

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO	
CIRCULANTE	2.446.851,76
DISPONIVEL	2.428.430,11
CAIXAS	2.000,00
CAIXAS - FUNDO FIXOS	2.000,00
CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	2.000,00
BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRIÇÃO	50,00
BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRIÇÃO	50,00
CEF C/C 2752-0	50,00
APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.426.380,11
APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.426.380,11
APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.120.675,13
POUPANÇA CEF C/P 51471-1	305.704,98
CREDITOS A RECEBER	18.421,65
VALORES A RESTITUIR	6.399,18
VALORES A RESTITUIR SES / GO	6.399,18
VALORES A RESTITUIR SES / GO	6.399,18
ADIANTAMENTOS	4.617,68
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.617,68
FERIAS	4.617,68
DESPESAS ANTECIPADAS	7.404,79
DESPESAS ANTECIPADAS	7.404,79
SEGUROS A APROPRIAR	7.404,79
NAO CIRCULANTE	377.667,08
IMOBILIZADO	16.115,77
BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	20.973,71
BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	20.973,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.505,00
EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTRATIVO	5.416,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.274,65
BIBLIOTECA	1.778,06
(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	4.857,94
(-) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	4.857,94
(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	666,29
(-) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATIV	3.159,38
(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS	819,56
(-) DEPREC BIBLIOTECA	212,71
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	314.114,25
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	362.066,62
DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÕES	362.066,62
SOFTWARE	362.066,62
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	47.952,37
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÕES	47.952,37
(-) SOFTWARE	47.952,37
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06
COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CREDEQ	47.437,06
COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CREDEQ	47.437,06
BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90
TOTAL DO ATIVO	2.824.518,84

1570

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE	2.777.081,78
FORNECEDORES	34.687,36
FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDEQ	34.687,36
FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDEQ	3.036,24
CLARO S/A	2.708,44
BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	140,50
CASA DO SINDICO LTDA	187,30
FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	13.091,55
ENERGIA ELETRICA	6.675,77
AGUA	6.415,78
FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADOS	18.559,57
ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	6.256,77
META CONTABILIDADE LTDA	12.000,00
PANIF E CONFEIT SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA	302,80
FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	75.160,00
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	39.760,00
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	30.000,00
IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00
(-) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZAR	75.160,00-
(-) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	39.760,00-
(-) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	30.000,00-
(-) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.400,00-
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	390.477,13
SALARIOS E ORDENADOS	57.693,74
SALARIOS E ORDENADOS	57.693,74
SALARIOS A PAGAR	57.693,74
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.292,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.292,85
INSS EMPRESA	32.728,61
INSS TERCEIROS	8.595,37
INSS SEGURADO	13.968,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	18.741,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	18.741,11
FGTS	9.107,33
PIS SOBRE FOLHA	1.481,96
IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	8.151,82
PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	258.749,43
PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	258.749,43
PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	125.894,18
PROVISÕES ENCARGO S/ FERIAS E 13º A PAGAR	71.549,08
PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGAR	53.911,74
PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	855,75
RETENÇÃO A RECOLHER	855,75
RETENÇÃO A RECOLHER	855,75
IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1708)	208,72
PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	647,03
SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.351.061,54
SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	2.351.061,54
SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	2.351.061,54
SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE CUSTEIO	2.025.181,17
SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVESTIMENTO	325.880,37
TOTAL DO PASSIVO	2.777.081,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.437,06
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	47.437,06
BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06

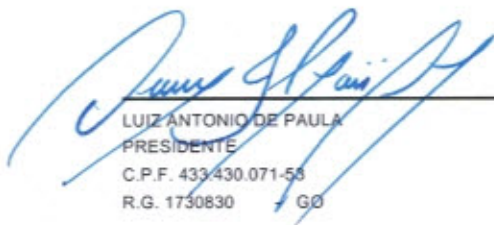
1 visto

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	47.437,06
BENS EM COMODATO SES GO	42.770,16
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.824.518,84</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*2.824.518,84 (DOIS MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

