

BALANCETE - 01/09/2015 A 30/09/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.957.197,93	217.965,03	291.043,92	2.884.119,04
	A - CIRCULANTE	2.574.705,56	217.965,03	287.690,14	2.504.980,45
1-10000000	DISPONIVEL	2.557.881,60	208.788,24	281.820,63	2.484.849,21
2-10100000	CAIXAS	1.346,69	1.103,26	449,95	2.000,00
3-10100000	CAIXAS - FUNDO FIXOS	1.346,69	1.103,26	449,95	2.000,00
4-10100001	CAIXAS - FUNDO FIXOS CREDEQ	1.346,69	1.103,26	449,95	2.000,00
2-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	160.039,24	160.039,24	50,00
3-10300000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC C/ RESTR	50,00	160.039,24	160.039,24	50,00
4-10300002	CEF C/C 2752-0	50,00	160.039,24	160.039,24	50,00
2-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.556.484,91	47.645,74	121.331,44	2.482.799,21
3-10500000	APLICAÇÕES FINANC - REC C RESTRIÇÃO	2.556.484,91	47.645,74	121.331,44	2.482.799,21
4-10500003	APLICAÇÕES CEF C/A 2752-0	2.349.113,32	24.440,58	121.331,44	2.252.222,46
4-10500004	POUPANÇA CEF C/P 51471-1	207.371,59	23.205,16	0,00	230.576,75
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	16.823,96	9.176,79	5.869,51	20.131,24
2-11105000	VALORES A RESTITUIR	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
3-11105000	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
4-11105001	VALORES A RESTITUIR SES / GO	15.193,15	0,00	0,00	15.193,15
2-11400000	ADIANTAMENTOS	0,00	9.176,79	5.116,81	4.059,98
3-11400000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9.176,79	5.116,81	4.059,98
4-11400001	FERIAS	0,00	8.176,79	4.116,81	4.059,98
4-11400003	SALARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.630,81	0,00	752,70	878,11
3-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.630,81	0,00	752,70	878,11
4-11700001	SEGUROS A APROPRIAR	1.630,81	0,00	752,70	878,11
	B - NAO CIRCULANTE	382.492,37	0,00	3.353,78	379.138,59
1-17000000	IMOBILIZADO	8.872,18	0,00	336,56	8.535,62
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	3.261,88 CR	0,00	336,56	3.598,44 CR
3-17310000	( - ) DEPREC COM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	3.261,88 CR	0,00	336,56	3.598,44 CR
4-17310003	( - ) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,60 CR	0,00	36,66	403,26 CR
4-17310005	( - ) DEPREC EQUIP E UTENC ADMINISTRATI	2.256,70 CR	0,00	225,67	2.482,37 CR
4-17310006	( - ) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICO	572,78 CR	0,00	60,94	633,72 CR
4-17310008	( - ) DEPREC BIBLIOTECA	65,80 CR	0,00	13,29	79,09 CR
1-18000000	INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	326.183,13	0,00	3.017,22	323.165,91
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	35.883,49 CR	0,00	3.017,22	38.900,71 CR
3-18300000	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULAD - AQUISIÇÃO	35.883,49 CR	0,00	3.017,22	38.900,71 CR
4-18300001	( - ) SOFTWARE	35.883,49 CR	0,00	3.017,22	38.900,71 CR
1-19000000	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.437,06	0,00	0,00	47.437,06

