

BALANCETE - 01/04/2015 A 30/04/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.386.375,35	758.410,03	589.625,39	2.555.159,99
	A - CIRCULANTE	2.000.159,44	757.098,55	586.279,33	2.170.978,66
1-10000000	DISPONIVEL	1.983.596,95	755.516,60	583.921,54	2.155.192,01
2-10100000	CAIXAS	1.093,44	0,00	478,12	615,32
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.093,44	0,00	478,12	615,32
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.093,44	0,00	478,12	615,32
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	441.463,44	441.463,44	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	441.463,44	441.463,44	50,00
4-10300001	CEF C/C 2698-1	0,00	0,01	0,01	0,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	441.463,43	441.463,43	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.982.453,51	314.053,16	141.979,98	2.154.526,69
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.982.453,51	314.053,16	141.979,98	2.154.526,69
4-10500001	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	0,01	0,00	0,01	0,00
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	1.896.104,34	313.519,89	141.979,97	2.067.644,26
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	86.349,16	533,27	0,00	86.882,43
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	16.562,49	1.581,95	2.357,79	15.786,65
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	9.208,00	112,96	351,10	8.969,86
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.208,00	112,96	351,10	8.969,86
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.208,00	112,96	351,10	8.969,86
2-11400000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.468,99	1.253,99	215,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	1.468,99	1.253,99	215,00
4-11401003	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	392,30	392,30	0,00
4-11401004	LIVRARIA CULTURA S/A	0,00	127,40	127,40	0,00
4-11401005	LIVRARIA LUANA LTDA ME	0,00	291,39	291,39	0,00
4-11401006	CNOVA COM ELETRONICO S/A	0,00	442,90	442,90	0,00
4-11401007	CERTISING CERTIFICADOR DIGITAL S/A	0,00	215,00	0,00	215,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.394,31	0,00	752,70	4.641,61
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.394,31	0,00	752,70	4.641,61
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	5.394,31	0,00	752,70	4.641,61
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.960,18	0,00	0,00	1.960,18
4-12100001	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	1.960,18	0,00	0,00	1.960,18
	B - NAO CIRCULANTE	386.215,91	1.311,48	3.346,06	384.181,33
1-17000000	IMOBILIZADO	8.844,78	1.311,48	328,84	9.827,42
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	10.437,58	1.311,48	0,00	11.749,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	10.437,58	1.311,48	0,00	11.749,06
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	0,00	0,00	2.660,00
4-17110008	BIBLIOTECA	161,58	1.311,48	0,00	1.473,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	1.592,80 CR	0,00	328,84	1.921,64 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	1.592,80 CR	0,00	328,84	1.921,64 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,30 CR	0,00	36,66	219,96 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	1.128,35 CR	0,00	225,67	1.354,02 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	277,10 CR	0,00	55,42	332,52 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4,05 CR	0,00	11,09	15,14 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	341.269,23	0,00	3.017,22	338.252,01

BALANCETE - 01/04/2015 A 30/04/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-181000000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-181000000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-181000001	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
2-183000000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	20.797,39 CR	0,00	3.017,22	23.814,61 CR
3-183000000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	20.797,39 CR	0,00	3.017,22	23.814,61 CR
4-183000001	(-) SOFTWARE	20.797,39 CR	0,00	3.017,22	23.814,61 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	2.386.375,35 CR	311.983,12	480.767,76	2.555.159,99 CR
	E - CIRCULANTE	2.350.273,45 CR	311.983,12	480.767,76	2.519.058,09 CR
1-200000000	FORNECEDORES	76.013,72 CR	72.417,85	45.508,24	49.104,11 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	76.013,72 CR	72.417,85	45.508,24	49.104,11 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	4.739,11 CR	2.206,02	1.980,39	4.513,48 CR
4-201000001	CLARO S/A	4.739,11 CR	225,63	0,00	4.513,48 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	1.066,84	1.066,84	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	0,00	849,00	849,00	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	64,55	64,55	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.015,53 CR	8.418,44	8.403,03	7.000,12 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.015,53 CR	7.015,53	7.000,12	7.000,12 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	45.759,08 CR	43.993,39	22.324,82	24.090,51 CR
4-204000002	TOTVS S/A	39.734,08 CR	22.231,28	190,21	17.693,01 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	3.447,11	3.447,11	0,00
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
4-204000009	SOLUÇÕES IDEAIS TEC INFORMATICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-204000011	LORRANA MEDEIROS LOBIANCO PINTO FER	25,00 CR	165,00	140,00	0,00
4-204000013	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
4-204000014	RAPHAEL FERNANDES	0,00	0,00	397,50	397,50 CR
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	155.300,00 CR	17.800,00	0,00	137.500,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	16.200,00 CR	1.800,00	0,00	14.400,00 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	54.000,00 CR	6.000,00	0,00	48.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	50.000,00 CR	10.000,00	0,00	40.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00 CR	0,00	0,00	21.600,00 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	136.800,00	0,00	12.800,00	124.000,00
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	16.200,00	0,00	1.800,00	14.400,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	54.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00
4-206000004	(-) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
4-206000005	(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	217.772,64 CR	98.659,25	127.943,25	247.056,64 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	54.951,52 CR	59.899,71	65.627,65	60.679,46 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	54.951,52 CR	59.899,71	65.627,65	60.679,46 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	54.951,52 CR	54.951,52	60.679,46	60.679,46 CR
4-211000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.948,19	4.948,19	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.744,96 CR	25.770,40	28.529,98	30.504,54 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.744,96 CR	25.770,40	28.529,98	30.504,54 CR

