

BALANCETE - 01/09/2014 A 30/09/2014

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| | ATIVO | 58.669,42 | 1.360.601,93 | 611.189,57 | 808.081,78 |
| | A - CIRCULANTE | 58.669,42 | 1.016.535,31 | 608.430,50 | 466.774,23 |
| 1-10000000 | DISPONIVEL | 0,00 | 559.294,32 | 288.430,50 | 270.863,82 |
| 2-10300000 | BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR | 0,00 | 288.503,45 | 288.430,50 | 72,95 |
| 4-103001000 | CEF C/C 2698-1 | 0,00 | 288.503,45 | 288.430,50 | 72,95 |
| 2-10500000 | APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO | 0,00 | 270.790,87 | 0,00 | 270.790,87 |
| 4-105001000 | APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1 | 0,00 | 270.790,87 | 0,00 | 270.790,87 |
| 1-11000000 | CREDITOS A RECEBER | 58.669,42 | 457.240,99 | 320.000,00 | 195.910,41 |
| 2-11100000 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS | 58.669,42 | 137.240,99 | 0,00 | 195.910,41 |
| 4-111100000 | CONTRATO DE GESTAO OS 0045 SES | 58.669,42 | 137.240,99 | 0,00 | 195.910,41 |
| 2-12000000 | EMPRESTIMOS A RECEBER | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 3-12100000 | EMPRESAS COLIGADAS | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 4-121000000 | ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | B - NAO CIRCULANTE | 0,00 | 344.066,62 | 2.759,07 | 341.307,55 |
| 1-18000000 | INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 344.066,62 | 2.759,07 | 341.307,55 |
| 2-18100000 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO | 0,00 | 344.066,62 | 0,00 | 344.066,62 |
| 4-181100000 | SOFTWARE | 0,00 | 344.066,62 | 0,00 | 344.066,62 |
| 2-18300000 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.759,07 | 2.759,07 CR |
| 4-183100000 | (-) SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 2.759,07 | 2.759,07 CR |

