

BALANCETE - 01/03/2015 A 31/03/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.900.498,42	1.343.391,12	857.514,19	2.386.375,35
	A - CIRCULANTE	1.510.946,19	1.343.391,12	854.177,87	2.000.159,44
1-10000000	DISPONIVEL	1.493.767,47	1.343.254,65	853.425,17	1.983.596,95
2-10100000	CAIXAS	1.721,25	0,00	627,81	1.093,44
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.721,25	0,00	627,81	1.093,44
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.721,25	0,00	627,81	1.093,44
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	727.401,43	727.401,43	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	727.401,43	727.401,43	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	727.401,43	727.401,43	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.491.996,22	615.853,22	125.395,93	1.982.453,51
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	1.491.996,22	615.853,22	125.395,93	1.982.453,51
4-10500001	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	0,01	0,00	0,00	0,01
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	1.417.818,81	598.130,46	119.844,93	1.896.104,34
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	74.177,40	17.722,76	5.551,00	86.349,16
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	17.178,72	136,47	752,70	16.562,49
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	9.071,53	136,47	0,00	9.208,00
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.071,53	136,47	0,00	9.208,00
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.071,53	136,47	0,00	9.208,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.147,01	0,00	752,70	5.394,31
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.147,01	0,00	752,70	5.394,31
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	6.147,01	0,00	752,70	5.394,31
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	389.552,23	0,00	3.336,32	386.215,91
1-17000000	IMOBILIZADO	9.163,88	0,00	319,10	8.844,78
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
4-171100003	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
4-171100008	BIBLIOTECA	161,58	0,00	0,00	161,58
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	1.273,70 CR	0,00	319,10	1.592,80 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	1.273,70 CR	0,00	319,10	1.592,80 CR
4-173100003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,64 CR	0,00	36,66	183,30 CR
4-173100005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	902,68 CR	0,00	225,67	1.128,35 CR
4-173100006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	221,68 CR	0,00	55,42	277,10 CR
4-173100008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	2,70 CR	0,00	1,35	4,05 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	344.286,45	0,00	3.017,22	341.269,23
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	17.780,17 CR	0,00	3.017,22	20.797,39 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	17.780,17 CR	0,00	3.017,22	20.797,39 CR
4-18300001	(-) SOFTWARE	17.780,17 CR	0,00	3.017,22	20.797,39 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90

## BALANCETE - 01/03/2015 A 31/03/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00	0,00	0,00	31.435,00
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	1.900.498,42 CR	321.067,85	806.944,78	2.386.375,35 CR
	E - CIRCULANTE	1.864.396,52 CR	321.067,85	806.944,78	2.350.273,45 CR
1-200000000	FORNECEDORES	153.129,52 CR	160.129,05	83.013,25	76.013,72 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	153.129,52 CR	160.129,05	83.013,25	76.013,72 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	5.183,82 CR	948,79	504,08	4.739,11 CR
4-201000001	CLARO S/A	4.964,74 CR	225,63	0,00	4.739,11 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	504,08	504,08	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	219,08 CR	219,08	0,00	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	6.499,29 CR	7.902,20	8.418,44	7.015,53 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	6.499,29 CR	6.499,29	7.015,53	7.015,53 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	127.946,41 CR	93.478,06	11.290,73	45.759,08 CR
4-204000002	TOTVS S/A	79.969,66 CR	40.416,94	181,36	39.734,08 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	41.653,25 CR	44.937,62	3.284,37	0,00
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
4-204000011	LORRANA MEDEIROS LOBIANCO PINTO FER	0,00	0,00	25,00	25,00 CR
4-204000017	GIOVANNY HUMBERTO SILVANO	323,50 CR	323,50	0,00	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	113.100,00 CR	7.800,00	50.000,00	155.300,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	18.000,00 CR	1.800,00	0,00	16.200,00 CR
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.500,00 CR	0,00	0,00	13.500,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	60.000,00 CR	6.000,00	0,00	54.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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	99.600,00	50.000,00	12.800,00	136.800,00
4-206000001	( - ) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00
4-206000003	( - ) META CONTABILIDADE LTDA	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00
4-206000004	( - ) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
4-206000005	( - ) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	129.129,64 CR	30.864,44	119.507,44	217.772,64 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	54.951,52	54.951,52 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	54.951,52	54.951,52 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	54.951,52	54.951,52 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.040,64 CR	22.047,39	25.751,71	27.744,96 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.040,64 CR	22.047,39	25.751,71	27.744,96 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	14.910,97 CR	12.917,72	15.168,87	17.162,12 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	3.402,01 CR	3.402,01	3.999,06	3.999,06 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	5.727,66 CR	5.727,66	6.583,78	6.583,78 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.361,17 CR	8.817,05	12.989,14	15.533,26 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.361,17 CR	8.817,05	12.989,14	15.533,26 CR
4-213000001	FGTS	4.692,44 CR	4.692,44	5.515,95	5.515,95 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	3.130,67 CR	586,55	689,49	3.233,61 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	3.538,06 CR	3.538,06	4.234,52	4.234,52 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	0,00	0,00	2.549,18	2.549,18 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	93.727,83 CR	0,00	25.815,07	119.542,90 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	93.727,83 CR	0,00	25.815,07	119.542,90 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	39.085,33 CR	0,00	9.987,66	49.072,99 CR

