

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.198.081,00	3.177.517,81	2.952.242,23	1.423.356,58
	A - CIRCULANTE	804.247,71	3.177.356,23	2.948.905,91	1.032.698,03
1-10000000	DISPONIVEL	783.939,81	3.175.666,32	2.944.913,66	1.014.692,47
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	2.042.380,68	2.042.372,48	58,20
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	2.042.380,68	2.042.372,48	58,20
4-10300001	CEF C/C 2698-1	50,00	744.079,36	744.121,16	8,20
4-10300002	CEF C/C 2752-0	0,00	1.298.301,32	1.298.251,32	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	783.889,81	1.133.285,64	902.541,18	1.014.634,27
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	783.889,81	1.133.285,64	902.541,18	1.014.634,27
4-10500001	APLICAÇÕES CEF C/A 2698-1	744.481,51	1.486,11	745.884,59	83,03
4-10500002	POUPANÇA CEF C/P 50125-3	39.408,30	17.837,80	0,00	57.246,10
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	0,00	1.113.961,73	156.656,59	957.305,14
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	20.307,90	1.689,91	3.992,25	18.005,56
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	8.794,57	351,10	0,00	9.145,67
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.794,57	351,10	0,00	9.145,67
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	8.794,57	351,10	0,00	9.145,67
2-11400000	ADIANTAMENTOS	3.000,00	169,89	3.169,89	0,00
3-11401000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.000,00	169,89	3.169,89	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	169,89	169,89	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.652,41	0,00	752,70	6.899,71
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.652,41	0,00	752,70	6.899,71
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	7.652,41	0,00	752,70	6.899,71
2-12000000	EMPRESTIMOS A RECEBER	860,92	1.168,92	69,66	1.960,18
4-12100001	ASSOCIAÇÃO COMUN LUZ DA VIDA - MATRI	860,92	1.168,92	69,66	1.960,18
	B - NAO CIRCULANTE	393.833,29	161,58	3.336,32	390.658,55
1-17000000	IMOBILIZADO	9.640,50	161,58	319,10	9.482,98
2-17100000	BENS MOVEIS COM RESTRIÇÕES	10.276,00	161,58	0,00	10.437,58
3-17110000	BENS COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÕES	10.276,00	161,58	0,00	10.437,58
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	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
4-17110008	BIBLIOTECA	0,00	161,58	0,00	161,58
2-17300000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	635,50 CR	0,00	319,10	954,60 CR
3-17310000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	635,50 CR	0,00	319,10	954,60 CR
4-17310003	( - ) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,32 CR	0,00	36,66	109,98 CR
4-17310005	( - ) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	451,34 CR	0,00	225,67	677,01 CR
4-17310006	( - ) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	110,84 CR	0,00	55,42	166,26 CR
4-17310008	( - ) DEPREC BIBLIOTECA	0,00	0,00	1,35	1,35 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	350.320,89	0,00	3.017,22	347.303,67
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	11.745,73 CR	0,00	3.017,22	14.762,95 CR
3-18300000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	11.745,73 CR	0,00	3.017,22	14.762,95 CR
4-18300001	( - ) SOFTWARE	11.745,73 CR	0,00	3.017,22	14.762,95 CR

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-190000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.871,90	0,00	0,00	33.871,90
2-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	0,00	0,00	33.871,90
3-191000000	COMODATO CONTRATO DE GESTAO - CRE	33.871,90	0,00	0,00	33.871,90
4-191000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00	0,00	0,00	29.205,00
4-191000002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
	PASSIVO	1.198.081,00 CR	524.854,82	750.130,40	1.423.356,58 CR
	E - CIRCULANTE	1.164.209,10 CR	524.854,82	750.130,40	1.389.484,68 CR
1-200000000	FORNECEDORES	217.901,92 CR	236.599,15	208.100,57	189.403,34 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	217.901,92 CR	236.599,15	208.100,57	189.403,34 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	5.783,88 CR	1.404,33	810,82	5.190,37 CR
4-201000001	CLARO S/A	5.416,00 CR	225,63	0,00	5.190,37 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	367,88 CR	834,88	467,00	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	0,00	54,90	54,90	0,00
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	0,00	288,92	288,92	0,00
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	6.792,61 CR	8.212,41	7.573,92	6.154,12 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	6.080,49 CR	6.080,49	6.154,12	6.154,12 CR
4-203000003	TELEFONE	712,12 CR	2.131,92	1.419,80	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	205.325,43 CR	103.982,41	49.715,83	151.058,85 CR
4-204000002	TOTVS S/A	187.233,75 CR	44.627,36	183,26	142.789,65 CR
4-204000003	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS S/A	4.538,40 CR	2.269,20	0,00	2.269,20 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	44.996,94	41.712,57	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	20,00	20,00	0,00
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	0,00	7.800,00	142.200,00	134.400,00 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	21.600,00	19.800,00 CR
4-205000002	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00 CR
4-205000006	IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00 CR
3-206000000	( - ) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	0,00	115.200,00	7.800,00	107.400,00
4-206000001	( - ) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,00
4-206000003	( - ) META CONTABILIDADE LTDA	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
4-206000005	( - ) IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	134.331,41 CR	120.404,89	95.671,18	109.597,70 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	43.708,89 CR	90.236,46	47.030,68	503,11 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	43.708,89 CR	90.236,46	47.030,68	503,11 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	43.708,89 CR	90.236,46	47.030,68	503,11 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.882,56 CR	20.890,17	20.775,08	22.767,47 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.882,56 CR	20.890,17	20.775,08	22.767,47 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	14.321,30 CR	12.328,91	12.197,27	14.189,66 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	3.246,55 CR	3.246,55	3.215,65	3.215,65 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	5.314,71 CR	5.314,71	5.362,16	5.362,16 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.822,38 CR	9.278,26	8.506,89	11.051,01 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	11.822,38 CR	9.278,26	8.506,89	11.051,01 CR
4-213000001	FGTS	5.495,51 CR	5.495,51	4.435,36	4.435,36 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	2.544,12 CR	0,00	554,42	3.098,54 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	3.782,75 CR	3.782,75	3.517,11	3.517,11 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	55.917,58 CR	0,00	19.358,53	75.276,11 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	55.917,58 CR	0,00	19.358,53	75.276,11 CR

