

BALANCETE - 01/07/2015 A 31/07/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.886.412,25	741.391,38	553.148,43	3.074.655,20
	A - CIRCULANTE	2.508.667,98	729.936,22	549.795,15	2.688.809,05
1-10000000	DISPONIVEL	2.495.934,52	716.968,76	544.219,80	2.668.683,48
2-10100000	CAIXAS	1.481,53	1.498,32	989,85	1.990,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.481,53	1.498,32	989,85	1.990,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.481,53	1.498,32	989,85	1.990,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	421.263,99	421.263,99	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	421.263,99	421.263,99	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	421.263,99	421.263,99	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.494.402,99	294.206,45	121.965,96	2.666.643,48
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.494.402,99	294.206,45	121.965,96	2.666.643,48
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.334.285,68	270.395,29	121.965,96	2.482.715,01
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	160.117,31	23.811,16	0,00	183.928,47
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	12.733,46	12.967,46	5.575,35	20.125,57
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	9.597,25	4.551,85	0,00	14.149,10
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.597,25	4.551,85	0,00	14.149,10
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	9.597,25	4.551,85	0,00	14.149,10
2-11400000	ADIANTAMENTOS	0,00	8.415,61	4.822,65	3.592,96
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	8.248,76	4.655,80	3.592,96
4-11400001	FERIAS	0,00	8.248,76	4.655,80	3.592,96
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	166,85	166,85	0,00
4-114010010	ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDIT	0,00	166,85	166,85	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.136,21	0,00	752,70	2.383,51
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.136,21	0,00	752,70	2.383,51
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	3.136,21	0,00	752,70	2.383,51
	B - NAO CIRCULANTE	377.744,27	11.455,16	3.353,28	385.846,15
1-17000000	IMOBILIZADO	9.424,80	120,00	336,06	9.208,74
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	12.014,06	120,00	0,00	12.134,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	12.014,06	120,00	0,00	12.134,06
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	120,00	0,00	1.593,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	2.589,26 CR	0,00	336,06	2.925,32 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	2.589,26 CR	0,00	336,06	2.925,32 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293,28 CR	0,00	36,66	329,94 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	1.805,36 CR	0,00	225,67	2.031,03 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	450,90 CR	0,00	60,94	511,84 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	39,72 CR	0,00	12,79	52,51 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	332.217,57	0,00	3.017,22	329.200,35
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	29.849,05 CR	0,00	3.017,22	32.866,27 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	29.849,05 CR	0,00	3.017,22	32.866,27 CR
4-18300001	(-) SOFTWARE	29.849,05 CR	0,00	3.017,22	32.866,27 CR

BALANCETE - 01/07/2015 A 31/07/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	36.101,90	11.335,16	0,00	47.437,06
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	11.335,16	0,00	47.437,06
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	36.101,90	11.335,16	0,00	47.437,06
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00	11.335,16	0,00	42.770,16
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	2.886.412,25 CR	336.123,46	524.366,41	3.074.655,20 CR
	E - CIRCULANTE	2.850.310,35 CR	336.123,46	513.031,25	3.027.218,14 CR
1-200000000	FORNECEDORES	41.815,93 CR	85.904,95	69.451,04	25.362,02 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	41.815,93 CR	85.904,95	69.451,04	25.362,02 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	4.062,22 CR	1.368,03	1.142,40	3.836,59 CR
4-201000001	CLARO S/A	4.062,22 CR	225,63	0,00	3.836,59 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	929,28	929,28	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	213,12	213,12	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.561,20 CR	8.964,11	8.596,73	7.193,82 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.561,20 CR	7.561,20	7.193,82	7.193,82 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	16.692,51 CR	28.146,45	29.381,61	17.927,67 CR
4-204000002	TOTVS S/A	10.692,51 CR	3.691,11	3.786,27	10.787,67 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	3.285,59	3.285,59	0,00
4-204000007	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	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	50,00	50,00	0,00
4-204000012	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
4-204000016	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	95.700,00 CR	25.546,06	21.880,30	92.034,24 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	10.800,00 CR	2.450,00	3.900,00	12.250,00 CR
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.500,00 CR	13.500,00	0,00	0,00
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	36.000,00 CR	6.000,00	0,00	30.000,00 CR
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-205000007	TOTVS S/A	0,00	3.596,06	17.980,30	14.384,24 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	82.200,00	21.880,30	8.450,00	95.630,30
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	10.800,00	3.900,00	2.450,00	12.250,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4-206000004	(-) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-206000005	(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4-206000006	(-) TOTVS S/A	0,00	17.980,30	0,00	17.980,30
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	295.304,39 CR	120.405,78	142.414,65	317.313,26 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	63.996,27 CR	79.563,54	77.943,83	62.376,56 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	63.996,27 CR	79.563,54	77.943,83	62.376,56 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	63.996,27 CR	75.075,01	73.455,30	62.376,56 CR
4-211000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.488,53	4.488,53	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.600,38 CR	28.597,20	29.650,22	31.653,40 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.600,38 CR	28.597,20	29.650,22	31.653,40 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	18.764,15 CR	16.760,97	17.396,10	19.399,28 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.393,88 CR	4.393,88	4.561,36	4.561,36 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.442,35 CR	7.442,35	7.692,76	7.692,76 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.054,17 CR	12.245,04	12.075,94	10.885,07 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.054,17 CR	12.245,04	12.075,94	10.885,07 CR
4-213000001	FGTS	6.060,53 CR	7.251,40	7.341,13	6.150,26 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	757,56 CR	757,56	786,44	786,44 CR

