

BALANCETE - 01/02/2015 A 28/02/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.423.356,58	1.433.472,37	956.330,53	1.900.498,42
	A - CIRCULANTE	1.032.698,03	1.431.242,37	952.994,21	1.510.946,19
1-10000000	DISPONIVEL	1.014.692,47	1.431.134,71	952.059,71	1.493.767,47
2-10100000	CAIXAS	0,00	2.000,00	278,75	1.721,25
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	0,00	2.000,00	278,75	1.721,25
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	0,00	2.000,00	278,75	1.721,25
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	58,20	748.259,94	748.268,14	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	58,20	748.259,94	748.268,14	50,00
4-10300001	CEF C/C 2698-1	8,20	82,95	91,15	0,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	748.176,99	748.176,99	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.014.634,27	680.874,77	203.512,82	1.491.996,22
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.014.634,27	680.874,77	203.512,82	1.491.996,22
4-10500001	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	83,03	0,12	83,14	0,01
4-10500002	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	57.246,10	373,93	57.620,03	0,00
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	957.305,14	606.323,32	145.809,65	1.417.818,81
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	0,00	74.177,40	0,00	74.177,40
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	18.005,56	107,66	934,50	17.178,72
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	9.145,67	107,66	181,80	9.071,53
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.145,67	107,66	181,80	9.071,53
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.145,67	107,66	181,80	9.071,53
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.899,71	0,00	752,70	6.147,01
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.899,71	0,00	752,70	6.147,01
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	6.899,71	0,00	752,70	6.147,01
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.960,18	0,00	0,00	1.960,18
4-12100001	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	1.960,18	0,00	0,00	1.960,18
	B - NAO CIRCULANTE	390.658,55	2.230,00	3.336,32	389.552,23
1-17000000	IMOBILIZADO	9.482,98	0,00	319,10	9.163,88
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	10.437,58	0,00	0,00	10.437,58
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	10.437,58	0,00	0,00	10.437,58
4-17110003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4-17110005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
4-17110006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
4-17110008	BIBLIOTECA	161,58	0,00	0,00	161,58
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	954,60 CR	0,00	319,10	1.273,70 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	954,60 CR	0,00	319,10	1.273,70 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,98 CR	0,00	36,66	146,64 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	677,01 CR	0,00	225,67	902,68 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	166,26 CR	0,00	55,42	221,68 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	1,35 CR	0,00	1,35	2,70 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	347.303,67	0,00	3.017,22	344.286,45
2-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-18100000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-18100001	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
2-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	14.762,95 CR	0,00	3.017,22	17.780,17 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	14.762,95 CR	0,00	3.017,22	17.780,17 CR
4-18300001	(-) SOFTWARE	14.762,95 CR	0,00	3.017,22	17.780,17 CR

BALANCETE - 01/02/2015 A 28/02/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.871,90	2.230,00	0,00	36.101,90
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	2.230,00	0,00	36.101,90
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	2.230,00	0,00	36.101,90
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00	2.230,00	0,00	31.435,00
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	1.423.356,58 CR	310.507,88	787.649,72	1.900.498,42 CR
	E - CIRCULANTE	1.389.484,68 CR	310.507,88	785.419,72	1.864.396,52 CR
1-200000000	FORNECEDORES	189.403,34 CR	116.025,47	79.751,65	153.129,52 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	189.403,34 CR	116.025,47	79.751,65	153.129,52 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	5.190,37 CR	595,99	589,44	5.183,82 CR
4-201000001	CLARO S/A	5.190,37 CR	225,63	0,00	4.964,74 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	370,36	370,36	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	219,08	219,08 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	6.154,12 CR	7.557,03	7.902,20	6.499,29 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	6.154,12 CR	6.154,12	6.499,29	6.499,29 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	151.058,85 CR	86.572,45	63.460,01	127.946,41 CR
4-204000002	TOTVS S/A	142.789,65 CR	63.003,25	183,26	79.969,66 CR
4-204000003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	2.269,20 CR	2.269,20	0,00	0,00
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	0,00	41.653,25	41.653,25 CR
4-204000007	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-204000008	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	6.000,00	6.000,00	6.000,00 CR
4-204000012	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4-204000017	GIOVANNY HUMBERTO SILVANO	0,00	0,00	323,50	323,50 CR
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	134.400,00 CR	21.300,00	0,00	113.100,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	19.800,00 CR	1.800,00	0,00	18.000,00 CR
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	27.000,00 CR	13.500,00	0,00	13.500,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	66.000,00 CR	6.000,00	0,00	60.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00 CR	0,00	0,00	21.600,00 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	107.400,00	0,00	7.800,00	99.600,00
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	19.800,00	0,00	1.800,00	18.000,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	66.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4-206000005	(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	109.597,70 CR	79.160,23	98.692,17	129.129,64 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	503,11 CR	49.892,65	49.389,54	0,00
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	503,11 CR	49.892,65	49.389,54	0,00
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	503,11 CR	49.892,65	49.389,54	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.767,47 CR	20.760,68	22.033,85	24.040,64 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.767,47 CR	20.760,68	22.033,85	24.040,64 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	14.189,66 CR	12.182,89	12.904,20	14.910,97 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	3.215,65 CR	3.215,65	3.402,01	3.402,01 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	5.362,16 CR	5.362,14	5.727,64	5.727,66 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.051,01 CR	8.506,90	8.817,06	11.361,17 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.051,01 CR	8.506,90	8.817,06	11.361,17 CR
4-213000001	FGTS	4.435,36 CR	4.435,37	4.692,45	4.692,44 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	3.098,54 CR	554,42	586,55	3.130,67 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.517,11 CR	3.517,11	3.538,06	3.538,06 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	75.276,11 CR	0,00	18.451,72	93.727,83 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	75.276,11 CR	0,00	18.451,72	93.727,83 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	32.527,77 CR	0,00	6.557,56	39.085,33 CR

