

BALANCETE - 01/08/2015 A 31/08/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	3.074.655,20	208.739,34	326.196,61	2.957.197,93
	A - CIRCULANTE	2.688.809,05	208.739,34	322.842,83	2.574.705,56
1-10000000	DISPONIVEL	2.668.683,48	207.695,29	318.497,17	2.557.881,60
2-10100000	CAIXAS	1.990,00	0,00	643,31	1.346,69
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.990,00	0,00	643,31	1.346,69
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.990,00	0,00	643,31	1.346,69
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	158.378,60	158.378,60	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	158.378,60	158.378,60	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	158.378,60	158.378,60	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.666.643,48	49.316,69	159.475,26	2.556.484,91
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.666.643,48	49.316,69	159.475,26	2.556.484,91
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.482.715,01	25.873,57	159.475,26	2.349.113,32
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	183.928,47	23.443,12	0,00	207.371,59
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	20.125,57	1.044,05	4.345,66	16.823,96
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	14.149,10	1.044,05	0,00	15.193,15
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	14.149,10	1.044,05	0,00	15.193,15
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	14.149,10	1.044,05	0,00	15.193,15
2-11400000	ADIANTAMENTOS	3.592,96	0,00	3.592,96	0,00
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.592,96	0,00	3.592,96	0,00
4-11400001	FERIAS	3.592,96	0,00	3.592,96	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.383,51	0,00	752,70	1.630,81
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.383,51	0,00	752,70	1.630,81
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	2.383,51	0,00	752,70	1.630,81
	B - NAO CIRCULANTE	385.846,15	0,00	3.353,78	382.492,37
1-17000000	IMOBILIZADO	9.208,74	0,00	336,56	8.872,18
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	12.134,06	0,00	0,00	12.134,06
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	12.134,06	0,00	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	1.593,06	0,00	0,00	1.593,06
2-17300000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	2.925,32 CR	0,00	336,56	3.261,88 CR
3-17310000	(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	2.925,32 CR	0,00	336,56	3.261,88 CR
4-17310003	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,94 CR	0,00	36,66	366,60 CR
4-17310005	(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	2.031,03 CR	0,00	225,67	2.256,70 CR
4-17310006	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	511,84 CR	0,00	60,94	572,78 CR
4-17310008	(-) DEPREC BIBLIOTECA	52,51 CR	0,00	13,29	65,80 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	329.200,35	0,00	3.017,22	326.183,13
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	32.866,27 CR	0,00	3.017,22	35.883,49 CR
3-18300000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	32.866,27 CR	0,00	3.017,22	35.883,49 CR
4-18300001	(-) SOFTWARE	32.866,27 CR	0,00	3.017,22	35.883,49 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06

BALANCETE - 01/08/2015 A 31/08/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16	0,00	0,00	42.770,16
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	3.074.655,20 CR	292.309,33	174.852,06	2.957.197,93 CR
	E - CIRCULANTE	3.027.218,14 CR	292.309,33	174.852,06	2.909.760,87 CR
1-200000000	FORNECEDORES	25.362,02 CR	44.179,78	39.204,81	20.387,05 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	25.362,02 CR	44.179,78	39.204,81	20.387,05 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	3.836,59 CR	2.094,45	2.048,02	3.790,16 CR
4-201000001	CLARO S/A	3.836,59 CR	225,63	0,00	3.610,96 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	1.733,82	1.733,82	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	135,00	314,20	179,20 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	7.193,82 CR	8.596,73	8.309,09	6.906,18 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	7.193,82 CR	7.193,82	6.906,18	6.906,18 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	17.927,67 CR	21.442,54	16.801,64	13.286,77 CR
4-204000002	TOTVS S/A	10.787,67 CR	7.287,17	3.786,27	7.286,77 CR
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	0,00	3.500,90	3.500,90	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
4-204000016	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.140,00 CR	1.140,00	0,00	0,00
4-204000018	SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.064,47	1.064,47	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	92.034,24 CR	12.046,06	0,00	79.988,18 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	12.250,00 CR	2.450,00	0,00	9.800,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	30.000,00 CR	6.000,00	0,00	24.000,00 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	14.384,24 CR	3.596,06	0,00	10.788,18 CR
3-206000000	(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	95.630,30	0,00	12.046,06	83.584,24
4-206000001	(-) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	12.250,00	0,00	2.450,00	9.800,00
4-206000003	(-) META CONTABILIDADE LTDA	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
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	17.980,30	0,00	3.596,06	14.384,24
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	317.313,26 CR	115.306,09	135.210,79	337.217,96 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.376,56 CR	72.767,62	72.353,11	61.962,05 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	62.376,56 CR	72.767,62	72.353,11	61.962,05 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	62.376,56 CR	72.767,62	72.353,11	61.962,05 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.653,40 CR	31.653,40	28.848,72	28.848,72 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.653,40 CR	31.653,40	28.848,72	28.848,72 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	19.399,28 CR	19.399,28	16.952,74	16.952,74 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.561,36 CR	4.561,36	4.445,11	4.445,11 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.692,76 CR	7.692,76	7.450,87	7.450,87 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.885,07 CR	10.885,07	10.459,63	10.459,63 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.885,07 CR	10.885,07	10.459,63	10.459,63 CR
4-213000001	FGTS	6.150,26 CR	6.150,26	6.131,19	6.131,19 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	786,44 CR	786,44	766,39	766,39 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA (COD 0561)	3.948,37 CR	3.948,37	3.562,05	3.562,05 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	212.398,23 CR	0,00	23.549,33	235.947,56 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	212.398,23 CR	0,00	23.549,33	235.947,56 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	83.735,40 CR	0,00	8.326,34	92.061,74 CR

