

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	993.158,59	1.125.470,44	920.548,03	1.198.081,00
	A - CIRCULANTE	595.990,33	1.125.470,44	917.213,06	804.247,71
1-10000000	DISPONIVEL	574.948,76	1.110.394,32	901.403,27	783.939,81
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	671.477,98	671.477,98	50,00
4-103001000	CEF C/C 2698-1	50,00	671.477,98	671.477,98	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	574.898,76	438.916,34	229.925,29	783.889,81
4-105001000	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	535.715,34	438.691,46	229.925,29	744.481,51
4-105002000	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	39.183,42	224,88	0,00	39.408,30
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	21.041,57	15.076,12	15.809,79	20.307,90
2-11100000	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS	162,39	8.632,18	0,00	8.794,57
4-111500000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	162,39	8.632,18	0,00	8.794,57
2-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.543,49	3.443,94	14.987,43	0,00
4-114100000	FERIAS	3.139,13	0,00	3.139,13	0,00
4-114200000	13º SALARIO	8.404,36	3.443,94	11.848,30	0,00
2-11500000	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
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.405,11	0,00	752,70	7.652,41
4-117100000	SEGUROS A APROPRIAR	8.405,11	0,00	752,70	7.652,41
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	930,58	0,00	69,66	860,92
3-12100000	EMPRESAS COLIGADAS	930,58	0,00	69,66	860,92
4-121000000	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	930,58	0,00	69,66	860,92
	B - NAO CIRCULANTE	397.168,26	0,00	3.334,97	393.833,29
1-17000000	IMOBILIZADO	9.958,25	0,00	317,75	9.640,50
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	( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - AQUISIÇ	317,75 CR	0,00	317,75	635,50 CR
4-173300000	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,66 CR	0,00	36,66	73,32 CR
4-173500000	( - ) EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINIS	225,67 CR	0,00	225,67	451,34 CR
4-173600000	( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	55,42 CR	0,00	55,42	110,84 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	353.338,11	0,00	3.017,22	350.320,89
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	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	8.728,51 CR	0,00	3.017,22	11.745,73 CR
4-183100000	( - ) SOFTWARE	8.728,51 CR	0,00	3.017,22	11.745,73 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.871,90	0,00	0,00	33.871,90
2-19100000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	0,00	0,00	33.871,90
4-191100000	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00	0,00	0,00	29.205,00
4-191200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	993.158,59 CR	420.927,88	625.850,29	1.198.081,00 CR
	E - CIRCULANTE	959.286,69 CR	420.927,88	625.850,29	1.164.209,10 CR
1-200000000	FORNECEDORES	319.262,19 CR	160.649,58	59.289,31	217.901,92 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	319.262,19 CR	160.649,58	59.289,31	217.901,92 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.416,00 CR	0,00	367,88	5.783,88 CR
4-201000001	CLARO S/A	5.416,00 CR	0,00	0,00	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	3.779,83 CR	3.745,81	6.758,59	6.792,61 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	3.745,81 CR	3.745,81	6.080,49	6.080,49 CR
4-203000003	TELEFONE	34,02 CR	0,00	678,10	712,12 CR
3-203100000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	310.066,36 CR	156.903,77	52.162,84	205.325,43 CR
4-203110002	TOTVS S/A	255.546,19 CR	68.493,80	181,36	187.233,75 CR
4-203110003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	6.807,60 CR	2.269,20	0,00	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	41.712,57 CR	80.140,77	41.712,57	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	6.000,00 CR	6.000,00	0,00	0,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	148.339,09 CR	133.269,51	119.261,83	134.331,41 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	52.311,69 CR	62.166,50	53.563,70	43.708,89 CR
4-211100000	SALARIOS A PAGAR	47.083,13 CR	47.033,43	43.659,19	43.708,89 CR
4-211200000	RESCISÕES A PAGAR	5.228,56 CR	5.228,56	0,00	0,00
