

BALANCETE - 01/11/2015 A 30/11/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.871.645,01	526.514,49	516.051,78	2.882.107,72
	A - CIRCULANTE	2.491.379,82	522.164,84	512.621,70	2.500.922,96
1-10000000	DISPONIVEL	2.476.061,26	467.990,81	501.085,18	2.442.966,89
2-10100000	CAIXAS	2.000,00	389,27	389,27	2.000,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	2.000,00	389,27	389,27	2.000,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	2.000,00	389,27	389,27	2.000,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	326.234,81	293.051,96	33.232,85
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	326.234,81	293.051,96	33.232,85
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	326.234,81	293.051,96	33.232,85
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.474.011,26	141.366,73	207.643,95	2.407.734,04
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.474.011,26	141.366,73	207.643,95	2.407.734,04
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.219.686,17	117.422,19	207.643,95	2.129.464,41
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	254.325,09	23.944,54	0,00	278.269,63
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	15.318,56	54.174,03	11.536,52	57.956,07
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	15.193,15	102,15	102,15	15.193,15
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	102,15	102,15	15.193,15
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	102,15	102,15	15.193,15
2-11400000	ADIANTAMENTOS	0,00	45.331,75	10.701,96	34.629,79
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	40.278,50	5.923,95	34.354,55
4-11400001	FERIAS	0,00	5.923,95	5.923,95	0,00
4-11400002	13º SALARIO	0,00	34.354,55	0,00	34.354,55
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	5.053,25	4.778,01	275,24
4-11401003	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	574,57	299,33	275,24
4-114010012	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	125,41	8.740,13	732,41	8.133,13
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	125,41	8.740,13	732,41	8.133,13
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	125,41	8.740,13	732,41	8.133,13
	B - NAO CIRCULANTE	380.265,19	4.349,65	3.430,08	381.184,76
1-17000000	IMOBILIZADO	12.679,44	4.349,65	412,86	16.616,23
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	16.624,06	4.349,65	0,00	20.973,71
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	16.624,06	4.349,65	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	2.925,00	4.349,65	0,00	7.274,65
4-17110008	BIBLIOTECA	1.778,06	0,00	0,00	1.778,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	3.944,62 CR	0,00	412,86	4.357,48 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	3.944,62 CR	0,00	412,86	4.357,48 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,49 CR	0,00	108,40	557,89 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	2.708,04 CR	0,00	225,67	2.933,71 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	694,66 CR	0,00	63,96	758,62 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	92,43 CR	0,00	14,83	107,26 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	320.148,69	0,00	3.017,22	317.131,47
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	41.917,93 CR	0,00	3.017,22	44.935,15 CR

BALANCETE - 01/11/2015 A 30/11/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-183000000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	41.917,93 CR	0,00	3.017,22	44.935,15 CR
4-183000001	(-) SOFTWARE	41.917,93 CR	0,00	3.017,22	44.935,15 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	2.871.645,01 CR	312.335,57	322.798,28	2.882.107,72 CR
	E - CIRCULANTE	2.824.207,95 CR	312.335,57	322.798,28	2.834.670,66 CR
1-200000000	FORNECEDORES	16.828,80 CR	41.198,38	54.249,38	29.879,80 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	16.828,80 CR	41.198,38	54.249,38	29.879,80 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	3.472,70 CR	5.770,04	5.231,41	2.934,07 CR
4-201000001	CLARO S/A	3.159,70 CR	225,63	0,00	2.934,07 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	2.741,61	2.741,61	0,00
4-201000009	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
4-201000012	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	313,00 CR	457,00	144,00	0,00
4-201000013	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	125,80	125,80	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.356,10 CR	8.759,01	8.727,68	7.324,77 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.356,10 CR	7.356,10	7.324,77	7.324,77 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	6.000,00 CR	14.146,76	27.767,72	19.620,96 CR
4-204000002	TOTVS S/A	0,00	4.072,57	4.072,57	0,00
4-204000003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	0,00	1.564,19	9.385,15	7.820,96 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	6.000,00	6.000,00 CR
4-204000011	LORRANA MEDEIROS LOBIANCO PINTO FER	0,00	60,00	60,00	0,00
4-204000020	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 CR
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	60.445,14 CR	12.522,57	0,00	47.922,57 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	4.900,00 CR	2.450,00	0,00	2.450,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	12.000,00 CR	6.000,00	0,00	6.000,00 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	8.145,14 CR	4.072,57	0,00	4.072,57 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	60.445,14	0,00	12.522,57	47.922,57
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	4.900,00	0,00	2.450,00	2.450,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	8.145,14	0,00	4.072,57	4.072,57
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	384.033,19 CR	100.183,66	129.266,16	413.115,69 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	60.766,89 CR	60.766,89	62.169,71	62.169,71 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	60.766,89 CR	60.766,89	62.169,71	62.169,71 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	60.766,89 CR	60.766,89	62.169,71	62.169,71 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.767,74 CR	28.820,14	29.816,67	29.764,27 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.767,74 CR	28.820,14	29.816,67	29.764,27 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	16.911,39 CR	16.963,79	17.575,14	17.522,74 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.445,34 CR	4.445,34	4.608,31	4.608,31 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.411,01 CR	7.411,01	7.633,22	7.633,22 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.596,63 CR	10.596,63	13.453,20	13.453,20 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.596,63 CR	10.596,63	13.453,20	13.453,20 CR