  
LUIZ ANTONIO DE PAULA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 433.430.071-53  
R.G. 1730830 - GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
META SERV DE CONT E CONSULT LTDA  
Contador  
C.R.C. GO-001421  
C.N.P.J. 13.304.885/0001-64

*Meta Serviços de Contabilidade e Consultoria Ltda*  
Rua C-211 Qd.516 LL9 - Jardim América  
CEP: 74.270-240 - Goiânia-GO  
CNPJ: 13.304.885/0001-64 CRC: GO 001421/0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015

RESULTADO	1.984.056,89
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.983.520,21
PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	1.727.240,47
SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE CUSTEIO	1.686.811,39
SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVESTIMENTO	40.429,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS	256.279,74
RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698-1	1.486,23
RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	596,88
RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752-0	242.817,27
RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	11.379,36
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	536,68
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	536,68
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174,61
DESCONTOS OBTIDOS	362,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.984.056,89-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CREDEQ	1.944.248,70-
DESPESAS COM PESSOAL CREDEQ	956.802,59-
SALARIOS E ORDENADOS	720.999,93-
GRATIFICAÇÕES	40.822,83-
INSALUBRIDADE	36.139,70-
ASSIDUIDADE	35.753,65-
RESCISÕES	17.108,33-
FERIAS	36.393,98-
13º SALARIO	68.709,25-
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14
VALE TRANSPORTE	1.079,06-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	395,00-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	352.359,12-
FGTS	77.927,18-
INSS EMPRESA	209.831,42-
INSS TERCEIROS	55.100,49-
PIS SOBRE FOLHA	9.500,03-
SERVIÇOS GERAIS	225.676,21-
HONORARIOS CONTABEIS	78.000,00-
AUDITORIAS	36.940,00-
CONSULTORIAS	54.650,00-
ASSESSORIA DE INFORMATICA	55.188,11-
SERVIÇOS DIVERSOS	898,10-
DESPESAS COM PROVISÕES	202.831,85-
PROVISÕES DE FERIAS	99.403,07-
PROVISÕES DE ENCARGOS	61.800,35-
PROVISÕES DE 50% FGTS	41.628,43-
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	206.578,93-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69-
DESPA MAT CONSUMOILIMPEZA E EXPEDIENTE	8.278,65-
ALUGUEIS	55,00-
MANUTENÇÕES	915,86-
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.429,08-
DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63-
DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	8.987,75-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,40-
OUTRAS DESPESAS	236,74-
DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	104.776,19-
DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00-
LANCHES E REFEIÇÕES	7.967,06-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.019,62-
FRETES E CARRETOS	1.107,73-
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.323,74-


11/10



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015

IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	1.421,56-
UNIFORMES	224,98-
DESPESAS C/ CARTORIOS	7,40-
DESPESAS COM MEDICAMENTOS ( FARMACIA )	90,85-
DESPESAS FINANCEIRAS	39.808,19-
DESPESAS FINANCEIRAS	39.808,19-
IOF	1.103,24-
IRRF S/ APLICAÇÕES	38.704,95-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
LUIZ ANTONIO DE PAULA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 433.430.071-53  
R.G. 1730830 - GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
META SERV DE CONT E CONSULT LTDA  
Contador  
C.R.C. GO-001421  
C.N.P.J. 13.304.885/0001-64

*Meta Serviços de Contabilidade e Consultoria Ltda*  
Rua C-211 Qd.516 Lt.9 - Jardim América  
CEP: 74.270-240 - Goiânia-GO  
CNPJ: 13.304.885/0001-64 CRC: GO 001421/O