BALANCETE - 01/09/2015 A 30/09/2015

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	2.957.197,93 CR	287.089,26	214.010,37	2.884.119,04 CR
	E - CIRCULANTE	2.909.760,87 CR	287.089,26	214.010,37	2.836.681,98 CR
1-200000000	FORNECEDORES	20.387,05 CR	38.327,78	34.765,77	16.825,04 CR
2-200000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SER	20.387,05 CR	38.327,78	34.765,77	16.825,04 CR
3-201000000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS CREDE	3.790,16 CR	2.330,62	2.325,79	3.785,33 CR
4-201000001	CLARO S/A	3.610,96 CR	225,63	0,00	3.385,33 CR
4-201000003	LM COMERCIO DE DERIV PET LTDA	0,00	1.789,58	1.789,58	0,00
4-201000004	R E PROD E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00 CR
4-201000006	STYLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA	179,20 CR	315,41	136,21	0,00
4-201000008	PSM SOLUÇÕES EM LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
3-203000000	FORNECEDOR CONCESSIONARIOS	6.906,18 CR	8.309,09	8.442,62	7.039,71 CR
4-203000001	ENERGIA ELETRICA	6.906,18 CR	6.906,18	7.039,71	7.039,71 CR
4-203000003	TELEFONE	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00
3-204000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS FATURADO	13.286,77 CR	19.238,07	11.951,30	6.000,00 CR
4-204000002	TOTVS S/A	7.286,77 CR	7.287,17	0,40	0,00
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
3-205000000	FORNECEDORES CONTRATOS A FATURAR	79.988,18 CR	8.450,00	0,00	71.538,18 CR
4-205000001	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	9.800,00 CR	2.450,00	0,00	7.350,00 CR
4-205000003	META CONTABILIDADE LTDA	24.000,00 CR	6.000,00	0,00	18.000,00 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	10.788,18 CR	0,00	0,00	10.788,18 CR
3-206000000	( - ) FORNECEDORES CONTRATOS A REALIZA	83.584,24	0,00	12.046,06	71.538,18
4-206000001	( - ) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	9.800,00	0,00	2.450,00	7.350,00
4-206000003	( - ) META CONTABILIDADE LTDA	24.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
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	14.384,24	0,00	3.596,06	10.788,18
1-210000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	337.217,96 CR	113.303,31	139.063,33	362.977,98 CR
2-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	61.962,05 CR	73.994,96	74.081,60	62.048,69 CR
3-211000000	SALARIOS E ORDENADOS	61.962,05 CR	73.994,96	74.081,60	62.048,69 CR
4-211000001	SALARIOS A PAGAR	61.962,05 CR	73.994,96	74.081,60	62.048,69 CR
2-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.848,72 CR	28.848,72	29.631,45	29.631,45 CR
3-212000000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.848,72 CR	28.848,72	29.631,45	29.631,45 CR
4-212000001	INSS EMPRESA	16.952,74 CR	16.952,74	17.493,78	17.493,78 CR
4-212000002	INSS TERCEIROS	4.445,11 CR	4.445,11	4.586,96	4.586,96 CR
4-212000003	INSS SEGURADO	7.450,87 CR	7.450,87	7.550,71	7.550,71 CR
2-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.459,63 CR	10.459,63	11.415,31	11.415,31 CR
3-213000000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHIS	10.459,63 CR	10.459,63	11.415,31	11.415,31 CR
4-213000001	FGTS	6.131,19 CR	6.131,19	6.326,86	6.326,86 CR
4-213000002	PIS SOBRE FOLHA	766,39 CR	766,39	790,85	790,85 CR
4-213000003	IRRF SOBRE FOLHA ( COD 0561 )	3.562,05 CR	3.562,05	4.297,60	4.297,60 CR
2-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	235.947,56 CR	0,00	23.934,97	259.882,53 CR
3-215000000	PROVISÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	235.947,56 CR	0,00	23.934,97	259.882,53 CR

BALANCETE - 01/09/2015 A 30/09/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-215000001	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR	92.061,74 CR	0,00	8.452,88	100.514,62 CR
4-215000002	PROVISÕES DE 13º SALARIO A PAGAR	46.944,64 CR	0,00	6.289,10	53.233,74 CR
4-215000003	PROVISÕES ENCARGO S/FERIAS E 13º A PA	50.233,62 CR	0,00	5.442,66	55.676,28 CR
4-215000004	PROVISÕES 50% FGTS RESCISOES A PAGA	39.313,13 CR	0,00	3.750,33	43.063,46 CR
4-215000005	PROVISAO AVISO E ENCARGOS	7.394,43 CR	0,00	0,00	7.394,43 CR
1-220000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	436,46 CR	436,46	436,46	436,46 CR
2-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	436,46 CR	436,46	436,46	436,46 CR
3-221000000	RETENÇÃO A RECOLHER	436,46 CR	436,46	436,46	436,46 CR
4-221000002	IRRF DE FORNECEDORES SERVIÇOS (COD1	106,45 CR	106,45	106,45	106,45 CR
4-221000003	PIS,COFINS E CSLL DE FORNEC (COD5952)	330,01 CR	330,01	330,01	330,01 CR
1-240000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	2.551.719,40 CR	135.021,71	39.744,81	2.456.442,50 CR
2-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.551.719,40 CR	135.021,71	39.744,81	2.456.442,50 CR
3-241000000	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAM	2.551.719,40 CR	135.021,71	39.744,81	2.456.442,50 CR
4-241000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	2.216.664,09 CR	131.667,93	39.744,81	2.124.740,97 CR
4-241000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	335.055,31 CR	3.353,78	0,00	331.701,53 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	160.944,76	160.944,76	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.256.797,67 CR	0,00	160.872,76	1.417.670,43 CR
1-900000000	RESULTADO	1.256.797,67 CR	0,00	160.872,76	1.417.670,43 CR
2-900000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.256.449,58 CR	0,00	160.869,76	1.417.319,34 CR
3-902000000	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE SAUDE	1.101.122,54 CR	0,00	135.021,71	1.236.144,25 CR
4-902000001	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERNAMENT DE C	1.074.358,40 CR	0,00	131.667,93	1.206.026,33 CR
4-902000002	SUBVENÇÕES ASSIST GOVERN DE INVEST	26.764,14 CR	0,00	3.353,78	30.117,92 CR
3-909000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	155.327,04 CR	0,00	25.848,05	181.175,09 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	148.443,06 CR	0,00	24.440,58	172.883,64 CR
4-909000004	RENDIMENTOS POUPANÇA CEF C/P 51471-1	4.800,87 CR	0,00	1.407,47	6.208,34 CR
2-910000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	348,09 CR	0,00	3,00	351,09 CR
3-915100000	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	348,09 CR	0,00	3,00	351,09 CR
4-915100001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171,61 CR	0,00	3,00	174,61 CR
4-915100002	DESCONTOS OBTIDOS	176,48 CR	0,00	0,00	176,48 CR
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.256.797,67	160.944,76	72,00	1.417.670,43
1-940000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.256.797,67	160.944,76	72,00	1.417.670,43
2-941000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	1.240.205,95	159.904,75	72,00	1.400.038,70
3-941100000	DESPESAS COM PESSOAL	571.153,67	79.230,16	72,00	650.311,83
4-941100001	SALARIOS E ORDENADOS	474.203,51	63.620,79	0,00	537.824,30
4-941100002	GRATIFICAÇÕES	27.242,83	4.026,67	0,00	31.269,50
4-941100003	INSALUBRIDADE	23.021,12	3.253,14	0,00	26.274,26
4-941100004	ASSIDUIDADE	23.414,00	3.181,00	0,00	26.595,00
4-941100005	RESCISÕES	17.108,33	0,00	0,00	17.108,33
4-941100006	FERIAS	5.998,32	5.004,21	0,00	11.002,53
4-941100008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	599,14 CR	0,00	0,00	599,14 CR