4-211300000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.904,51	9.904,51	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.389,22 CR	32.151,68	30.645,02	22.882,56 CR
4-212100000	INSS EMPRESA	15.035,44 CR	18.890,92	18.176,78	14.321,30 CR
4-212200000	INSS TERCEIROS	3.555,43 CR	4.980,32	4.671,44	3.246,55 CR
4-212300000	INSS SEGURADO	5.798,35 CR	8.280,44	7.796,80	5.314,71 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.719,77 CR	10.392,60	10.495,21	11.822,38 CR
4-213100000	FGTS	5.851,91 CR	5.851,91	5.495,51	5.495,51 CR
4-213200000	PIS SOBRE FOLHA	1.738,70 CR	0,00	805,42	2.544,12 CR
4-213300000	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	4.129,16 CR	4.540,69	4.194,28	3.782,75 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	59.918,41 CR	28.558,73	24.557,90	55.917,58 CR
4-215100000	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	21.142,53 CR	3.706,67	9.055,25	26.491,11 CR
4-215200000	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	15.857,32 CR	15.857,32	0,00	0,00
4-215300000	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	14.253,92 CR	8.994,74	4.489,55	9.748,73 CR
4-215400000	PROVISÕES 50% FGTS RESCISÕES A PAGA	8.664,64 CR	0,00	3.618,67	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	2.811,94 CR	2.803,09	5.661,45	5.670,30 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	2.811,94 CR	2.803,09	5.661,45	5.670,30 CR
4-221100000	ISS RETIDO A RECOLHER	69,66 CR	69,66	69,66	69,66 CR
4-221200000	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	2.570,69 CR	666,69	2.194,93	4.098,93 CR
4-221300000	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	171,59 CR	2.066,74	3.396,86	1.501,71 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	488.873,47 CR	124.205,70	441.637,70	806.305,47 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	488.873,47 CR	124.205,70	441.637,70	806.305,47 CR
4-241100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	125.577,11 CR	120.870,73	441.637,70	446.344,08 CR
4-241200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	363.296,36 CR	3.334,97	0,00	359.961,39 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
4-291100000	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00 CR	0,00	0,00	29.205,00 CR
4-291200000	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	176.572,26	176.572,26	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	407.443,18 CR	0,00	127.940,91	535.384,09 CR
1-900000000	RESULTADO	407.443,18 CR	0,00	127.940,91	535.384,09 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	407.188,18 CR	0,00	127.940,91	535.129,09 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	401.126,53 CR	0,00	124.120,69	525.247,22 CR
4-902100000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	392.080,27 CR	0,00	120.785,72	512.865,99 CR
4-902200000	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	9.046,26 CR	0,00	3.334,97	12.381,23 CR
3-909100000	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CREDEQ	6.061,65 CR	0,00	3.820,22	9.881,87 CR
4-909100001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	6.061,65 CR	0,00	3.595,34	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	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	407.443,18	176.572,26	48.631,35	535.384,09
1-940000000	DESPESAS OPERACIONAIS	407.443,18	176.572,26	48.631,35	535.384,09
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	407.443,18	176.572,26	48.631,35	535.384,09
4-941001000	DESPESAS COM PESSOAL	206.977,90	83.357,77	6.247,93	284.087,74
4-941002000	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	79.306,14	29.149,15	2.299,24	106.156,05
4-941004000	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENT	584,30	0,00	0,00	584,30
4-941006000	SERVIÇOS GERAIS	32.820,63	13.990,21	0,00	46.810,84
4-941008000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.046,26	3.334,97	0,00	12.381,23
4-941011000	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	627,25	752,70	0,00	1.379,95
4-941012000	DESPESAS FINANCEIRAS	323,83	41,80	0,00	365,63
4-941013000	OUTRAS DESPESAS	107,10	0,00	0,00	107,10
4-941014000	DESPESAS DE PROVISÕES	62.733,97	33.267,79	40.084,18	55.917,58
4-941015000	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	14.915,80	6.757,77	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

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