BALANCETE - 01/01/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.198.081,00	10.824.635,14	9.198.197,30	2.824.518,84
	A - CIRCULANTE	804.247,71	10.800.372,27	9.157.766,22	2.446.851,76
1-10000000	DISPONIVEL	783.939,81	10.701.478,14	9.056.987,84	2.428.430,11
2-10100000	CAIXAS	0,00	7.920,59	5.920,59	2.000,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	0,00	7.920,59	5.920,59	2.000,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	0,00	7.920,59	5.920,59	2.000,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	6.468.762,26	6.468.762,26	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	6.468.762,26	6.468.762,26	50,00
4-10300001	CEF C/C 2698-1	50,00	744.162,32	744.212,32	0,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	0,00	5.724.599,94	5.724.549,94	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	783.889,81	4.224.795,29	2.582.304,99	2.426.380,11
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	783.889,81	4.224.795,29	2.582.304,99	2.426.380,11
4-10500001	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	744.481,51	1.486,23	745.967,74	0,00
4-10500002	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	39.408,30	18.211,73	57.620,03	0,00
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	0,00	3.880.845,05	1.760.169,92	2.120.675,13
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	0,00	324.252,28	18.547,30	305.704,98
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	20.307,90	98.894,13	100.780,38	18.421,65
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	8.794,57	7.044,23	9.439,62	6.399,18
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.794,57	7.044,23	9.439,62	6.399,18
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.794,57	7.044,23	9.439,62	6.399,18
2-11400000	ADIANTAMENTOS	3.000,00	81.940,85	80.323,17	4.617,68
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	73.902,84	69.285,16	4.617,68
4-11400001	FERIAS	0,00	38.130,83	33.513,15	4.617,68
4-11400002	13º SALARIO	0,00	34.354,55	34.354,55	0,00
4-11400003	SALARIO	0,00	1.417,46	1.417,46	0,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.000,00	8.038,01	11.038,01	0,00
4-11401002	INST SOLUS CONSUT ORGANIZ,EDUC,PESQ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4-11401003	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.136,76	1.136,76	0,00
4-11401004	LIVRARIA CULTURA S/A	0,00	127,40	127,40	0,00
4-11401005	LIVRARIA LUANA LTDA ME	0,00	291,39	291,39	0,00
4-11401006	CNOVA COM ELETRONICO S/A	0,00	713,03	713,03	0,00
4-11401007	CERTISING CERTIFICADOR DIGITAL S/A	0,00	215,00	215,00	0,00
4-11401009	SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
4-11401010	ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDIT	0,00	166,85	166,85	0,00
4-11401011	MAGO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	238,90	238,90	0,00
4-11401012	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.652,41	8.740,13	8.987,75	7.404,79
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.652,41	8.740,13	8.987,75	7.404,79
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	7.652,41	8.740,13	8.987,75	7.404,79
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	860,92	1.168,92	2.029,84	0,00
3-12100000	EMPRESAS COLIGADAS	860,92	1.168,92	2.029,84	0,00
4-12100001	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	860,92	1.168,92	2.029,84	0,00
	B - NAO CIRCULANTE	393.833,29	24.262,87	40.429,08	377.667,08
1-17000000	IMOBILIZADO	9.640,50	10.697,71	4.222,44	16.115,77
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	10.276,00	10.697,71	0,00	20.973,71
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	10.276,00	10.697,71	0,00	20.973,71
4-17110003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	4.305,00	0,00	6.505,00
4-17110005	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS ADMINISTR	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



