

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/08/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
	A - CIRCULANTE	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
2-111000000	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
4-111100000	CONTRATO DE GESTAO OS 0045 SES	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/08/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	0,00	64.956,63	123.626,05	58.669,42 CR
	E - CIRCULANTE	0,00	64.956,63	123.626,05	58.669,42 CR
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	6.287,21	64.956,63	58.669,42 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.287,21	35.823,58	29.536,37 CR
4-211100000	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.287,21	35.823,58	29.536,37 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	13.264,95	13.264,95 CR
4-212100000	INSS EMPRESA	0,00	0,00	8.084,67	8.084,67 CR
4-212200000	INSS TERCEIROS	0,00	0,00	2.077,76	2.077,76 CR
4-212300000	INSS SEGURADO	0,00	0,00	3.102,52	3.102,52 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	6.408,82	6.408,82 CR
4-213100000	FGTS	0,00	0,00	2.865,89	2.865,89 CR
4-213200000	PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	358,24	358,24 CR
4-213300000	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	0,00	0,00	3.184,69	3.184,69 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	9.459,28	9.459,28 CR
4-215100000	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.980,30	3.980,30 CR
4-215200000	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	2.985,30	2.985,30 CR
4-215300000	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	0,00	0,00	2.493,68	2.493,68 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	0,00	58.669,42	58.669,42	0,00
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	0,00	58.669,42	58.669,42	0,00
4-241100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	58.669,42	58.669,42	0,00

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/08/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	58.669,42	58.669,42	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	58.669,42	58.669,42 CR
1-900000000	RESULTADO	0,00	0,00	58.669,42	58.669,42 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	58.669,42	58.669,42 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	0,00	0,00	58.669,42	58.669,42 CR
4-902100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	0,00	58.669,42	58.669,42 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	0,00	58.669,42	0,00	58.669,42
4-941001000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.823,58	0,00	35.823,58
4-941002000	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.386,56	0,00	13.386,56
4-941014000	DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	9.459,28	0,00	9.459,28

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