

BALANCETE - 01/06/2015 A 30/06/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.705.432,83	807.182,52	626.203,10	2.886.412,25
	A - CIRCULANTE	2.324.335,78	807.182,52	622.850,32	2.508.667,98
1-10000000	DISPONIVEL	2.310.839,62	807.182,52	622.087,62	2.495.934,52
2-10100000	CAIXAS	1.649,67	350,33	518,47	1.481,53
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.649,67	350,33	518,47	1.481,53
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.649,67	350,33	518,47	1.481,53
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	460.467,44	460.467,44	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	460.467,44	460.467,44	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	460.467,44	460.467,44	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.309.139,95	346.364,75	161.101,71	2.494.402,99
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.309.139,95	346.364,75	161.101,71	2.494.402,99
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.172.898,83	322.488,56	161.101,71	2.334.285,68
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	136.241,12	23.876,19	0,00	160.117,31
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	13.496,16	0,00	762,70	12.733,46
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	9.607,25	0,00	10,00	9.597,25
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.607,25	0,00	10,00	9.597,25
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.607,25	0,00	10,00	9.597,25
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.888,91	0,00	752,70	3.136,21
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.888,91	0,00	752,70	3.136,21
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	3.888,91	0,00	752,70	3.136,21
	B - NAO CIRCULANTE	381.097,05	0,00	3.352,78	377.744,27
1-17000000	IMOBILIZADO	9.760,36	0,00	335,56	9.424,80
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	12.014,06	0,00	0,00	12.014,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	12.014,06	0,00	0,00	12.014,06
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	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
4-17110008	BIBLIOTECA	1.473,06	0,00	0,00	1.473,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	2.253,70 CR	0,00	335,56	2.589,26 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	2.253,70 CR	0,00	335,56	2.589,26 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256,62 CR	0,00	36,66	293,28 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	1.579,69 CR	0,00	225,67	1.805,36 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	389,96 CR	0,00	60,94	450,90 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	27,43 CR	0,00	12,29	39,72 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	335.234,79	0,00	3.017,22	332.217,57
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	26.831,83 CR	0,00	3.017,22	29.849,05 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	26.831,83 CR	0,00	3.017,22	29.849,05 CR
4-18300001	(-) SOFTWARE	26.831,83 CR	0,00	3.017,22	29.849,05 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
2-19100000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
3-19100000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	0,00	0,00	36.101,90
4-19100001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00	0,00	0,00	31.435,00
4-19100002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

BALANCETE - 01/06/2015 A 30/06/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	2.705.432,83 CR	309.220,97	490.200,39	2.886.412,25 CR
	E - CIRCULANTE	2.669.330,93 CR	309.220,97	490.200,39	2.850.310,35 CR
1-200000000	FORNECEDORES	49.181,59 CR	57.213,42	49.847,76	41.815,93 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	49.181,59 CR	57.213,42	49.847,76	41.815,93 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	4.287,85 CR	1.437,88	1.212,25	4.062,22 CR
4-201000001	CLARO S/A	4.287,85 CR	225,63	0,00	4.062,22 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	852,75	852,75	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	0,00	124,70	124,70	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	169,80	169,80	0,00
4-201000007	O REI DOS CARIMBOS COM E SERV LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.563,01 CR	8.965,92	8.964,11	7.561,20 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.563,01 CR	7.563,01	7.561,20	7.561,20 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	23.830,73 CR	28.609,62	21.471,40	16.692,51 CR
4-204000002	TOTVS S/A	14.383,62 CR	3.881,32	190,21	10.692,51 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	3.447,11 CR	6.895,50	3.448,39	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	40,00	40,00	0,00
4-204000013	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
4-204000015	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.067,80	5.067,80	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	113.900,00 CR	18.200,00	0,00	95.700,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	12.600,00 CR	1.800,00	0,00	10.800,00 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	42.000,00 CR	6.000,00	0,00	36.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	35.000,00 CR	5.000,00	0,00	30.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	10.800,00 CR	5.400,00	0,00	5.400,00 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	100.400,00	0,00	18.200,00	82.200,00
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	12.600,00	0,00	1.800,00	10.800,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
4-206000004	(-) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4-206000005	(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	269.040,39 CR	113.628,92	139.892,92	295.304,39 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.221,66 CR	74.154,71	75.929,32	63.996,27 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.221,66 CR	74.154,71	75.929,32	63.996,27 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	62.221,66 CR	74.154,71	75.929,32	63.996,27 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.849,33 CR	28.842,56	28.593,61	30.600,38 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.849,33 CR	28.842,56	28.593,61	30.600,38 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	18.967,21 CR	16.960,44	16.757,38	18.764,15 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.447,13 CR	4.447,13	4.393,88	4.393,88 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.434,99 CR	7.434,99	7.442,35	7.442,35 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.631,65 CR	10.631,65	11.054,17	11.054,17 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.631,65 CR	10.631,65	11.054,17	11.054,17 CR
4-213000001	FGTS	5.875,41 CR	5.875,41	6.060,53	6.060,53 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	766,74 CR	766,74	757,56	757,56 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.906,92 CR	3.906,92	3.993,92	3.993,92 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	82,58 CR	82,58	242,16	242,16 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	165.337,75 CR	0,00	24.315,82	189.653,57 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	165.337,75 CR	0,00	24.315,82	189.653,57 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	65.996,38 CR	0,00	8.832,65	74.829,03 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	28.172,04 CR	0,00	6.282,10	34.454,14 CR