BALANCETE - 01/01/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-171100006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.660,00	4.614,65	0,00	7.274,65
4-171100008	BIBLIOTECA	0,00	1.778,06	0,00	1.778,06
2-173000000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	635,50 CR	0,00	4.222,44	4.857,94 CR
3-173100000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃ	635,50 CR	0,00	4.222,44	4.857,94 CR
4-173100003	( - ) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,32 CR	0,00	592,97	666,29 CR
4-173100005	( - ) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	451,34 CR	0,00	2.708,04	3.159,38 CR
4-173100006	( - ) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	110,84 CR	0,00	708,72	819,56 CR
4-173100008	( - ) DEPREC BIBLIOTECA	0,00	0,00	212,71	212,71 CR
1-180000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	350.320,89	0,00	36.206,64	314.114,25
2-181000000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
3-181000000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
4-181000001	SOFTWARE	362.066,62	0,00	0,00	362.066,62
2-183000000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11.745,73 CR	0,00	36.206,64	47.952,37 CR
3-183000000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	11.745,73 CR	0,00	36.206,64	47.952,37 CR
4-183000001	( - ) SOFTWARE	11.745,73 CR	0,00	36.206,64	47.952,37 CR
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.871,90	13.565,16	0,00	47.437,06
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	13.565,16	0,00	47.437,06
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	13.565,16	0,00	47.437,06
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00	13.565,16	0,00	42.770,16
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	1.198.081,00 CR	4.144.468,90	5.770.906,74	2.824.518,84 CR
	E - CIRCULANTE	1.164.209,10 CR	4.144.468,90	5.757.341,58	2.777.081,78 CR
1-200000000	FORNECEDORES	217.901,92 CR	1.065.808,52	882.593,96	34.687,36 CR
2-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	217.901,92 CR	1.065.808,52	882.593,96	34.687,36 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	5.783,88 CR	33.815,80	31.068,16	3.036,24 CR
4-201000001	CLARO S/A	5.416,00 CR	2.707,56	0,00	2.708,44 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	367,88 CR	16.327,50	15.959,62	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.218,60	1.218,60	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	2.179,51	2.179,51	0,00
4-201000007	O REI DOS CARIMBOS COM E SERV LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
4-201000008	PSM SOLUÇÕES EM LOCAÇÕES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
4-201000009	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	5.929,83	5.929,83	0,00
4-201000010	COMETA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4-201000011	KI-AR COM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
4-201000012	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	457,00	597,50	140,50 CR
4-201000013	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	125,80	125,80	0,00
4-201000014	CASA DO SINDICO LTDA	0,00	0,00	187,30	187,30 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	6.792,61 CR	101.338,17	107.637,11	13.091,55 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	6.080,49 CR	83.694,34	84.289,62	6.675,77 CR
4-203000002	AGUA	0,00	0,00	6.415,78	6.415,78 CR
4-203000003	TELEFONE	712,12 CR	17.643,83	16.931,71	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	205.325,43 CR	502.169,75	315.403,89	18.559,57 CR
4-204000002	TOTVS S/A	187.233,75 CR	208.255,48	21.021,73	0,00
4-204000003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	4.538,40 CR	7.666,78	9.385,15	6.256,77 CR
4-204000005	KEJE ASSOCIADOS LTDA	4.268,91 CR	4.268,91	0,00	0,00
4-204000006	TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	3.284,37 CR	110.564,56	107.280,19	0,00
4-204000007	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4-204000008	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	72.000,00	78.000,00	12.000,00 CR
4-204000009	SOLUÇÕES IDEAIS TEC INFORMATICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-204000011	LORRANA MEDEIROS LOBIANCO PINTO FER	0,00	395,00	395,00	0,00

