

BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	828.183,79	618.624,26	453.649,46	993.158,59
	A - CIRCULANTE	431.512,56	614.792,26	450.314,49	595.990,33
1-10000000	DISPONIVEL	428.504,39	593.334,23	446.889,86	574.948,76
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	348.444,93	348.444,93	50,00
4-103001000	CEF C/C 2698-1	50,00	348.444,93	348.444,93	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	428.454,39	244.889,30	98.444,93	574.898,76
4-105001000	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	428.454,39	205.705,88	98.444,93	535.715,34
4-105002000	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	0,00	39.183,42	0,00	39.183,42
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	3.008,17	21.458,03	3.424,63	21.041,57
2-11100000	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS	2.077,59	162,39	2.077,59	162,39
4-111100000	CONTRATO DE GESTAO OS 0045 SES	2.077,59	0,00	2.077,59	0,00
4-111500000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	0,00	162,39	0,00	162,39
2-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	12.263,28	719,79	11.543,49
4-114100000	FERIAS	0,00	3.139,13	0,00	3.139,13
4-114200000	13º SALARIO	0,00	9.124,15	719,79	8.404,36
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.032,36	627,25	8.405,11
4-117100000	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.032,36	627,25	8.405,11
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	930,58	0,00	0,00	930,58
3-12100000	EMPRESAS COLIGADAS	930,58	0,00	0,00	930,58
4-121000000	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	930,58	0,00	0,00	930,58
	B - NAO CIRCULANTE	396.671,23	3.832,00	3.334,97	397.168,26
1-17000000	IMOBILIZADO	10.276,00	0,00	317,75	9.958,25
2-17100000	BENS MOVEIS	10.276,00	0,00	0,00	10.276,00
3-171100000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	10.276,00	0,00	0,00	10.276,00
4-171100003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4-171100005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
4-171100006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2-17300000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - AQUISIÇ	0,00	0,00	317,75	317,75 CR
4-173300000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36,66	36,66 CR
4-173500000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINIS	0,00	0,00	225,67	225,67 CR
4-173600000	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	55,42	55,42 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	356.355,33	0,00	3.017,22	353.338,11
2-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-181100000	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
2-18300000	(-) AMORTIZACÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	5.711,29 CR	0,00	3.017,22	8.728,51 CR
4-183100000	(-) SOFTWARE	5.711,29 CR	0,00	3.017,22	8.728,51 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	30.039,90	3.832,00	0,00	33.871,90
2-19100000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	30.039,90	3.832,00	0,00	33.871,90
4-191100000	BENS EM COMODATO SES GO	25.373,00	3.832,00	0,00	29.205,00
4-191200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	828.183,79 CR	271.518,40	436.493,20	993.158,59 CR
	E - CIRCULANTE	798.143,89 CR	271.518,40	432.661,20	959.286,69 CR
1-200000000	FORNECEDORES	312.680,14 CR	54.168,51	60.750,56	319.262,19 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	312.680,14 CR	54.168,51	60.750,56	319.262,19 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.416,00 CR	0,00	0,00	5.416,00 CR
4-201000001	CLARO S/A	5.416,00 CR	0,00	0,00	5.416,00 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	3.978,73 CR	3.978,73	3.779,83	3.779,83 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	3.978,73 CR	3.978,73	3.745,81	3.745,81 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	0,00	34,02	34,02 CR
3-203100000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	303.285,41 CR	50.189,78	56.970,73	310.066,36 CR
4-203110002	TOTVS S/A	300.001,04 CR	44.636,21	181,36	255.546,19 CR
4-203110003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	0,00	2.269,20	9.076,80	6.807,60 CR
4-203110006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	3.284,37 CR	3.284,37	41.712,57	41.712,57 CR
4-203110009	SOLUÇÕES IDEAIS TEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	116.098,99 CR	86.696,21	118.936,31	148.339,09 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	42.634,08 CR	51.925,95	61.603,56	52.311,69 CR
4-211100000	SALARIOS A PAGAR	42.634,08 CR	51.925,95	56.375,00	47.083,13 CR
4-211200000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	5.228,56	5.228,56 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.089,57 CR	21.888,46	23.188,11	24.389,22 CR
4-212100000	INSS EMPRESA	14.089,81 CR	12.888,70	13.834,33	15.035,44 CR
4-212200000	INSS TERCEIROS	3.397,93 CR	3.397,93	3.555,43	3.555,43 CR
4-212300000	INSS SEGURADO	5.601,83 CR	5.601,83	5.798,35	5.798,35 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.191,93 CR	10.066,24	10.594,08	11.719,77 CR
4-213100000	FGTS	4.686,80 CR	4.686,80	5.851,91	5.851,91 CR
4-213200000	PIS SOBRE FOLHA	1.125,69 CR	0,00	613,01	1.738,70 CR
4-213300000	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.870,44 CR	3.870,44	4.129,16	4.129,16 CR
4-213500000	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS EMPREGA	1.509,00 CR	1.509,00	0,00	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	39.183,41 CR	2.815,56	23.550,56	59.918,41 CR
4-215100000	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	16.487,69 CR	1.608,89	6.263,73	21.142,53 CR
4-215200000	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	12.366,07 CR	1.206,67	4.697,92	15.857,32 CR
4-215300000	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	10.329,65 CR	0,00	3.924,27	14.253,92 CR
4-215400000	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	0,00	0,00	8.664,64	8.664,64 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.733,43 CR	2.733,43	2.811,94	2.811,94 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	2.733,43 CR	2.733,43	2.811,94	2.811,94 CR
4-221100000	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	69,66	69,66 CR
4-221200000	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	666,69 CR	666,69	2.570,69	2.570,69 CR
4-221300000	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	2.066,74 CR	2.066,74	171,59	171,59 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	366.631,33 CR	127.920,25	250.162,39	488.873,47 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	366.631,33 CR	127.920,25	250.162,39	488.873,47 CR
4-241100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	124.585,28	250.162,39	125.577,11 CR
4-241200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	366.631,33 CR	3.334,97	0,00	363.296,36 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	30.039,90 CR	0,00	3.832,00	33.871,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	30.039,90 CR	0,00	3.832,00	33.871,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	30.039,90 CR	0,00	3.832,00	33.871,90 CR
4-291100000	BENS EM COMODATO SES GO	25.373,00 CR	0,00	3.832,00	29.205,00 CR
4-291200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR

BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	128.302,09	128.302,09	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	279.141,09 CR	0,00	128.302,09	407.443,18 CR
1-900000000	RESULTADO	279.141,09 CR	0,00	128.302,09	407.443,18 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	278.886,09 CR	0,00	128.302,09	407.188,18 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	275.446,26 CR	0,00	125.680,27	401.126,53 CR
4-902100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	269.734,97 CR	0,00	122.345,30	392.080,27 CR
4-902200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	5.711,29 CR	0,00	3.334,97	9.046,26 CR
3-909100000	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CREDEQ	3.439,83 CR	0,00	2.621,82	6.061,65 CR
4-909100001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	3.439,83 CR	0,00	2.621,82	6.061,65 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	279.141,09	128.302,09	0,00	407.443,18
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	279.141,09	128.302,09	0,00	407.443,18
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	279.141,09	128.302,09	0,00	407.443,18
4-941001000	DESPESAS COM PESSOAL	148.392,90	58.585,00	0,00	206.977,90
4-941002000	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	55.451,46	23.854,68	0,00	79.306,14
4-941004000	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENT	474,50	109,80	0,00	584,30
4-941006000	SERVIÇOS GERAIS	18.830,42	13.990,21	0,00	32.820,63
4-941008000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.711,29	3.334,97	0,00	9.046,26
4-941011000	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	0,00	627,25	0,00	627,25
4-941012000	DESPESAS FINANCEIRAS	237,59	86,24	0,00	323,83
4-941013000	OUTRAS DESPESAS	107,10	0,00	0,00	107,10
4-941014000	DESPESAS DE PROVISÕES	39.183,41	23.550,56	0,00	62.733,97
4-941015000	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	10.752,42	4.163,38	0,00	14.915,80

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