BALANCETE - 01/03/2015 A 31/03/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	9.462,42 CR	0,00	6.500,88	15.963,30 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	20.051,07 CR	0,00	6.067,78	26.118,85 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	17.734,58 CR	0,00	3.258,75	20.993,33 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	869,19 CR	1.732,10	1.932,20	1.069,29 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	869,19 CR	1.732,10	1.932,20	1.069,29 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	869,19 CR	1.732,10	1.932,20	1.069,29 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	869,19 CR	869,19	52,49	52,49 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	0,00	862,91	1.879,71	1.016,80 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	1.581.268,17 CR	128.342,26	602.491,89	2.055.417,80 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	1.581.268,17 CR	128.342,26	602.491,89	2.055.417,80 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	1.581.268,17 CR	128.342,26	602.491,89	2.055.417,80 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.227.817,84 CR	125.005,94	602.491,89	1.705.303,79 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	353.450,33 CR	3.336,32	0,00	350.114,01 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	0,00	36.101,90 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00 CR	0,00	0,00	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	149.371,85	149.371,85	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	287.150,52 CR	0,00	146.951,77	434.102,29 CR
1-900000000	RESULTADO	287.150,52 CR	0,00	146.951,77	434.102,29 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	287.150,52 CR	0,00	146.906,97	434.057,49 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	269.081,88 CR	0,00	128.342,26	397.424,14 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	262.409,24 CR	0,00	125.005,94	387.415,18 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	6.672,64 CR	0,00	3.336,32	10.008,96 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.068,64 CR	0,00	18.564,71	36.633,35 CR
4-909000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	1.486,23 CR	0,00	0,00	1.486,23 CR
4-909000002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	596,88 CR	0,00	0,00	596,88 CR
4-909000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752	15.985,53 CR	0,00	18.130,46	34.115,99 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	0,00	0,00	434,25	434,25 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	44,80	44,80 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	44,80	44,80 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	44,80	44,80 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	287.150,52	149.371,85	2.420,08	434.102,29
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	287.150,52	149.371,85	2.420,08	434.102,29
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	284.528,24	148.889,71	2.420,08	430.997,87
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	114.117,41	70.795,36	2.420,08	182.492,69
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	97.773,84	58.871,26	0,00	156.645,10
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	7.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	4.242,07	2.790,00	0,00	7.032,07
4-941100004	ASSIDUIDADE	4.881,50	2.943,52	0,00	7.825,02
4-941100005	RESCISÕES	0,00	744,64	0,00	744,64
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.820,94	2.420,08	599,14 CR
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	20,00	25,00	0,00	45,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	41.987,91	25.373,37	0,00	67.361,28
4-941200001	FGTS	9.127,81	5.515,95	0,00	14.643,76

BALANCETE - 01/03/2015 A 31/03/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941200002	INSS EMPRESA	25.101,47	15.168,87	0,00	40.270,34
4-941200003	INSS TERCEIROS	6.617,66	3.999,06	0,00	10.616,72
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	1.140,97	689,49	0,00	1.830,46
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	61.753,92	13.564,81	0,00	75.318,73
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	18.450,00	5.000,00	0,00	23.450,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	3.980,42	1.990,21	0,00	5.970,63
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	323,50	574,60	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	37.810,25	25.815,07	0,00	63.625,32
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	12.594,22	9.987,66	0,00	22.581,88
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	9.462,42	6.500,88	0,00	15.963,30
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	10.302,34	6.067,78	0,00	16.370,12
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	5.451,27	3.258,75	0,00	8.710,02
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	28.858,75	13.341,10	0,00	42.199,85
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	1.116,80	447,25	0,00	1.564,05
4-941500004	MANUTENÇÕES	0,00	51,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.672,64	3.336,32	0,00	10.008,96
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	110,00	0,00	0,00	110,00
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	1.505,40	752,70	0,00	2.258,10
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	321,52	63,85	0,00	385,37
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	15.007,97	8.056,34	0,00	23.064,31
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	183,75	79,56	0,00	263,31
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	897,36	504,08	0,00	1.401,44
4-941500016	FRETES E CARRETOS	8,31	0,00	0,00	8,31
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35,00	50,00	0,00	85,00
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.622,28	482,14	0,00	3.104,42
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.622,28	482,14	0,00	3.104,42
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	1.519,04	482,14	0,00	2.001,18

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