BALANCETE - 01/02/2015 A 28/02/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	4.580,44 CR	0,00	4.881,98	9.462,42 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	15.841,26 CR	0,00	4.209,81	20.051,07 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	14.932,21 CR	0,00	2.802,37	17.734,58 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.358,03 CR	4.972,85	4.484,01	869,19 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.358,03 CR	4.972,85	4.484,01	869,19 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.358,03 CR	4.972,85	4.484,01	869,19 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	1.333,38 CR	1.333,38	869,19	869,19 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	24,65 CR	3.639,47	3.614,82	0,00
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	1.089.125,61 CR	110.349,33	602.491,89	1.581.268,17 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	1.089.125,61 CR	110.349,33	602.491,89	1.581.268,17 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	1.089.125,61 CR	110.349,33	602.491,89	1.581.268,17 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	732.338,96 CR	107.013,01	602.491,89	1.227.817,84 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	356.786,65 CR	3.336,32	0,00	353.450,33 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	33.871,90 CR	0,00	2.230,00	36.101,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	2.230,00	36.101,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	2.230,00	36.101,90 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	2.230,00	36.101,90 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00 CR	0,00	2.230,00	31.435,00 CR
4-291000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	120.649,57	120.649,57	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	166.500,95 CR	0,00	120.649,57	287.150,52 CR
1-900000000	RESULTADO	166.500,95 CR	0,00	120.649,57	287.150,52 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	166.500,95 CR	0,00	120.649,57	287.150,52 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	158.732,55 CR	0,00	110.349,33	269.081,88 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	155.396,23 CR	0,00	107.013,01	262.409,24 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	3.336,32 CR	0,00	3.336,32	6.672,64 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.768,40 CR	0,00	10.300,24	18.068,64 CR
4-909000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	1.486,11 CR	0,00	0,12	1.486,23 CR
4-909000002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	222,95 CR	0,00	373,93	596,88 CR
4-909000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752	6.059,34 CR	0,00	9.926,19	15.985,53 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	166.500,95	120.649,57	0,00	287.150,52
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	166.500,95	120.649,57	0,00	287.150,52
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	164.276,34	120.251,90	0,00	284.528,24
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	55.462,17	58.655,24	0,00	114.117,41
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	47.440,00	50.333,84	0,00	97.773,84
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	2.035,67	2.206,40	0,00	4.242,07
4-941100004	ASSIDUIDADE	2.366,50	2.515,00	0,00	4.881,50
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	20,00	0,00	0,00	20,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	20.402,70	21.585,21	0,00	41.987,91
4-941200001	FGTS	4.435,36	4.692,45	0,00	9.127,81
4-941200002	INSS EMPRESA	12.197,27	12.904,20	0,00	25.101,47
4-941200003	INSS TERCEIROS	3.215,65	3.402,01	0,00	6.617,66
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	554,42	586,55	0,00	1.140,97
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	53.440,21	8.313,71	0,00	61.753,92
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

BALANCETE - 01/02/2015 A 28/02/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941300004	CONSULTORIAS	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	1.990,21	1.990,21	0,00	3.980,42
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	323,50	0,00	323,50
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	19.358,53	18.451,72	0,00	37.810,25
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	6.036,66	6.557,56	0,00	12.594,22
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	4.580,44	4.881,98	0,00	9.462,42
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	6.092,53	4.209,81	0,00	10.302,34
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	2.648,90	2.802,37	0,00	5.451,27
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	15.612,73	13.246,02	0,00	28.858,75
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	343,82	772,98	0,00	1.116,80
4-941500005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.336,32	3.336,32	0,00	6.672,64
4-941500007	DESPESAS COMUNICACÕES E MARKETING	110,00	0,00	0,00	110,00
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	752,70	752,70	0,00	1.505,40
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	263,18	58,34	0,00	321,52
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	7.331,40	7.676,57	0,00	15.007,97
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	183,75	0,00	183,75
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	467,00	430,36	0,00	897,36
4-941500016	FRETES E CARRETOS	8,31	0,00	0,00	8,31
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	35,00	0,00	35,00
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,61	397,67	0,00	2.622,28
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,61	397,67	0,00	2.622,28
4-942000002	IOF	1.056,31	46,93	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICACÕES	1.168,30	350,74	0,00	1.519,04

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