

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	32.845.187,63 D	40.129.275,48	39.477.618,75	651.656,73 D	33.496.844,36 D
1.1	CIRCULANTE	33.301.493,65 D	39.992.511,45	39.317.519,15	674.992,30 D	33.976.485,95 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.137.976,95 D	36.531.207,43	29.090.814,09	7.440.393,34 D	10.578.370,29 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	572,31 D	24.603.606,10	24.603.668,48	62,38 C	509,93 D
1.1.01.02.17	SANTANDER AG3566 CC13005756-3 - C.OESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	572,31 D	14.545.095,96	14.545.158,34	62,38 C	509,93 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	10.055.510,14	10.055.510,14	0,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.137.404,64 D	11.927.601,33	4.487.145,61	7.440.455,72 D	10.577.860,36 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	3.135.944,05 D	11.927.594,89	4.486.736,32	7.440.858,57 D	10.576.802,62 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	1.460,59 D	6,44	409,29	402,85 C	1.057,74 D
1.1.02	CREDITOS	30.098.985,50 D	3.292.140,44	10.096.088,33	6.803.947,89 C	23.295.037,61 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	29.887.642,87 D	3.245.111,74	10.055.100,85	6.809.989,11 C	23.077.653,76 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	29.887.642,87 D	3.245.111,74	10.055.100,85	6.809.989,11 C	23.077.653,76 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.846,19 D	27.460,48	885,82	26.574,66 D	177.420,85 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150.846,19 D	27.460,48	885,82	26.574,66 D	177.420,85 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	58.582,81 D	18.960,87	40.101,66	21.140,79 C	37.442,02 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	6.810,94 D	2.203,66	0,00	2.203,66 D	9.014,60 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	51.771,87 D	16.757,21	40.101,66	23.344,45 C	28.427,42 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	1.913,63 D	607,35	0,00	607,35 D	2.520,98 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.913,63 D	607,35	0,00	607,35 D	2.520,98 D
1.1.03	ESTOQUES	60.466,91 D	169.163,58	129.825,04	39.338,54 D	99.805,45 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	40.659,54 D	169.163,58	125.747,84	43.415,74 D	84.075,28 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	38.395,64 D	169.163,58	125.044,40	44.119,18 D	82.514,82 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.263,90 D	0,00	703,44	703,44 C	1.560,46 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.807,37 D	0,00	4.077,20	4.077,20 C	15.730,17 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.807,37 D	0,00	4.077,20	4.077,20 C	15.730,17 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.064,29 D	0,00	791,69	791,69 C	3.272,60 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.064,29 D	0,00	791,69	791,69 C	3.272,60 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	977,78 D	0,00	448,74	448,74 C	529,04 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.086,51 D	0,00	342,95	342,95 C	2.743,56 D
1.2	NAO CIRCULANTE	499.444,85 D	8.764,03	21.163,02	12.398,99 C	487.045,86 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.610,74 D	8.764,03	0,00	8.764,03 D	301.374,77 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	292.610,74 D	8.764,03	0,00	8.764,03 D	301.374,77 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	292.610,74 D	8.764,03	0,00	8.764,03 D	301.374,77 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D	0,00	0,00	0,00	1.220.608,93 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D	0,00	0,00	0,00	116.344,30 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D	0,00	0,00	0,00	116.344,30 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D	0,00	0,00	0,00	775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04	( - ) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.218.716,70 C	0,00	189,22	189,22 C	1.218.905,92 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	0,00	0,00	0,00	135.794,73 C
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	0,00	0,00	0,00	135.794,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.06	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.452,07 C	0,00	189,22	189,22 C	114.641,29 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.452,07 C	0,00	189,22	189,22 C	114.641,29 C
1.2.04.07	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.07.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.09	( - ) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.09.01	( - ) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.10	( - ) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.10.01	( - ) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14	( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C	0,00	0,00	0,00	775.276,80 C
1.2.04.14.01	( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C	0,00	0,00	0,00	17.280,00 C
1.2.04.14.03	( - ) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.12	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.608.305,04 D	0,00	0,00	0,00	8.608.305,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	0,00	0,00	0,00	215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	0,00	0,00	0,00	215.115,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	0,00	0,00	0,00	1.748.606,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	0,00	0,00	0,00	1.748.606,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.17	( - ) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.403.363,16 C	0,00	20.973,80	20.973,80 C	8.424.336,96 C
