	16.115,77
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	20.973,71	0,00	0,00	20.973,71
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	20.973,71	0,00	0,00	20.973,71
4-17110003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.505,00	0,00	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	7.274,65	0,00	0,00	7.274,65
4-17110008	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	4.357,48 CR	0,00	500,46	4.857,94 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	4.357,48 CR	0,00	500,46	4.857,94 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,89 CR	0,00	108,40	666,29 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	2.933,71 CR	0,00	225,67	3.159,38 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	758,62 CR	0,00	60,94	819,56 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	107,26 CR	0,00	105,45	212,71 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	317.131,47	0,00	3.017,22	314.114,25
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	44.935,15 CR	0,00	3.017,22	47.952,37 CR

BALANCETE - 01/12/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-183000000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	44.935,15 CR	0,00	3.017,22	47.952,37 CR
4-183000001	(-) SOFTWARE	44.935,15 CR	0,00	3.017,22	47.952,37 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	2.882.107,72 CR	498.264,62	440.675,54	2.824.518,64 CR
	E - CIRCULANTE	2.834.670,66 CR	498.264,62	440.675,54	2.777.081,58 CR
1-200000000	FORNECEDORES	29.879,80 CR	118.726,70	116.675,18	27.828,28 CR
2-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	29.879,80 CR	118.726,70	116.675,18	27.828,28 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	2.934,07 CR	5.671,98	5.633,65	2.895,74 CR
4-201000001	CLARO S/A	2.934,07 CR	225,63	0,00	2.708,44 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	2.511,88	2.511,88	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	398,79	398,79	0,00
4-201000009	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
4-201000014	CASA DO SINDICO LTDA	0,00	0,00	187,30	187,30 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.324,77 CR	8.727,68	8.078,68	6.675,77 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.324,77 CR	7.324,77	6.675,77	6.675,77 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	19.620,96 CR	31.939,33	30.575,14	18.256,77 CR
4-204000002	TOTVS S/A	0,00	4.185,14	4.185,14	0,00
4-204000003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	7.820,96 CR	1.564,19	0,00	6.256,77 CR
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	12.000,00	12.000,00 CR
4-204000012	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
4-204000020	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	5.800,00 CR	7.800,00	2.000,00	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	47.922,57 CR	22.575,14	49.812,57	75.160,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00 CR	2.450,00	0,00	0,00
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	9.940,00	49.700,00	39.760,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	6.000,00	0,00	0,00
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	4.072,57 CR	4.185,14	112,57	0,00
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	47.922,57	49.812,57	22.575,14	75.160,00
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4-206000002	(-) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	0,00	49.700,00	9.940,00	39.760,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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	4.072,57	112,57	4.185,14	0,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	413.115,69 CR	202.186,44	179.547,88	390.477,13 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.169,71 CR	86.407,70	81.931,73	57.693,74 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.169,71 CR	86.407,70	81.931,73	57.693,74 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	62.169,71 CR	62.169,71	57.693,74	57.693,74 CR
4-211000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	24.237,99	24.237,99	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.764,27 CR	29.816,67	55.345,25	55.292,85 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.764,27 CR	29.816,67	55.345,25	55.292,85 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	17.522,74 CR	17.575,14	32.781,01	32.728,61 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.608,31 CR	4.608,31	8.595,37	8.595,37 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.633,22 CR	7.633,22	13.968,87	13.968,87 CR