BALANCETE - 01/08/2015 A 31/08/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	40.729,50 CR	0,00	6.215,14	46.944,64 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	44.864,82 CR	0,00	5.368,80	50.233,62 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	35.674,08 CR	0,00	3.639,05	39.313,13 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.045,56 CR	1.045,56	436,46	436,46 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.045,56 CR	1.045,56	436,46	436,46 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	1.045,56 CR	1.045,56	436,46	436,46 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	255,01 CR	255,01	106,45	106,45 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	790,55 CR	790,55	330,01	330,01 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.683.497,30 CR	131.777,90	0,00	2.551.719,40 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.683.497,30 CR	131.777,90	0,00	2.551.719,40 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.683.497,30 CR	131.777,90	0,00	2.551.719,40 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.345.088,21 CR	128.424,12	0,00	2.216.664,09 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	338.409,09 CR	3.353,78	0,00	335.055,31 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06 CR	0,00	0,00	47.437,06 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16 CR	0,00	0,00	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	159.060,34	159.060,34	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.097.809,33 CR	0,00	158.988,34	1.256.797,67 CR
1-900000000	RESULTADO	1.097.809,33 CR	0,00	158.988,34	1.256.797,67 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.097.487,94 CR	0,00	158.961,64	1.256.449,58 CR
3-902000000	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAUDE	969.344,64 CR	0,00	131.777,90	1.101.122,54 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	945.934,28 CR	0,00	128.424,12	1.074.358,40 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	23.410,36 CR	0,00	3.353,78	26.764,14 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	128.143,30 CR	0,00	27.183,74	155.327,04 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	122.569,49 CR	0,00	25.873,57	148.443,06 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	3.490,70 CR	0,00	1.310,17	4.800,87 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	321,39 CR	0,00	26,70	348,09 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	321,39 CR	0,00	26,70	348,09 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	151,27 CR	0,00	20,34	171,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	170,12 CR	0,00	6,36	176,48 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.097.809,33	159.060,34	72,00	1.256.797,67
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.097.809,33	159.060,34	72,00	1.256.797,67
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.082.314,27	157.963,68	72,00	1.240.205,95
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	494.445,59	76.780,08	72,00	571.153,67
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	411.076,59	63.126,92	0,00	474.203,51
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	24.442,83	2.800,00	0,00	27.242,83
4-941100003	INSALUBRIDADE	19.751,24	3.269,88	0,00	23.021,12
4-941100004	ASSIDUIDADE	20.257,69	3.156,31	0,00	23.414,00
4-941100005	RESCISÕES	17.108,33	0,00	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	1.711,50	4.286,82	0,00	5.998,32
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	361,55	140,15	72,00	429,70

BALANCETE - 01/08/2015 A 31/08/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	335,00	0,00	0,00	335,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	182.520,02	28.295,43	0,00	210.815,45
4-941200001	FGTS	41.125,64	6.131,19	0,00	47.256,83
4-941200002	INSS EMPRESA	108.075,11	16.952,74	0,00	125.027,85
4-941200003	INSS TERCEIROS	28.419,40	4.445,11	0,00	32.864,51
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	4.899,87	766,39	0,00	5.666,26
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	139.844,57	12.236,27	0,00	152.080,84
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
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	15.296,47	6.236,27	0,00	21.532,74
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	156.480,65	23.549,33	0,00	180.029,98
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	57.244,29	8.326,34	0,00	65.570,63
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	40.729,50	6.215,14	0,00	46.944,64
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	35.116,09	5.368,80	0,00	40.484,89
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	23.390,77	3.639,05	0,00	27.029,82
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	109.023,44	17.102,57	0,00	126.126,01
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	5.035,43	522,18	0,00	5.557,61
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	23.410,36	3.353,78	0,00	26.764,14
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	5.268,90	752,70	0,00	6.021,60
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	686,09	86,00	0,00	772,09
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	0,00	236,34	0,00	236,34
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	57.171,48	8.083,46	0,00	65.254,94
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	1.207,38	8,99	0,00	1.216,37
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.165,46	1.733,82	0,00	6.899,28
4-941500016	FRETES E CARRETOS	150,02	0,00	0,00	150,02
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	885,00	2.325,30	0,00	3.210,30
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	15.495,06	1.096,66	0,00	16.591,72
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	15.495,06	1.096,66	0,00	16.591,72
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	14.391,82	1.096,66	0,00	15.488,48

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