1.2.17.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.02	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.009,89 C	0,00	335,46	335,46 C	212.345,35 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.009,89 C	0,00	335,46	335,46 C	212.345,35 C
1.2.17.03	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.03.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.04	( - ) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.201.761,69 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.204.225,88 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.201.761,69 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.204.225,88 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.587.697,68 C	0,00	16.090,82	16.090,82 C	1.603.788,50 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.587.697,68 C	0,00	16.090,82	16.090,82 C	1.603.788,50 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.237.749,85 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.239.833,18 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.237.749,85 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.239.833,18 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	955.750,87 C	128.000,00	138.936,58	10.936,58 C	966.687,45 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	955.750,87 C	128.000,00	138.936,58	10.936,58 C	966.687,45 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	955.750,87 C	128.000,00	138.936,58	10.936,58 C	966.687,45 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.627.661,38 C	0,00	135.506,99	135.506,99 C	18.763.168,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.671.910,51 D	128.000,00	3.429,59	124.570,41 D	17.796.480,92 D
2	Passivo	28.516.641,70 C	4.639.679,03	4.688.273,31	48.594,28 C	28.565.235,98 C
2.1	CIRCULANTE	9.588.237,69 C	4.639.679,03	4.679.509,28	39.830,25 C	9.628.067,94 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.386.675,49 C	2.474.305,25	2.359.528,25	114.777,00 D	2.271.898,49 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.482.169,98 C	1.054.526,08	934.098,48	120.427,60 D	1.361.742,38 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.193.218,44 C	1.016.462,81	934.098,48	82.364,33 D	1.110.854,11 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C	38.063,27	0,00	38.063,27 D	250.888,27 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	904.505,51 C	1.419.779,17	1.425.429,77	5.650,60 C	910.156,11 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	460.938,83 C	642.661,81	779.011,70	136.349,89 C	597.288,72 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	443.566,68 C	777.117,36	646.418,07	130.699,29 D	312.867,39 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	160.579,42 C	142.091,35	128.789,07	13.302,28 D	147.277,14 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	160.579,42 C	142.091,35	128.789,07	13.302,28 D	147.277,14 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	9.559,32 C	9.559,30	12.049,55	2.490,25 C	12.049,57 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	36.213,82 C	33.148,11	37.786,59	4.638,48 C	40.852,30 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	113.071,48 C	65.874,04	45.443,03	20.431,01 D	92.640,47 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.373,01 C	0,00	0,00	0,00	1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	361,79 C	361,79	361,79	0,00	361,79 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	33.148,11	33.148,11	0,00	0,00
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	810.287,63 C	1.943.812,31	2.021.820,85	78.008,54 C	888.296,17 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.947,81 C	1.551.772,54	1.625.338,25	73.565,71 C	670.513,52 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	572.240,45 C	899.482,32	973.048,03	73.565,71 C	645.806,16 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	652.290,22	652.290,22	0,00	24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.764,03 C	35.528,06	36.881,38	1.353,32 C	19.117,35 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	477,00	477,00	0,00	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	17.287,03 C	17.287,03	18.640,35	1.353,32 C	18.640,35 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	17.287,03	17.287,03	0,00	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	195.575,79 C	356.511,71	359.601,22	3.089,51 C	198.665,30 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	88.955,26 C	85.908,70	88.768,50	2.859,80 C	91.815,06 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.799,08 C	68.885,05	69.022,73	137,68 C	79.936,76 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.375,74 C	8.375,74	8.764,03	388,29 C	8.764,03 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	18.445,71 C	10.726,78	10.430,52	296,26 D	18.149,45 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	80.934,26	80.934,26	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	93.305,44	93.305,44	0,00	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.375,74	8.375,74	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.223.707,23 C	58.496,32	169.371,11	110.874,79 C	6.334.582,02 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.223.707,23 C	58.496,32	169.371,11	110.874,79 C	6.334.582,02 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	868.224,88 C	53.277,20	97.973,15	44.695,95 C	912.920,83 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	208.595,90 C	5.219,12	71.397,96	66.178,84 C	274.774,74 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C	0,00	0,00	0,00	5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	6.987,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	13.985,88 D