BALANCETE - 01/06/2015 A 30/06/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	35.372,59 CR	0,00	5.580,25	40.952,84 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	28.402,31 CR	0,00	3.620,82	32.023,13 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	791,69 CR	791,69	459,71	459,71 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	791,69 CR	791,69	459,71	459,71 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	791,69 CR	791,69	459,71	459,71 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	289,49 CR	289,49	208,51	208,51 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	502,20 CR	502,20	251,20	251,20 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.350.317,26 CR	137.586,94	300.000,00	2.512.730,32 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.350.317,26 CR	137.586,94	300.000,00	2.512.730,32 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.350.317,26 CR	137.586,94	300.000,00	2.512.730,32 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.005.322,11 CR	134.234,16	300.000,00	2.171.087,95 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	344.995,15 CR	3.352,78	0,00	341.642,37 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	161.719,95	161.719,95	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	779.656,74 CR	0,00	161.475,33	941.132,07 CR
1-900000000	RESULTADO	779.656,74 CR	0,00	161.475,33	941.132,07 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	779.335,35 CR	0,00	161.475,33	940.810,68 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	702.524,68 CR	0,00	137.586,94	840.111,62 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	685.820,38 CR	0,00	134.234,16	820.054,54 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	16.704,30 CR	0,00	3.352,78	20.057,08 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	76.810,67 CR	0,00	23.888,39	100.699,06 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	73.230,19 CR	0,00	22.962,26	96.192,45 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	1.497,37 CR	0,00	926,13	2.423,50 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	321,39 CR	0,00	0,00	321,39 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	321,39 CR	0,00	0,00	321,39 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	151,27 CR	0,00	0,00	151,27 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	170,12 CR	0,00	0,00	170,12 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	779.656,74	161.719,95	244,62	941.132,07
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	779.656,74	161.719,95	244,62	941.132,07
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	765.497,92	161.085,68	244,62	926.338,98
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	339.627,16	76.074,92	244,62	415.457,46
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	282.138,69	65.813,46	172,62	347.779,53
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	18.000,00	3.600,00	0,00	21.600,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	13.343,05	3.359,16	0,00	16.702,21
4-941100004	ASSIDUIDADE	13.963,46	3.156,70	0,00	17.120,16
4-941100005	RESCISÕES	12.467,70	0,00	0,00	12.467,70
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	68,40	105,60	72,00	102,00
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	245,00	40,00	0,00	285,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	124.465,64	27.969,35	0,00	152.434,99

BALANCETE - 01/06/2015 A 30/06/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941200001	FGTS	27.723,98	6.060,53	0,00	33.784,51
4-941200002	INSS EMPRESA	73.921,63	16.757,38	0,00	90.679,01
4-941200003	INSS TERCEIROS	19.464,16	4.393,88	0,00	23.858,04
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	3.355,87	757,56	0,00	4.113,43
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	112.814,15	18.390,21	0,00	131.204,36
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	44.250,00	10.400,00	0,00	54.650,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	10.666,05	1.990,21	0,00	12.656,26
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	109.420,17	24.315,82	0,00	133.735,99
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	39.505,27	8.832,65	0,00	48.337,92
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	28.172,04	6.282,10	0,00	34.454,14
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	25.623,86	5.580,25	0,00	31.204,11
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	16.119,00	3.620,82	0,00	19.739,82
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	79.170,80	14.335,38	0,00	93.506,18
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	3.109,84	412,12	0,00	3.521,96
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	0,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	16.704,30	3.352,78	0,00	20.057,08
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	3.763,50	752,70	0,00	4.516,20
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	546,34	56,00	0,00	602,34
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	40.061,90	8.738,48	0,00	48.800,38
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	620,00	170,55	0,00	790,55
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.383,43	852,75	0,00	4.236,18
4-941500016	FRETES E CARRETOS	103,17	0,00	0,00	103,17
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	835,00	0,00	0,00	835,00
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	14.158,82	634,27	0,00	14.793,09
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	14.158,82	634,27	0,00	14.793,09
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	13.055,58	634,27	0,00	13.689,85

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