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

## BALANCETE - 01/01/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-204000012	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	36.109,75	36.109,75	0,00
4-204000013	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
4-204000014	RAPHAEL FERNANDES	0,00	397,50	397,50	0,00
4-204000015	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.067,80	5.067,80	0,00
4-204000016	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4-204000017	GIOVANNY HUMBERTO SILVANO	0,00	323,50	323,50	0,00
4-204000018	SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.680,47	1.680,47	0,00
4-204000019	BR BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS	0,00	800,00	800,00	0,00
4-204000020	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4-204000021	PANIF E CONFEIT SÃO MIGUEL ARCANJO L	0,00	0,00	302,80	302,80 CR
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	0,00	190.162,40	265.322,40	75.160,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	36.940,00	76.700,00	39.760,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4-205000004	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	16.200,00	21.600,00	5.400,00 CR
4-205000007	TOTVS S/A	0,00	19.522,40	19.522,40	0,00
3-206000000	( - ) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	0,00	238.322,40	163.162,40	75.160,00
4-206000001	( - ) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4-206000002	( - ) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	0,00	49.700,00	9.940,00	39.760,00
4-206000003	( - ) META CONTABILIDADE LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4-206000004	( - ) PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
4-206000005	( - ) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	21.600,00	16.200,00	5.400,00
4-206000006	( - ) TOTVS S/A	0,00	19.522,40	19.522,40	0,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	134.331,41 CR	1.318.690,53	1.574.836,25	390.477,13 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	43.708,89 CR	787.661,38	801.646,23	57.693,74 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	43.708,89 CR	787.661,38	801.646,23	57.693,74 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	43.708,89 CR	747.958,67	761.943,52	57.693,74 CR
4-211000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.464,72	15.464,72	0,00
4-211000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	24.237,99	24.237,99	0,00
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.882,56 CR	324.218,80	356.629,09	55.292,85 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.882,56 CR	324.218,80	356.629,09	55.292,85 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	14.321,30 CR	191.424,11	209.831,42	32.726,61 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	3.246,55 CR	49.751,67	55.100,49	8.595,37 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	5.314,71 CR	83.043,02	91.697,18	13.968,87 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.822,38 CR	134.301,48	141.220,21	18.741,11 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.822,38 CR	134.301,48	141.220,21	18.741,11 CR
4-213000001	FGTS	5.495,51 CR	74.315,36	77.927,18	9.107,33 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	2.544,12 CR	10.562,19	9.500,03	1.481,96 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	3.782,75 CR	46.419,15	50.788,22	8.151,82 CR
4-213000004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE EMPREGADO	0,00	2.902,25	2.902,25	0,00
4-213000005	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS EMPREGA	0,00	102,53	102,53	0,00
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	55.917,58 CR	72.508,87	275.340,72	258.749,43 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	55.917,58 CR	72.508,87	275.340,72	258.749,43 CR
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	26.491,11 CR	0,00	99.403,07	125.894,18 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	72.508,87	72.508,87	0,00
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	9.748,73 CR	0,00	61.800,35	71.549,08 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	12.283,31 CR	0,00	41.628,43	53.911,74 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.670,30 CR	21.433,13	16.618,58	855,75 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	5.670,30 CR	21.433,13	16.618,58	855,75 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	5.670,30 CR	21.433,13	16.618,58	855,75 CR

1176




BALANCETE - 01/01/2015 A 31/12/2015


Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-221000001	ISS RETIDO A RECOLHER	69,66 CR	69,66	0,00	0,00
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	4.098,93 CR	6.971,74	3.081,53	208,72 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	1.501,71 CR	14.391,73	13.537,05	647,03 CR
1-230000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	0,00	4.948,19	4.948,19	0,00
2-230000000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	4.948,19	4.948,19	0,00
3-232000000	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.948,19	4.948,19	0,00
4-232000001	CEF C/C 2752-0	0,00	4.948,19	4.948,19	0,00
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	806.305,47 CR	1.733.588,53	3.278.344,60	2.351.061,54 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	806.305,47 CR	1.733.588,53	3.278.344,60	2.351.061,54 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	806.305,47 CR	1.733.588,53	3.278.344,60	2.351.061,54 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	446.344,08 CR	1.693.159,45	3.271.996,54	2.025.181,17 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	359.961,39 CR	40.429,08	6.348,06	325.880,37 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	33.871,90 CR	0,00	13.565,16	47.437,06 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	13.565,16	47.437,06 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	13.565,16	47.437,06 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	13.565,16	47.437,06 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00 CR	0,00	13.565,16	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	2.064.435,60	2.064.435,60	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.984.056,89	1.984.056,89 CR
1-900000000	RESULTADO	0,00	0,00	1.984.056,89	1.984.056,89 CR
2-902000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.983.520,21	1.983.520,21 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	0,00	0,00	1.727.240,47	1.727.240,47 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	0,00	1.686.811,39	1.686.811,39 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	0,00	0,00	40.429,08	40.429,08 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	256.279,74	256.279,74 CR
4-909000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	0,00	0,00	1.486,23	1.486,23 CR
4-909000002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	0,00	0,00	596,88	596,88 CR
4-909000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752	0,00	0,00	242.817,27	242.817,27 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	0,00	0,00	11.379,36	11.379,36 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	536,68	536,68 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	536,68	536,68 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	174,61	174,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	362,07	362,07 CR
	B - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.064.435,60	80.378,71	1.984.056,89
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	0,00	2.064.435,60	80.378,71	1.984.056,89
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CREDEQ	0,00	2.024.627,41	80.378,71	1.944.248,70
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL CREDEQ	0,00	964.672,43	7.869,84	956.802,59
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	721.311,47	311,54	720.999,93
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	0,00	41.580,00	757,17	40.822,83
4-941100003	INSALUBRIDADE	0,00	36.338,23	198,53	36.139,70
4-941100004	ASSIDUIDADE	0,00	35.787,88	34,23	35.753,65
4-941100005	RESCISÕES	0,00	17.108,33	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	0,00	39.816,98	3.423,00	36.393,98
4-941100007	13º SALARIO	0,00	68.709,25	0,00	68.709,25
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.820,94	2.420,08	599,14 CR
4-941100009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.804,35	725,29	1.079,06
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	0,00	395,00	0,00	395,00