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	6.987,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	13.985,88 D
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	6.987,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	13.985,88 D
2.2	NAO CIRCULANTE	1.964.483,96 C	0,00	8.764,03	8.764,03 C	1.973.247,99 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.964.483,96 C	0,00	8.764,03	8.764,03 C	1.973.247,99 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.964.483,96 C	0,00	8.764,03	8.764,03 C	1.973.247,99 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C	0,00	0,00	0,00	1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	287.148,99 C	0,00	8.764,03	8.764,03 C	295.913,02 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.963.920,05 C	0,00	0,00	0,00	16.963.920,05 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C	0,00	0,00	0,00	18.274.010,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C	0,00	0,00	0,00	18.274.010,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 D	0,00	0,00	0,00	2.508.684,15 D
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 D	0,00	0,00	0,00	2.508.684,15 D
3	Receita	50.616.102,49 C	1.134,21	3.294.618,74	3.293.484,53 C	53.909.587,02 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	49.884.143,22 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	53.129.254,96 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	49.884.143,22 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	53.129.254,96 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	49.884.143,22 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	53.129.254,96 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	49.884.143,22 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	53.129.254,96 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	666.995,16 C	1.134,21	49.211,68	48.077,47 C	715.072,63 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	666.995,16 C	1.134,21	49.211,68	48.077,47 C	715.072,63 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.506,94 D	1.134,21	104,27	1.029,94 D	11.536,88 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.859,33 D	1,16	0,00	1,16 D	1.860,49 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	8.492,49 D	1.133,05	104,27	1.028,78 D	9.521,27 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	0,00	0,00	0,00	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D	0,00	0,00	0,00	72,17 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	677.502,10 C	0,00	49.107,41	49.107,41 C	726.609,51 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	2,52 C	0,00	2,72	2,72 C	5,24 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	677.499,58 C	0,00	49.104,69	49.104,69 C	726.604,27 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	64.964,11 C	0,00	295,32	295,32 C	65.259,43 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66.837,55 C	0,00	295,32	295,32 C	67.132,87 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66.837,55 C	0,00	295,32	295,32 C	67.132,87 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	66.764,75 C	0,00	295,32	295,32 C	67.060,07 C
3.3.02.01.06	RECEITAS DIVERSAS	72,80 C	0,00	0,00	0,00	72,80 C
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.873,44 D	0,00	0,00	0,00	1.873,44 D
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.873,44 D	0,00	0,00	0,00	1.873,44 D
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.873,44 D	0,00	0,00	0,00	1.873,44 D
5	Custo	46.287.556,56 D	2.825.319,47	134.897,39	2.690.422,08 D	48.977.978,64 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	46.287.556,56 D	2.825.319,47	134.897,39	2.690.422,08 D	48.977.978,64 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	46.287.556,56 D	2.825.319,47	134.897,39	2.690.422,08 D	48.977.978,64 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	2.188.131,71 D	127.363,30	0,00	127.363,30 D	2.315.495,01 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	2.168.582,64 D	125.044,40	0,00	125.044,40 D	2.293.627,04 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	19.549,07 D	2.318,90	0,00	2.318,90 D	21.867,97 D
5.1.01.02	SALARIOS	11.294.593,47 D	940.577,33	90.643,28	849.934,05 D	12.144.527,52 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	7.912.130,63 D	683.822,80	90.643,28	593.179,52 D	8.505.310,15 D