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	26.491,11 CR	0,00	6.036,66	32.527,77 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	4.580,44	4.580,44 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	9.748,73 CR	0,00	6.092,53	15.841,26 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	12.283,31 CR	0,00	2.648,90	14.932,21 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	8.956,65	4.644,38	1.358,03 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	5.670,30 CR	8.956,65	4.644,38	1.358,03 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	5.670,30 CR	8.956,65	4.644,38	1.358,03 CR
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	3.432,24	666,69	1.333,38 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	1.501,71 CR	5.454,75	3.977,69	24,65 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	806.305,47 CR	158.894,13	441.714,27	1.089.125,61 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	806.305,47 CR	158.894,13	441.714,27	1.089.125,61 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	806.305,47 CR	158.894,13	441.714,27	1.089.125,61 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	446.344,08 CR	155.557,81	441.552,69	732.338,96 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	359.961,39 CR	3.336,32	161,58	356.786,65 CR
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
1-290000000	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
2-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
3-291000000	BENS CONFORME CONTRATO A DEVOLVER	33.871,90 CR	0,00	0,00	33.871,90 CR
4-291000001	BENS EM COMODATO SES GO	29.205,00 CR	0,00	0,00	29.205,00 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	166.500,95	166.500,95	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	166.500,95	166.500,95 CR
1-900000000	RESULTADO	0,00	0,00	166.500,95	166.500,95 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	166.500,95	166.500,95 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	0,00	0,00	158.732,55	158.732,55 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	0,00	0,00	155.396,23	155.396,23 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	0,00	0,00	3.336,32	3.336,32 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.768,40	7.768,40 CR
4-909000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2698	0,00	0,00	1.486,11	1.486,11 CR
4-909000002	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/C 50125-3	0,00	0,00	222,95	222,95 CR
4-909000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CEF C/C 2752	0,00	0,00	6.059,34	6.059,34 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.500,95	0,00	166.500,95
1-940000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	0,00	166.500,95	0,00	166.500,95
2-941000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	0,00	164.276,34	0,00	164.276,34
3-941100000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	55.462,17	0,00	55.462,17
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.440,00	0,00	47.440,00
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4-941100003	INSALUBRIDADE	0,00	2.035,67	0,00	2.035,67
4-941100004	ASSIDUIDADE	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	0,00	20,00	0,00	20,00
3-941200000	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.402,70	0,00	20.402,70
4-941200001	FGTS	0,00	4.435,36	0,00	4.435,36
4-941200002	INSS EMPRESA	0,00	12.197,27	0,00	12.197,27
4-941200003	INSS TERCEIROS	0,00	3.215,65	0,00	3.215,65
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	554,42	0,00	554,42
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	0,00	53.440,21	0,00	53.440,21

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-941300003	AUDITORIAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4-941300004	CONSULTORIAS	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
4-941300005	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	1.990,21	0,00	1.990,21
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	19.358,53	0,00	19.358,53
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	0,00	6.036,66	0,00	6.036,66
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	4.580,44	0,00	4.580,44
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	0,00	6.092,53	0,00	6.092,53
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	0,00	2.648,90	0,00	2.648,90
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.612,73	0,00	15.612,73
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	0,00	343,82	0,00	343,82
4-941500005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.336,32	0,00	3.336,32
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	110,00	0,00	110,00
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	0,00	752,70	0,00	752,70
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,18	0,00	263,18
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	0,00	7.331,40	0,00	7.331,40
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	467,00	0,00	467,00
4-941500016	FRETES E CARRETOS	0,00	8,31	0,00	8,31
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.224,61	0,00	2.224,61
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.224,61	0,00	2.224,61
4-942000002	IOF	0,00	1.056,31	0,00	1.056,31
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	1.168,30	0,00	1.168,30

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