BALANCETE - 01/12/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	13.453,20 CR	13.453,20	18.741,11	18.741,11 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	13.453,20 CR	13.453,20	18.741,11	18.741,11 CR
4-213000001	FGTS	9.104,65 CR	9.104,65	9.107,33	9.107,33 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	794,53 CR	794,53	1.481,96	1.481,96 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.525,69 CR	3.525,69	8.151,82	8.151,82 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	28,33 CR	28,33	0,00	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	307.728,51 CR	72.508,87	23.529,79	258.749,43 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	307.728,51 CR	72.508,87	23.529,79	258.749,43 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	117.479,84 CR	0,00	8.414,34	125.894,18 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	65.932,81 CR	72.508,87	6.576,06	0,00
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	66.628,31 CR	0,00	4.920,77	71.549,08 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	50.293,12 CR	0,00	3.618,62	53.911,74 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,88 CR	237,88	855,75	855,75 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	237,88 CR	237,88	855,75	855,75 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	237,88 CR	237,88	855,75	855,75 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	58,02 CR	58,02	208,72	208,72 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	179,86 CR	179,86	647,03	647,03 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.391.437,29 CR	177.113,60	143.596,73	2.357.920,42 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.391.437,29 CR	177.113,60	143.596,73	2.357.920,42 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.391.437,29 CR	177.113,60	143.596,73	2.357.920,42 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.062.039,24 CR	173.595,92	143.596,73	2.032.040,05 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	329.398,05 CR	3.517,68	0,00	325.880,37 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	275.524,06	275.524,06	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.774.305,62 CR	0,00	202.892,19	1.977.197,81 CR
1-900000000	RESULTADO	1.774.305,62 CR	0,00	202.892,19	1.977.197,81 CR
2-902000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.773.768,94 CR	0,00	202.892,19	1.976.661,13 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	1.543.267,99 CR	0,00	177.113,60	1.720.381,59 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.506.356,59 CR	0,00	173.595,92	1.679.952,51 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	36.911,40 CR	0,00	3.517,68	40.429,08 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	230.500,95 CR	0,00	25.778,59	256.279,54 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	218.968,16 CR	0,00	23.849,11	242.817,27 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	9.449,68 CR	0,00	1.929,48	11.379,16 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	536,68 CR	0,00	0,00	536,68 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	536,68 CR	0,00	0,00	536,68 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174,61 CR	0,00	0,00	174,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	362,07 CR	0,00	0,00	362,07 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.774.305,62	275.524,06	72.631,87	1.977.197,81
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.774.305,62	275.524,06	72.631,87	1.977.197,81

BALANCETE - 01/12/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-94100000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CREDEQ	1.735.044,62	274.976,87	72.631,87	1.937.389,62
3-94110000	DESPESAS COM PESSOAL CREDEQ	806.801,01	150.124,58	123,00	956.802,59
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	662.305,78	58.694,15	0,00	720.999,93
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	37.969,50	2.853,33	0,00	40.822,83
4-941100003	INSALUBRIDADE	32.920,04	3.219,66	0,00	36.139,70
4-941100004	ASSIDUIDADE	32.818,98	2.934,67	0,00	35.753,65
4-941100005	RESCISÕES	17.108,33	0,00	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	22.946,36	13.447,62	0,00	36.393,98
4-941100007	13º SALARIO	0,00	68.709,25	0,00	68.709,25
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	936,16	265,90	123,00	1.079,06
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	395,00	0,00	0,00	395,00
3-94120000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	300.393,45	51.965,67	0,00	352.359,12
4-941200001	FGTS	68.819,85	9.107,33	0,00	77.927,18
4-941200002	INSS EMPRESA	177.050,41	32.781,01	0,00	209.831,42
4-941200003	INSS TERCEIROS	46.505,12	8.595,37	0,00	55.100,49
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	8.018,07	1.481,96	0,00	9.500,03
3-94130000	SERVIÇOS GERAIS	195.101,07	30.575,14	0,00	225.676,21
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	66.000,00	12.000,00	0,00	78.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	9.940,00	0,00	36.940,00
4-941300004	CONSULTORIAS	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	46.552,97	8.635,14	0,00	55.188,11
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-94140000	DESPESAS COM PROVISÕES	251.810,93	23.529,79	72.508,87	202.831,85
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	90.988,73	8.414,34	0,00	99.403,07
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	65.932,81	6.576,06	72.508,87	0,00
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	56.879,58	4.920,77	0,00	61.800,35
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	38.009,81	3.618,62	0,00	41.628,43
3-94150000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	180.938,16	18.781,69	0,00	199.719,85
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	7.421,90	821,25	0,00	8.243,15
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	915,86	0,00	0,00	915,86
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.911,40	3.517,68	0,00	40.429,08
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	8.259,41	728,34	0,00	8.987,75
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	1.678,68	120,72	0,00	1.799,40
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	236,74	0,00	0,00	236,74
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	90.507,36	7.853,05	0,00	98.360,41
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	4.948,98	2.715,28	0,00	7.664,26
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.507,74	2.511,88	0,00	16.019,62
4-941500016	FRETES E CARRETOS	1.090,23	17,50	0,00	1.107,73
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.263,74	60,00	0,00	4.323,74
4-941500018	IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	978,82	337,74	0,00	1.316,56
4-941500019	UNIFORMES	224,98	0,00	0,00	224,98
4-941500020	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	7,40	0,00	7,40
4-941500021	DESPESAS COM MEDICAMENTOS (FARMAC	0,00	90,85	0,00	90,85
2-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	39.261,00	547,19	0,00	39.808,19
3-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	39.261,00	547,19	0,00	39.808,19
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	38.157,76	547,19	0,00	38.704,95

ASSOCIAÇÃO 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 - 01/12/2015 A 31/12/2015

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