5.1.01.02.02	FERIAS	2.307,91 D	0,00	0,00	0,00	2.307,91 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	49.112,37 D	1.317,86	0,00	1.317,86 D	50.430,23 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	891.237,22 D	67.113,02	0,00	67.113,02 D	958.350,24 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	82.434,62 D	1.304,36	0,00	1.304,36 D	83.738,98 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	672.424,89 D	64.614,98	0,00	64.614,98 D	737.039,87 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.683.039,83 D	122.404,31	0,00	122.404,31 D	1.805.444,14 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	0,00	0,00	0,00	1.906,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	2.077.951,66 D	167.027,99	15.642,94	151.385,05 D	2.229.336,71 D
5.1.01.03.01	CRECHE	68.602,96 D	5.626,17	0,00	5.626,17 D	74.229,13 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	37.680,24 D	7.932,97	0,00	7.932,97 D	45.613,21 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	1.155.592,49 D	64.670,05	0,00	64.670,05 D	1.220.262,54 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	267.839,40 C	0,00	5.905,94	5.905,94 C	273.745,34 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	569.925,03 D	43.227,62	0,00	43.227,62 D	613.152,65 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.971,78 C	0,00	437,40	437,40 C	5.409,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	443.580,91 D	31.265,24	0,00	31.265,24 D	474.846,15 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	129.342,66 D	10.145,37	0,00	10.145,37 D	139.488,03 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	77.125,13 C	0,00	6.516,56	6.516,56 C	83.641,69 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.606,60 D	0,00	0,00	0,00	1.606,60 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	61.423,88 D	4.160,57	0,00	4.160,57 D	65.584,45 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	39.866,80 C	0,00	2.783,04	2.783,04 C	42.649,84 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.667.516,08 D	180.991,93	3.946,46	177.045,47 D	2.844.561,55 D
5.1.01.04.02	FGTS	1.126.845,08 D	81.136,97	3.946,46	77.190,51 D	1.204.035,59 D
5.1.01.04.03	PIS	7.316,08 D	0,00	0,00	0,00	7.316,08 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.354,92 D	99.854,96	0,00	99.854,96 D	1.633.209,88 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	25.735,23 D	2.201,39	0,00	2.201,39 D	27.936,62 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	25.735,23 D	2.201,39	0,00	2.201,39 D	27.936,62 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.223.912,96 D	46.331,52	0,00	46.331,52 D	5.270.244,48 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	28.594,16 D	21.911,13	0,00	21.911,13 D	50.505,29 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	48.432,35 D	24.420,39	0,00	24.420,39 D	72.852,74 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 D	0,00	0,00	0,00	5.146.886,45 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	11.535.489,88 D	751.175,55	3.690,91	747.484,64 D	12.282.974,52 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	9.822.720,44 D	629.042,38	0,00	629.042,38 D	10.451.762,82 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	119.187,15 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	127.132,96 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	841.225,99 D	63.221,30	3.690,91	59.530,39 D	900.756,38 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	139.519,53 D	35.887,74	0,00	35.887,74 D	175.407,27 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	23.221,91 D	74,24	0,00	74,24 D	23.296,15 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	136.408,82 D	2.456,82	0,00	2.456,82 D	138.865,64 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	409.604,81 D	5.489,37	0,00	5.489,37 D	415.094,18 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	43.601,23 D	7.057,89	0,00	7.057,89 D	50.659,12 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	6.479.698,33 D	334.845,35	0,00	334.845,35 D	6.814.543,68 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,43 D	630,00	0,00	630,00 D	10.427,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	135.072,42 D	67,00	0,00	67,00 D	135.139,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	46.279,96 D	12.850,28	0,00	12.850,28 D	59.130,24 D
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.749.616,26 D	12.667,15	0,00	12.667,15 D	1.762.283,41 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	4.001.049,99 D	305.585,08	0,00	305.585,08 D	4.306.635,07 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	9.690,00 D	600,00	0,00	600,00 D	10.290,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	363.743,34 D	0,00	0,00	0,00	363.743,34 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	430,00 D	0,00	0,00	0,00	430,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	34.179,60 D	0,00	0,00	0,00	34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	20.024,00 D	280,00	0,00	280,00 D	20.304,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.711,00 D	362,68	0,00	362,68 D	3.073,68 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	12.066,60 D	1.240,66	0,00	1.240,66 D	13.307,26 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	94.637,73 D	562,50	0,00	562,50 D	95.200,23 D
