

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/12/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	0,00	3.875.584,11	2.677.503,11	1.198.081,00
	A - CIRCULANTE	0,00	3.469.369,59	2.665.121,88	804.247,71
1-100000000	DISPONIVEL	0,00	2.915.994,45	2.132.054,64	783.939,81
2-103000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	0,00	1.716.091,24	1.716.041,24	50,00
4-103001000	CEF C/C 2698-1	0,00	1.716.091,24	1.716.041,24	50,00
2-105000000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	0,00	1.199.903,21	416.013,40	783.889,81
4-105001000	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	0,00	1.160.494,91	416.013,40	744.481,51
4-105002000	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	0,00	39.408,30	0,00	39.408,30
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	553.375,14	533.067,24	20.307,90
2-111000000	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	204.704,98	195.910,41	8.794,57
4-111100000	CONTRATO DE GESTAO OS 0045 SES	0,00	195.910,41	195.910,41	0,00
4-111500000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	0,00	8.794,57	0,00	8.794,57
2-114000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	15.707,22	15.707,22	0,00
4-114100000	FERIAS	0,00	3.139,13	3.139,13	0,00
4-114200000	13º SALARIO	0,00	12.568,09	12.568,09	0,00
2-115000000	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-115000001	INST SOLUS CONSUT ORGANIZ,EDUC,PESQ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2-117000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.032,36	1.379,95	7.652,41
4-117100000	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.032,36	1.379,95	7.652,41
2-120000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	320.930,58	320.069,66	860,92
3-121000000	EMPRESAS COLIGADAS	0,00	320.930,58	320.069,66	860,92
4-121000000	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	0,00	320.930,58	320.069,66	860,92
	B - NAO CIRCULANTE	0,00	406.214,52	12.381,23	393.833,29
1-170000000	IMOBILIZADO	0,00	10.276,00	635,50	9.640,50
2-171000000	BENS MOVEIS	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00
3-171100000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00
4-171100003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4-171100005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00
4-171100006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
2-173000000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - AQUISIÇ	0,00	0,00	635,50	635,50 CR
4-173300000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73,32	73,32 CR
4-173500000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINIS	0,00	0,00	451,34	451,34 CR
4-173600000	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	110,84	110,84 CR
1-180000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	0,00	362.066,62	11.745,73	350.320,89
2-181000000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	0,00	362.066,62	0,00	362.066,62
4-181100000	SOFTWARE	0,00	362.066,62	0,00	362.066,62
2-183000000	(-) AMORTIZACÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	11.745,73	11.745,73 CR
4-183100000	(-) SOFTWARE	0,00	0,00	11.745,73	11.745,73 CR
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90
4-191100000	BENS EM COMODATO SES GO	0,00	29.205,00	0,00	29.205,00
4-191200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	0,00	4.666,90	0,00	4.666,90

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/12/2014


Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	0,00	2.310.604,11	3.508.685,11	1.198.081,00 CR
	E - CIRCULANTE	0,00	1.775.220,02	2.939.429,12	1.164.209,10 CR
1-200000000	FORNECEDORES	0,00	282.019,10	499.921,02	217.901,92 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	0,00	282.019,10	499.921,02	217.901,92 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.783,88	5.783,88 CR
4-201000001	CLARO S/A	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	0,00	367,88	367,88 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	0,00	12.029,55	18.822,16	6.792,61 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.029,55	18.110,04	6.080,49 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	0,00	712,12	712,12 CR
3-203100000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	0,00	269.989,55	475.314,98	205.325,43 CR
4-203110001	HUMANA ASIST CONSULT REC HUM INFOR L	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
4-203110002	TOTVS S/A	0,00	157.576,01	344.809,76	187.233,75 CR
4-203110003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	0,00	4.538,40	9.076,80	4.538,40 CR
4-203110005	KEJE ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	4.268,91	4.268,91 CR
4-203110006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	83.425,14	86.709,51	3.284,37 CR
4-203110008	META CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR
4-203110009	SOLUÇÕES IDEAIS TEC INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	372.852,59	507.184,00	134.331,41 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	219.851,27	263.560,16	43.708,89 CR
4-211100000	SALARIOS A PAGAR	0,00	204.718,20	248.427,09	43.708,89 CR
4-211200000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.228,56	5.228,56	0,00
4-211300000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.904,51	9.904,51	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	86.783,12	109.665,68	22.882,56 CR
4-212100000	INSS EMPRESA	0,00	51.179,12	65.500,42	14.321,30 CR
4-212200000	INSS TERCEIROS	0,00	13.587,11	16.833,66	3.246,55 CR
4-212300000	INSS SEGURADO	0,00	22.016,89	27.331,60	5.314,71 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	0,00	34.843,91	46.666,29	11.822,38 CR
4-213100000	FGTS	0,00	17.723,34	23.218,85	5.495,51 CR
4-213200000	PIS SOBRE FOLHA	0,00	358,24	2.902,36	2.544,12 CR
4-213300000	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	0,00	15.253,33	19.036,08	3.782,75 CR
4-213500000	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS EMPREGA	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	31.374,29	87.291,87	55.917,58 CR
4-215100000	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.315,56	31.806,67	26.491,11 CR
4-215200000	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	17.063,99	17.063,99	0,00
4-215300000	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	0,00	8.994,74	18.743,47	9.748,73 CR
4-215400000	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	0,00	0,00	12.283,31	12.283,31 CR
4-215500000	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	0,00	0,00	7.394,43	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	6.459,02	12.129,32	5.670,30 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	0,00	6.459,02	12.129,32	5.670,30 CR
4-221100000	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	992,16	1.061,82	69,66 CR
4-221200000	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	0,00	1.333,38	5.432,31	4.098,93 CR
4-221300000	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	0,00	4.133,48	5.635,19	1.501,71 CR
1-230000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	0,00	20.141,66	20.141,66	0,00
2-230000000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	20.141,66	20.141,66	0,00
3-230100000	EMPRESAS COLIGADAS	0,00	20.141,66	20.141,66	0,00
4-230100000	ASSOCIAÇÃO COMUNID LUZ DA VIDA - MAT	0,00	20.141,66	20.141,66	0,00
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	0,00	1.093.747,65	1.900.053,12	806.305,47 CR