BALANCETE - 01/09/2014 A 30/09/2014

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| | PASSIVO | 58.669,42 CR | 536.043,10 | 1.285.455,46 | 808.081,78 CR |
| | E - CIRCULANTE | 58.669,42 CR | 536.043,10 | 1.285.455,46 | 808.081,78 CR |
| 1-200000000 | FORNECEDORES | 0,00 | 18.450,00 | 367.011,84 | 348.561,84 CR |
| 2-200000000 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER | 0,00 | 18.450,00 | 367.011,84 | 348.561,84 CR |
| 3-203000000 | FORNECEDOR CONCESSIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.305,01 | 4.305,01 CR |
| 4-203000001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 4.305,01 | 4.305,01 CR |
| 3-203100000 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO | 0,00 | 18.450,00 | 362.706,83 | 344.256,83 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 | 0,00 | 344.256,83 | 344.256,83 CR |
| 1-210000000 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 58.669,42 CR | 57.593,04 | 97.101,45 | 98.177,83 CR |
| 2-211000000 | SALARIOS E ORDENADOS | 29.536,37 CR | 38.480,98 | 53.984,32 | 45.039,71 CR |
| 4-211100000 | SALARIOS A PAGAR | 29.536,37 CR | 38.480,98 | 53.984,32 | 45.039,71 CR |
| 2-212000000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 13.264,95 CR | 12.703,24 | 20.346,38 | 20.908,09 CR |
| 4-212100000 | INSS EMPRESA | 8.084,67 CR | 7.522,96 | 12.183,18 | 12.744,89 CR |
| 4-212200000 | INSS TERCEIROS | 2.077,76 CR | 2.077,76 | 3.131,10 | 3.131,10 CR |
| 4-212300000 | INSS SEGURADO | 3.102,52 CR | 3.102,52 | 5.032,10 | 5.032,10 CR |
| 2-213000000 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS | 6.408,82 CR | 6.408,82 | 8.516,09 | 8.516,09 CR |
| 4-213100000 | FGTS | 2.865,89 CR | 2.865,89 | 4.318,74 | 4.318,74 CR |
| 4-213200000 | PIS SOBRE FOLHA | 358,24 CR | 358,24 | 539,84 | 539,84 CR |
| 4-213300000 | IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561) | 3.184,69 CR | 3.184,69 | 3.657,51 | 3.657,51 CR |
| 2-215000000 | PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR | 9.459,28 CR | 0,00 | 14.254,66 | 23.713,94 CR |
| 4-215100000 | PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR | 3.980,30 CR | 0,00 | 5.998,11 | 9.978,41 CR |
| 4-215200000 | PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR | 2.985,30 CR | 0,00 | 4.498,69 | 7.483,99 CR |
| 4-215300000 | PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA | 2.493,68 CR | 0,00 | 3.757,86 | 6.251,54 CR |
| 1-220000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 CR |
| 2-221000000 | RETENÇÃO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 CR |
| 4-221100000 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 CR |
| 1-230000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG | 0,00 | 0,00 | 19.112,06 | 19.112,06 CR |
| 2-230000000 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 19.112,06 | 19.112,06 CR |
| 3-230100000 | EMPRESAS COLIGADAS | 0,00 | 0,00 | 19.112,06 | 19.112,06 CR |
| 4-230100000 | ASSOCIAÇÃO COMUNID LUZ DA VIDA - MAT | 0,00 | 0,00 | 19.112,06 | 19.112,06 CR |
| 1-240000000 | SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR | 0,00 | 460.000,06 | 801.307,61 | 341.307,55 CR |
| 2-241000000 | SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM | 0,00 | 460.000,06 | 801.307,61 | 341.307,55 CR |
| 4-241100000 | SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C | 0,00 | 457.240,99 | 457.240,99 | 0,00 |
| 4-241200000 | SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST | 0,00 | 2.759,07 | 344.066,62 | 341.307,55 CR |

BALANCETE - 01/09/2014 A 30/09/2014

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 116.279,31 | 116.279,31 | 0,00 |
| | A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 58.669,42 CR | 0,00 | 116.279,31 | 174.948,73 CR |
| 1-900000000 | RESULTADO | 58.669,42 CR | 0,00 | 116.279,31 | 174.948,73 CR |
| 2-900000000 | RECEITAS COM RESTRIÇÕES | 58.669,42 CR | 0,00 | 116.024,31 | 174.693,73 CR |
| 3-902000000 | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE | 58.669,42 CR | 0,00 | 115.933,44 | 174.602,86 CR |
| 4-902100000 | SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C | 58.669,42 CR | 0,00 | 113.174,37 | 171.843,79 CR |
| 4-902200000 | SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST | 0,00 | 0,00 | 2.759,07 | 2.759,07 CR |
| 3-909100000 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES CREDEQ | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 90,87 CR |
| 4-909100001 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 90,87 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 | 58.669,42 | 116.279,31 | 0,00 | 174.948,73 |
| 1-940000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 58.669,42 | 116.279,31 | 0,00 | 174.948,73 |
| 2-941000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE | 58.669,42 | 116.279,31 | 0,00 | 174.948,73 |
| 4-941001000 | DESPESAS COM PESSOAL | 35.823,58 | 53.984,32 | 0,00 | 89.807,90 |
| 4-941002000 | DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | 13.386,56 | 20.172,86 | 0,00 | 33.559,42 |
| 4-941004000 | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENT | 0,00 | 174,50 | 0,00 | 174,50 |
| 4-941006000 | SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 18.640,21 | 0,00 | 18.640,21 |
| 4-941008000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 2.759,07 | 0,00 | 2.759,07 |
| 4-941012000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 4-941014000 | DESPESAS DE PROVISÕES | 9.459,28 | 14.254,66 | 0,00 | 23.713,94 |
| 4-941015000 | DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE | 0,00 | 6.265,19 | 0,00 | 6.265,19 |

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