## BALANCETE - 01/09/2015 A 30/09/2015

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-941100009	VALE TRANSPORTE	429,70	144,35	72,00	502,05
4-941100010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL	335,00	0,00	0,00	335,00
3-941200000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	210.815,45	29.198,45	0,00	240.013,90
4-941200001	FGTS	47.256,83	6.326,86	0,00	53.583,69
4-941200002	INSS EMPRESA	125.027,85	17.493,78	0,00	142.521,63
4-941200003	INSS TERCEIROS	32.864,51	4.586,96	0,00	37.451,47
4-941200004	PIS SOBRE FOLHA	5.666,26	790,85	0,00	6.457,11
3-941300000	SERVIÇOS GERAIS	152.080,84	12.046,06	0,00	164.126,90
4-941300001	HONORARIOS CONTABEIS	48.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
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	21.532,74	6.046,06	0,00	27.578,80
4-941300006	SERVIÇOS DIVERSOS	898,10	0,00	0,00	898,10
3-941400000	DESPESAS COM PROVISÕES	180.029,98	23.934,97	0,00	203.964,95
4-941400001	PROVISÕES DE FERIAS	65.570,63	8.452,88	0,00	74.023,51
4-941400002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	46.944,64	6.289,10	0,00	53.233,74
4-941400003	PROVISÕES DE ENCARGOS	40.484,89	5.442,66	0,00	45.927,55
4-941400004	PROVISÕES DE 50% FGTS	27.029,82	3.750,33	0,00	30.780,15
3-941500000	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	126.126,01	15.495,11	0,00	141.621,12
4-941500001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,69	0,00	0,00	461,69
4-941500002	DESPESA MAT CONSUMO/LIMPEZA E EXPE	5.557,61	679,66	0,00	6.237,27
4-941500003	ALUGUEIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4-941500004	MANUTENÇÕES	51,00	0,00	0,00	51,00
4-941500005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.764,14	3.353,78	0,00	30.117,92
4-941500007	DESPESAS COMUNICAÇÕES E MARKETING	6.475,63	0,00	0,00	6.475,63
4-941500008	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	6.021,60	752,70	0,00	6.774,30
4-941500009	DESPESAS FINANCEIRAS	772,09	49,50	0,00	821,59
4-941500010	OUTRAS DESPESAS	236,34	0,40	0,00	236,74
4-941500011	DESPESAS COM ENERGIA / AGUA / FONE	65.254,94	8.216,99	0,00	73.471,93
4-941500013	DESPESAS CURSOS / TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941500014	LANCHES E REFEIÇÕES	1.216,37	306,50	0,00	1.522,87
4-941500015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.899,28	1.789,58	0,00	8.688,86
4-941500016	FRETES E CARRETOS	150,02	0,00	0,00	150,02
4-941500017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.210,30	0,00	0,00	3.210,30
4-941500018	IMOBILIZADO PEQUENO PORTE	0,00	346,00	0,00	346,00
2-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	16.591,72	1.040,01	0,00	17.631,73
3-942000000	DESPESAS FINANCEIRAS	16.591,72	1.040,01	0,00	17.631,73
4-942000002	IOF	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
4-942000003	IRRF S/ APLICAÇÕES	15.488,48	1.040,01	0,00	16.528,49

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