BALANCETE - 01/04/2015 A 30/04/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-212000001	INSS EMPRESA	17.162,12 CR	15.187,56	16.690,85	18.665,41 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	3.999,06 CR	3.999,06	4.400,31	4.400,31 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	6.583,78 CR	6.583,78	7.438,82	7.438,82 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	15.533,26 CR	12.989,14	10.704,13	13.248,25 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	15.533,26 CR	12.989,14	10.704,13	13.248,25 CR
4-213000001	FGTS	5.515,95 CR	5.515,95	5.864,60	5.864,60 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	3.233,61 CR	689,49	758,67	3.302,79 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	4.234,52 CR	4.234,52	4.080,86	4.080,86 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	2.549,18 CR	2.549,18	0,00	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	119.542,90 CR	0,00	23.081,49	142.624,39 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	119.542,90 CR	0,00	23.081,49	142.624,39 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	49.072,99 CR	0,00	8.547,59	57.620,58 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	15.963,30 CR	0,00	6.221,56	22.184,86 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	26.118,85 CR	0,00	4.990,61	31.109,46 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	20.993,33 CR	0,00	3.321,73	24.315,06 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.069,29 CR	1.069,29	1.056,60	1.056,60 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.069,29 CR	1.069,29	1.056,60	1.056,60 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.069,29 CR	1.069,29	1.056,60	1.056,60 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	52,49 CR	52,49	202,49	202,49 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	1.016,80 CR	1.016,80	854,11	854,11 CR
1-230000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	0,00	0,00	4.948,19	4.948,19 CR
2-230000000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	4.948,19	4.948,19 CR
3-232000000	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	4.948,19	4.948,19 CR
4-232000001	CEF C/C 2752-0	0,00	0,00	4.948,19	4.948,19 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.055.417,80 CR	139.836,73	301.311,48	2.216.892,55 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.055.417,80 CR	139.836,73	301.311,48	2.216.892,55 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.055.417,80 CR	139.836,73	301.311,48	2.216.892,55 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.705.303,79 CR	136.490,67	300.000,00	1.868.813,12 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	350.114,01 CR	3.346,06	1.311,48	348.079,43 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	157.711,91	157.711,91	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	434.102,29 CR	0,00	157.707,11	591.809,40 CR
1-900000000	RESULTADO	434.102,29 CR	0,00	157.707,11	591.809,40 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	434.057,49 CR	0,00	157.453,42	591.510,91 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	397.424,14 CR	0,00	138.525,25	535.949,39 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	387.415,18 CR	0,00	135.179,19	522.594,37 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	10.008,96 CR	0,00	3.346,06	13.355,02 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.633,35 CR	0,00	18.928,17	55.561,52 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	34.115,99 CR	0,00	18.394,90	52.510,89 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	434,25 CR	0,00	533,27	967,52 CR

BALANCETE - 01/04/2015 A 30/04/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-91000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	44,80 CR	0,00	253,69	298,49 CR
3-91510000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	44,80 CR	0,00	253,69	298,49 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44,80 CR	0,00	106,47	151,27 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	147,22	147,22 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	434.102,29	157.711,91	4,80	591.809,40
1-94000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	434.102,29	157.711,91	4,80	591.809,40
2-94100000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	430.997,87	156.844,27	4,80	587.837,34
3-94110000	DESPESAS COM PESSOAL	182.492,69	77.405,12	4,80	259.893,01
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	156.645,10	61.936,81	0,00	218.581,91
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	10.800,00	3.600,00	0,00	14.400,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	7.032,07	3.069,00	0,00	10.101,07
4-941100004	ASSIDUIDADE	7.825,02	3.094,55	0,00	10.919,57
4-941100005	RESCISÕES	744,64	5.419,56	0,00	6.164,20
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	0,00	145,20	4,80	140,40
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	45,00	140,00	0,00	185,00
3-94120000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	67.361,28	27.714,43	0,00	95.075,71
4-941200001	FGTS	14.643,76	5.864,60	0,00	20.508,36
4-941200002	INSS EMPRESA	40.270,34	16.690,85	0,00	56.961,19
4-941200003	INSS TERCEIROS	10.616,72	4.400,31	0,00	15.017,03
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	1.830,46	758,67	0,00	2.589,13
3-94130000	SERVIÇOS GERAIS	75.318,73	13.490,21	0,00	88.808,94
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	23.450,00	5.000,00	0,00	28.450,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	5.970,63	2.490,21	0,00	8.460,84
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-94140000	DESPESAS COM PROVISÕES	63.625,32	23.081,49	0,00	86.706,81
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	22.581,88	8.547,59	0,00	31.129,47
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	15.963,30	6.221,56	0,00	22.184,86
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	16.370,12	4.990,61	0,00	21.360,73
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	8.710,02	3.321,73	0,00	12.031,75
3-94150000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	42.199,85	15.153,02	0,00	57.352,87
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	1.564,05	1.341,05	0,00	2.905,10
4-941500003	ALUGUEIS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	0,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.008,96	3.346,06	0,00	13.355,02
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	110,00	0,00	0,00	110,00
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	2.258,10	752,70	0,00	3.010,80
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	385,37	79,99	0,00	465,36
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	23.064,31	8.177,40	0,00	31.241,71
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	263,31	244,25	0,00	507,56
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.401,44	1.066,84	0,00	2.468,28
4-941500016	FRETES E CARRETOS	8,31	89,73	0,00	98,04
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	85,00	0,00	0,00	85,00
2-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.104,42	867,64	0,00	3.972,06
3-94200000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.104,42	867,64	0,00	3.972,06
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.001,18	867,64	0,00	2.868,82

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 - 01/04/2015 A 30/04/2015

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