BALANCETE - 01/07/2015 A 31/07/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.993,92 CR	3.993,92	3.948,37	3.948,37 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	242,16 CR	242,16	0,00	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	189.653,57 CR	0,00	22.744,66	212.398,23 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	189.653,57 CR	0,00	22.744,66	212.398,23 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	74.829,03 CR	0,00	8.906,37	83.735,40 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	34.454,14 CR	0,00	6.275,36	40.729,50 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	40.952,84 CR	0,00	3.911,98	44.864,82 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	32.023,13 CR	0,00	3.650,95	35.674,08 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	459,71 CR	459,71	1.045,56	1.045,56 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	459,71 CR	459,71	1.045,56	1.045,56 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	459,71 CR	459,71	1.045,56	1.045,56 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	208,51 CR	208,51	255,01	255,01 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	251,20 CR	251,20	790,55	790,55 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.512.730,32 CR	129.353,02	300.120,00	2.683.497,30 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.512.730,32 CR	129.353,02	300.120,00	2.683.497,30 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.512.730,32 CR	129.353,02	300.120,00	2.683.497,30 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.171.087,95 CR	125.999,74	300.000,00	2.345.088,21 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	341.642,37 CR	3.353,28	120,00	338.409,09 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	36.101,90 CR	0,00	11.335,16	47.437,06 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	11.335,16	47.437,06 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	11.335,16	47.437,06 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	36.101,90 CR	0,00	11.335,16	47.437,06 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	31.435,00 CR	0,00	11.335,16	42.770,16 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	161.301,11	161.301,11	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	941.132,07 CR	0,00	156.677,26	1.097.809,33 CR
1-900000000	RESULTADO	941.132,07 CR	0,00	156.677,26	1.097.809,33 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	940.810,68 CR	0,00	156.677,26	1.097.487,94 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	840.111,62 CR	0,00	129.233,02	969.344,64 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	820.054,54 CR	0,00	125.879,74	945.934,28 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	20.057,08 CR	0,00	3.353,28	23.410,36 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	100.699,06 CR	0,00	27.444,24	128.143,30 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	96.192,45 CR	0,00	26.377,04	122.569,49 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	2.423,50 CR	0,00	1.067,20	3.490,70 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	941.132,07	161.301,11	4.623,85	1.097.809,33
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	941.132,07	161.301,11	4.623,85	1.097.809,33
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	926.338,98	160.599,14	4.623,85	1.082.314,27
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	415.457,46	83.611,98	4.623,85	494.445,59
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	347.779,53	63.435,98	138,92	411.076,59
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	21.600,00	3.600,00	757,17	24.442,83

BALANCETE - 01/07/2015 A 31/07/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941100003	INSALUBRIDADE	16.702,21	3.247,56	198,53	19.751,24
4-941100004	ASSIDUIDADE	17.120,16	3.171,76	34,23	20.257,69
4-941100005	RESCISÕES	12.467,70	4.640,63	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	0,00	5.134,50	3.423,00	1.711,50
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	102,00	331,55	72,00	361,55
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	285,00	50,00	0,00	335,00
3-941200000	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	152.434,99	30.085,03	0,00	182.520,02
4-941200001	FGTS	33.784,51	7.341,13	0,00	41.125,64
4-941200002	INSS EMPRESA	90.679,01	17.396,10	0,00	108.075,11
4-941200003	INSS TERCEIROS	23.858,04	4.561,36	0,00	28.419,40
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	4.113,43	786,44	0,00	4.899,87
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	131.204,36	8.640,21	0,00	139.844,57
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	12.656,26	2.640,21	0,00	15.296,47
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-941400000	DESPEAS COM PROVISÕES	133.735,99	22.744,66	0,00	156.480,65
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	48.337,92	8.906,37	0,00	57.244,29
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	34.454,14	6.275,36	0,00	40.729,50
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	31.204,11	3.911,98	0,00	35.116,09
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	19.739,82	3.650,95	0,00	23.390,77
3-941500000	DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	93.506,18	15.517,26	0,00	109.023,44
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	3.521,96	1.513,47	0,00	5.035,43
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	0,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	20.057,08	3.353,28	0,00	23.410,36
4-941500007	DESPEAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPEAS COM SEGUROS EM GERAL	4.516,20	752,70	0,00	5.268,90
4-941500009	DESPEAS FINANCEIRAS	602,34	83,75	0,00	686,09
4-941500011	DESPEAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	48.800,38	8.371,10	0,00	57.171,48
4-941500013	DESPEAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	790,55	416,83	0,00	1.207,38
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.236,18	929,28	0,00	5.165,46
4-941500016	FRETES E CARRETOS	103,17	46,85	0,00	150,02
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	835,00	50,00	0,00	885,00
2-942000000	DESPEAS FINANCEIRAS	14.793,09	701,97	0,00	15.495,06
3-942000000	DESPEAS FINANCEIRAS	14.793,09	701,97	0,00	15.495,06
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICACIONES	13.689,85	701,97	0,00	14.391,82

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