BALANCETE - 01/11/2015 A 30/11/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-213000001	FGTS	6.131,51 CR	6.131,51	9.104,65	9.104,65 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	766,43 CR	766,43	794,53	794,53 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.698,69 CR	3.698,69	3.525,69	3.525,69 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	0,00	0,00	28,33	28,33 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	283.901,93 CR	0,00	23.826,58	307.728,51 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	283.901,93 CR	0,00	23.826,58	307.728,51 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	109.033,63 CR	0,00	8.446,21	117.479,84 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	59.597,77 CR	0,00	6.335,04	65.932,81 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	61.171,11 CR	0,00	5.457,20	66.628,31 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	46.704,99 CR	0,00	3.588,13	50.293,12 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	237,88	237,88 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	237,88 CR	237,88	237,88	237,88 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	237,88 CR	237,88	237,88	237,88 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	58,02 CR	58,02	58,02	58,02 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	179,86 CR	179,86	179,86	179,86 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.423.108,08 CR	170.715,65	139.044,86	2.391.437,29 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.423.108,08 CR	170.715,65	139.044,86	2.391.437,29 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.423.108,08 CR	170.715,65	139.044,86	2.391.437,29 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.090.279,95 CR	167.285,57	139.044,86	2.062.039,24 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	332.828,13 CR	3.430,08	0,00	329.398,05 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	194.850,38	194.850,38	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.579.578,24 CR	0,00	194.727,38	1.774.305,62 CR
1-900000000	RESULTADO	1.579.578,24 CR	0,00	194.727,38	1.774.305,62 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.579.051,54 CR	0,00	194.717,40	1.773.768,94 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	1.372.552,34 CR	0,00	170.715,65	1.543.267,99 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.339.071,02 CR	0,00	167.285,57	1.506.356,59 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	33.481,32 CR	0,00	3.430,08	36.911,40 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	206.499,20 CR	0,00	24.001,75	230.500,95 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	196.727,49 CR	0,00	22.240,67	218.968,16 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	7.688,60 CR	0,00	1.761,08	9.449,68 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	526,70 CR	0,00	9,98	536,68 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	526,70 CR	0,00	9,98	536,68 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174,61 CR	0,00	0,00	174,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	352,09 CR	0,00	9,98	362,07 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.579.578,24	194.850,38	123,00	1.774.305,62
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.579.578,24	194.850,38	123,00	1.774.305,62
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.560.771,24	174.396,38	123,00	1.735.044,62
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	727.118,06	79.805,95	123,00	806.801,01

BALANCETE - 01/11/2015 A 30/11/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	599.419,18	62.886,60	0,00	662.305,78
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	34.869,50	3.100,00	0,00	37.969,50
4-941100003	INSALUBRIDADE	29.532,98	3.387,06	0,00	32.920,04
4-941100004	ASSIDUIDADE	29.674,69	3.144,29	0,00	32.818,98
4-941100005	RESCISÕES	17.108,33	0,00	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	16.010,66	6.935,70	0,00	22.946,36
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	766,86	292,30	123,00	936,16
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	335,00	60,00	0,00	395,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	268.310,82	32.082,63	0,00	300.393,45
4-941200001	FGTS	59.715,20	9.104,65	0,00	68.819,85
4-941200002	INSS EMPRESA	159.475,27	17.575,14	0,00	177.050,41
4-941200003	INSS TERCEIROS	41.896,81	4.608,31	0,00	46.505,12
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	7.223,54	794,53	0,00	8.018,07
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	176.649,47	18.451,60	0,00	195.101,07
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
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	34.101,37	12.451,60	0,00	46.552,97
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	227.984,35	23.826,58	0,00	251.810,93
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	82.542,52	8.446,21	0,00	90.988,73
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	59.597,77	6.335,04	0,00	65.932,81
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	51.422,38	5.457,20	0,00	56.879,58
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	34.421,68	3.588,13	0,00	38.009,81
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	160.708,54	20.229,62	0,00	180.938,16
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	7.217,63	204,27	0,00	7.421,90
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	215,86	700,00	0,00	915,86
4-941500005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	33.481,32	3.430,08	0,00	36.911,40
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	7.527,00	732,41	0,00	8.259,41
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	923,59	755,09	0,00	1.678,68
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	236,74	0,00	0,00	236,74
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	82.005,31	8.502,05	0,00	90.507,36
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	2.728,98	2.220,00	0,00	4.948,98
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.766,13	2.741,61	0,00	13.507,74
4-941500016	FRETES E CARRETOS	1.003,92	86,31	0,00	1.090,23
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.263,74	0,00	0,00	4.263,74
4-941500018	IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	346,00	632,82	0,00	978,82
4-941500019	UNIFORMES	0,00	224,98	0,00	224,98
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	18.807,00	20.454,00	0,00	39.261,00
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	18.807,00	20.454,00	0,00	39.261,00
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	17.703,76	20.454,00	0,00	38.157,76

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 - 01/11/2015 A 30/11/2015

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