01570

BALANCETE - 01/01/2015 A 31/12/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.359,12	0,00	352.359,12
4-941200001	FGTS	0,00	77.927,18	0,00	77.927,18
4-941200002	INSS EMPRESA	0,00	209.831,42	0,00	209.831,42
4-941200003	INSS TERCEIROS	0,00	55.100,49	0,00	55.100,49
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	9.500,03	0,00	9.500,03
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	0,00	225.676,21	0,00	225.676,21
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	0,00	36.940,00	0,00	36.940,00
4-941300004	CONSULTORIAS	0,00	54.650,00	0,00	54.650,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	55.188,11	0,00	55.188,11
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	898,10	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	275.340,72	72.508,87	202.831,85
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	0,00	99.403,07	0,00	99.403,07
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	72.508,87	72.508,87	0,00
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	0,00	61.800,35	0,00	61.800,35
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	0,00	41.628,43	0,00	41.628,43
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.578,93	0,00	206.578,93
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	461,69	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	0,00	8.278,65	0,00	8.278,65
4-941500003	ALUGUEIS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	0,00	915,86	0,00	915,86
4-941500005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.429,08	0,00	40.429,08
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	6.475,63	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	0,00	8.987,75	0,00	8.987,75
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	0,00	236,74	0,00	236,74
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	0,00	104.776,19	0,00	104.776,19
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.967,06	0,00	7.967,06
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.019,62	0,00	16.019,62
4-941500016	FRETES E CARRETOS	0,00	1.107,73	0,00	1.107,73
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.323,74	0,00	4.323,74
4-941500018	IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	0,00	1.421,56	0,00	1.421,56
4-941500019	UNIFORMES	0,00	224,98	0,00	224,98
4-941500020	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	7,40	0,00	7,40
4-941500021	DESPESAS COM MEDICAMENTOS ( FARMAC	0,00	90,85	0,00	90,85
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.808,19	0,00	39.808,19
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.808,19	0,00	39.808,19
4-942000002	IOF	0,00	1.103,24	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	38.704,95	0,00	38.704,95

  
 LUIZ ANTONIO DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 433.430.071-55  
 R.G. 1730630 - GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
  
 META SERV DE CONTABILIDADE E CONSULT LTDA  
 Contador  
 C.R.C. GO-001421  
 CNPJ. 13.304.885/0001-64  
 Meta Serviços de Contabilidade e Consultoria Ltda  
 Rua C-211 Qd.516 Lt.9 - Jardim América  
 CEP: 74.270-240 - Goiânia-GO  
 CNPJ: 13.304.885/0001-64 CRC: GO 001421/0