5.1.01.11	SEGUROS	10.262,22 D	448,74	0,00	448,74 D	10.710,96 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.806,62 D	332,14	0,00	332,14 D	6.138,76 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.503,69 D	116,60	0,00	116,60 D	1.620,29 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	2.951,91 D	0,00	0,00	0,00	2.951,91 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	433.044,93 D	23.258,19	0,00	23.258,19 D	456.303,12 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	268.170,70 D	18.422,43	0,00	18.422,43 D	286.593,13 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	89.482,30 D	734,65	0,00	734,65 D	90.216,95 D
5.1.01.12.03	AGUA	5.869,87 D	460,00	0,00	460,00 D	6.329,87 D
5.1.01.12.05	IPTU	5.200,82 D	352,11	0,00	352,11 D	5.552,93 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.632,00 D	0,00	0,00	0,00	12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	50.389,24 D	3.289,00	0,00	3.289,00 D	53.678,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	551.311,06 D	35.539,97	0,00	35.539,97 D	586.851,03 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	18.834,71 D	834,97	0,00	834,97 D	19.669,68 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D	0,00	0,00	0,00	102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	103.944,27 D	7.765,00	0,00	7.765,00 D	111.709,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	428.430,00 D	26.940,00	0,00	26.940,00 D	455.370,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	262.208,55 D	6.312,59	0,00	6.312,59 D	268.521,14 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	232.012,36 D	5.486,94	0,00	5.486,94 D	237.499,30 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	22.462,73 D	645,75	0,00	645,75 D	23.108,48 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	7.733,46 D	179,90	0,00	179,90 D	7.913,36 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	318.736,85 D	17.311,09	0,00	17.311,09 D	336.047,94 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	148.962,47 D	12.719,44	0,00	12.719,44 D	161.681,91 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	169.774,38 D	4.591,65	0,00	4.591,65 D	174.366,03 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	40.839,82 D	21.163,02	20.973,80	189,22 D	41.029,04 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	7.524,23 D	189,22	0,00	189,22 D	7.713,45 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D	0,00	0,00	0,00	1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D	0,00	0,00	0,00	4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D	0,00	0,00	0,00	43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D	0,00	0,00	0,00	1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D	0,00	0,00	0,00	25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	399.954,53 D	20.973,80	0,00	20.973,80 D	420.928,33 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	399.954,53 C	0,00	20.973,80	20.973,80 C	420.928,33 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	41.361,53 D	15.380,00	0,00	15.380,00 D	56.741,53 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	6.170,00 D	0,00	0,00	0,00	6.170,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	2.891,53 D	0,00	0,00	0,00	2.891,53 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	32.300,00 D	15.380,00	0,00	15.380,00 D	47.680,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	10.451,61 D	1.852,44	0,00	1.852,44 D	12.304,05 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	2.247,77 D	450,00	0,00	450,00 D	2.697,77 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.179,84 D	1.402,44	0,00	1.402,44 D	9.582,28 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	735.783,64 D	42.113,30	0,00	42.113,30 D	777.896,94 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	735.783,64 D	42.113,30	0,00	42.113,30 D	777.896,94 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	268.639,60 D	18.032,08	0,00	18.032,08 D	286.671,68 D
5.1.01.22.06	MULTAS	54.524,56 D	0,00	0,00	0,00	54.524,56 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	22.353,34 D	147,89	0,00	147,89 D	22.501,23 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.067,92 D	868,36	0,00	868,36 D	3.936,28 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	23.641,83 D	1.851,00	0,00	1.851,00 D	25.492,83 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	2.010,75 D	0,00	0,00	0,00	2.010,75 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.322,60 D	0,00	0,00	0,00	7.322,60 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D	0,00	0,00	0,00	11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.626,78 D	0,00	0,00	0,00	12.626,78 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	11.215,48 D	6.052,47	0,00	6.052,47 D	17.267,95 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	441,60 D	0,00	0,00	0,00	441,60 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.596,10 D	300,33	0,00	300,33 D	3.896,43 D
5.1.01.22.25	PROVISOES CIVEIS	377,60 D	0,00	0,00	0,00	377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	127.449,68 D	8.764,03	0,00	8.764,03 D	136.213,71 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	0,00	48,00	0,00	48,00 D	48,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.121.887,43 D	93.393,69	0,00	93.393,69 D	2.215.281,12 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.121.887,43 D	93.393,69	0,00	93.393,69 D	2.215.281,12 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			47.595.408,19	47.595.408,19	0,00	