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/12/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	0,00	1.093.747,65	1.900.053,12	806.305,47 CR
4-241100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	1.081.366,42	1.527.710,50	446.344,08 CR
4-241200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	0,00	12.381,23	372.342,62	359.961,39 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	535.384,09	569.255,99	33.871,90 CR
1-280000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	535.384,09	535.384,09	0,00
2-280000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	535.384,09	535.384,09	0,00
3-280005000	SUPERAVIT(DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCI	0,00	535.384,09	535.384,09	0,00
4-280005001	SUPERAVIT(DEFICIT) EXERCICIO	0,00	535.384,09	535.384,09	0,00
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	33.871,90	33.871,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	0,00	0,00	33.871,90	33.871,90 CR
4-291100000	BENS EM COMODATO SES GO	0,00	0,00	29.205,00	29.205,00 CR
4-291200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	4.666,90	4.666,90 CR

BALANCETE - 01/08/2014 A 31/12/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	584.083,14	584.083,14	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	535.384,09	535.384,09 CR
1-900000000	RESULTADO	0,00	0,00	535.384,09	535.384,09 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	535.129,09	535.129,09 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	0,00	0,00	525.247,22	525.247,22 CR
4-902100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	0,00	512.865,99	512.865,99 CR
4-902200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	0,00	0,00	12.381,23	12.381,23 CR
3-909100000	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CREDEQ	0,00	0,00	9.881,87	9.881,87 CR
4-909100001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	0,00	0,00	9.656,99	9.656,99 CR
4-909100002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	0,00	0,00	224,88	224,88 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	255,00	255,00 CR
3-915000000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	255,00	255,00 CR
4-915000000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	255,00	255,00 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	584.083,14	48.699,05	535.384,09
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	584.083,14	48.699,05	535.384,09
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	0,00	584.083,14	48.699,05	535.384,09
4-941001000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	290.335,67	6.247,93	284.087,74
4-941002000	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.455,29	2.299,24	106.156,05
4-941004000	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENT	0,00	584,30	0,00	584,30
4-941006000	SERVIÇOS GERAIS	0,00	46.810,84	0,00	46.810,84
4-941008000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.381,23	0,00	12.381,23
4-941011000	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	0,00	1.379,95	0,00	1.379,95
4-941012000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,33	67,70	365,63
4-941013000	OUTRAS DESPESAS	0,00	107,10	0,00	107,10
4-941014000	DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	96.001,76	40.084,18	55.917,58
4-941015000	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	0,00	21.673,57	0,00	21.673,57
4-941016000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	745,60	0,00	745,60
4-941017000	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	4.548,62	0,00	4.548,62
4-941018000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	258,00	0,00	258,00
4-941019000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	367,88	0,00	367,88


 LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53
 R.G. 1738830 GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 META SERV DE CONT E CONSULT LTDA
 C.R.C. GO-001421
 C.N.P.J. 13.364.885/0001-64