

BALANCETE - 01/10/2014 A 31/10/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	808.081,78	712.218,06	692.116,05	828.183,79
	A - CIRCULANTE	466.774,23	653.902,16	689.163,83	431.512,56
1-10000000	DISPONIVEL	270.863,82	652.971,58	495.331,01	428.504,39
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	72,95	407.664,88	407.687,83	50,00
4-10300100	CEF C/C 2698-1	72,95	407.664,88	407.687,83	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	270.790,87	245.306,70	87.643,18	428.454,39
4-10500100	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	270.790,87	245.306,70	87.643,18	428.454,39
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	195.910,41	930,58	193.832,82	3.008,17
2-11100000	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS	195.910,41	0,00	193.832,82	2.077,59
4-11110000	CONTRATO DE GESTAO OS 0045 SES	195.910,41	0,00	193.832,82	2.077,59
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	930,58	0,00	930,58
3-12100000	EMPRESAS COLIGADAS	0,00	930,58	0,00	930,58
4-12100000	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	0,00	930,58	0,00	930,58
	B - NAO CIRCULANTE	341.307,55	58.315,90	2.952,22	396.671,23
1-17000000	IMOBILIZADO	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00
2-17100000	BENS MOVEIS	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00
3-17110000	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
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	341.307,55	18.000,00	2.952,22	356.355,33
2-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	344.066,62	18.000,00	0,00	362.066,62
4-18110000	SOFTWARE	344.066,62	18.000,00	0,00	362.066,62
2-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	2.759,07 CR	0,00	2.952,22	5.711,29 CR
4-18310000	(-) SOFTWARE	2.759,07 CR	0,00	2.952,22	5.711,29 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	30.039,90	0,00	30.039,90
2-19100000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	0,00	30.039,90	0,00	30.039,90
4-19110000	BENS EM COMODATO SES GO	0,00	25.373,00	0,00	25.373,00
4-19120000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	0,00	4.666,90	0,00	4.666,90

BALANCETE - 01/10/2014 A 31/10/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	808.081,78 CR	481.774,01	501.876,02	828.183,79 CR
	E - CIRCULANTE	808.081,78 CR	481.774,01	471.836,12	798.143,89 CR
1-200000000	FORNECEDORES	348.561,84 CR	48.751,01	12.869,31	312.680,14 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	348.561,84 CR	48.751,01	12.869,31	312.680,14 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00 CR
4-201000001	CLARO S/A	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	4.305,01 CR	4.305,01	3.978,73	3.978,73 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	4.305,01 CR	4.305,01	3.978,73	3.978,73 CR
3-203100000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	344.256,83 CR	44.446,00	3.474,58	303.285,41 CR
4-203110002	TOTVS S/A	344.256,83 CR	44.446,00	190,21	300.001,04 CR
4-203110006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	0,00	3.284,37	3.284,37 CR
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	98.177,83 CR	89.006,62	106.927,78	116.098,99 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	45.039,71 CR	60.990,63	58.585,00	42.634,08 CR
4-211100000	SALARIOS A PAGAR	45.039,71 CR	60.990,63	58.585,00	42.634,08 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	20.908,09 CR	20.039,74	22.221,22	23.089,57 CR
4-212100000	INSS EMPRESA	12.744,89 CR	11.876,54	13.221,46	14.089,81 CR
4-212200000	INSS TERCEIROS	3.131,10 CR	3.131,10	3.397,93	3.397,93 CR
4-212300000	INSS SEGURADO	5.032,10 CR	5.032,10	5.601,83	5.601,83 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	8.516,09 CR	7.976,25	10.652,09	11.191,93 CR
4-213100000	FGTS	4.318,74 CR	4.318,74	4.686,80	4.686,80 CR
4-213200000	PIS SOBRE FOLHA	539,84 CR	0,00	585,85	1.125,69 CR
4-213300000	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.657,51 CR	3.657,51	3.870,44	3.870,44 CR
4-213500000	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS EMPREGA	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	23.713,94 CR	0,00	15.469,47	39.183,41 CR
4-215100000	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	9.978,41 CR	0,00	6.509,28	16.487,69 CR
4-215200000	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	7.483,99 CR	0,00	4.882,08	12.366,07 CR
4-215300000	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	6.251,54 CR	0,00	4.078,11	10.329,65 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	922,50 CR	922,50	2.733,43	2.733,43 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	922,50 CR	922,50	2.733,43	2.733,43 CR
4-221100000	ISS RETIDO A RECOLHER	922,50 CR	922,50	0,00	0,00
4-221200000	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	0,00	0,00	666,69	666,69 CR
4-221300000	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	0,00	0,00	2.066,74	2.066,74 CR
1-230000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	19.112,06 CR	20.141,66	1.029,60	0,00
2-230000000	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.112,06 CR	20.141,66	1.029,60	0,00
3-230100000	EMPRESAS COLIGADAS	19.112,06 CR	20.141,66	1.029,60	0,00
4-230100000	ASSOCIAÇÃO COMUNID LUZ DA VIDA - MAT	19.112,06 CR	20.141,66	1.029,60	0,00
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	341.307,55 CR	322.952,22	348.276,00	366.631,33 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	341.307,55 CR	322.952,22	348.276,00	366.631,33 CR
4-241100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4-241200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	341.307,55 CR	2.952,22	28.276,00	366.631,33 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	30.039,90	30.039,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	30.039,90	30.039,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	0,00	0,00	30.039,90	30.039,90 CR
4-291100000	BENS EM COMODATO SES GO	0,00	0,00	25.373,00	25.373,00 CR
4-291200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	4.666,90	4.666,90 CR

BALANCETE - 01/10/2014 A 31/10/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	104.260,06	104.260,06	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	174.948,73 CR	0,00	104.192,36	279.141,09 CR
1-900000000	RESULTADO	174.948,73 CR	0,00	104.192,36	279.141,09 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	174.693,73 CR	0,00	104.192,36	278.886,09 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	174.602,86 CR	0,00	100.843,40	275.446,26 CR
4-902100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	171.843,79 CR	0,00	97.891,18	269.734,97 CR
4-902200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	2.759,07 CR	0,00	2.952,22	5.711,29 CR
3-909100000	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CREDEQ	90,87 CR	0,00	3.348,96	3.439,83 CR
4-909100001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	90,87 CR	0,00	3.348,96	3.439,83 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	255,00 CR	0,00	0,00	255,00 CR
3-915000000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	255,00 CR	0,00	0,00	255,00 CR
4-915000000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	255,00 CR	0,00	0,00	255,00 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	174.948,73	104.260,06	67,70	279.141,09
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	174.948,73	104.260,06	67,70	279.141,09
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	174.948,73	104.260,06	67,70	279.141,09
4-941001000	DESPESAS COM PESSOAL	89.807,90	58.585,00	0,00	148.392,90
4-941002000	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	33.559,42	21.892,04	0,00	55.451,46
4-941004000	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENT	174,50	300,00	0,00	474,50
4-941006000	SERVIÇOS GERAIS	18.640,21	190,21	0,00	18.830,42
4-941008000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.759,07	2.952,22	0,00	5.711,29
4-941012000	DESPESAS FINANCEIRAS	28,50	276,79	67,70	237,59
4-941013000	OUTRAS DESPESAS	0,00	107,10	0,00	107,10
4-941014000	DESPESAS DE PROVISÕES	23.713,94	15.469,47	0,00	39.183,41
4-941015000	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	6.265,19	4.487,23	0,00	10.752,42

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