
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	51012501
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2016
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	60
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissao: 20/06/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	33.496.844,36 D	13.261.128,27	12.725.486,03	535.642,24 D	34.032.486,60 D
1.1	CIRCULANTE	33.976.485,95 D	13.123.254,50	12.556.733,90	566.520,60 D	34.543.006,55 D
1.1.01	DISPONIVEL	10.578.370,29 D	9.546.944,33	9.951.197,80	404.253,47 C	10.174.116,82 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	509,93 D	7.298.193,29	7.298.088,51	104,78 D	614,71 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI13005969-9 - GOIAS	509,93 D	4.975.242,00	4.975.137,22	104,78 D	614,71 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)		2.322.951,29	2.322.951,29		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	10.577.860,36 D	2.248.751,04	2.653.109,29	404.358,25 C	10.173.502,11 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI13005969-9 GOIAS	10.576.802,62 D	2.248.746,68	2.652.700,00	403.953,32 C	10.172.849,30 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	1.057,74 D	4,36	409,29	404,93 C	652,81 D
1.1.02	CREDITOS	23.295.037,61 D	3.431.089,92	2.448.176,49	982.913,43 D	24.277.951,04 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	23.077.653,76 D	3.245.111,74	2.322.542,00	922.569,74 D	24.000.223,50 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	23.077.653,76 D	3.245.111,74	2.322.542,00	922.569,74 D	24.000.223,50 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.420,85 D	12.144,68	1.382,61	10.762,07 D	188.182,92 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	177.420,85 D	12.144,68	1.382,61	10.762,07 D	188.182,92 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	37.442,02 D	173.129,73	124.251,88	48.877,85 D	86.319,87 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	9.014,60 D	3.481,66		3.481,66 D	12.496,26 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	28.427,42 D	169.648,07	124.251,88	45.396,19 D	73.823,61 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	2.520,98 D	703,77		703,77 D	3.224,75 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	2.520,98 D	703,77		703,77 D	3.224,75 D
1.1.03	ESTOQUES	99.805,45 D	145.220,25	156.900,06	11.679,81 C	88.125,64 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	84.075,28 D	140.629,61	156.900,06	16.270,45 C	67.804,83 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	82.514,82 D	139.991,82	156.900,06	16.908,24 C	65.606,58 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.560,46 D	637,79		637,79 D	2.198,25 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	15.730,17 D	4.590,64		4.590,64 D	20.320,81 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	15.730,17 D	4.590,64		4.590,64 D	20.320,81 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.272,60 D		459,55	459,55 C	2.813,05 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.272,60 D		459,55	459,55 C	2.813,05 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	529,04 D		116,60	116,60 C	412,44 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.743,56 D		342,95	342,95 C	2.400,61 D
1.2	NAO CIRCULANTE	487.045,86 D	8.631,76	21.163,02	12.531,26 C	474.514,60 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D				1.220.608,93 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D				116.344,30 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D				116.344,30 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D				775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D				17.280,00 D
1.2.03.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.218.905,92 C		189,22	189,22 C	1.219.095,14 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.641,29 C		189,22	189,22 C	114.830,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.641,29 C		189,22	189,22 C	114.830,51 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C				1.658,00 C
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C				1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C				45.000,00 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C				45.000,00 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C				146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C				146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C				775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C				17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C				757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.608.305,04 D				8.608.305,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D				1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D				1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D				263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D				263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D				482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D				482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D				3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D				3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D				1.748.606,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D				1.748.606,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.424.336,96 C		20.973,80	20.973,80 C	8.445.310,76 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.345,35 C		335,46	335,46 C	212.680,81 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.345,35 C		335,46	335,46 C	212.680,81 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF. IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF. IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.204.225,88 C		2.464,19	2.464,19 C	3.206.690,07 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.204.225,88 C		2.464,19	2.464,19 C	3.206.690,07 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.603.788,50 C		16.090,82	16.090,82 C	1.619.879,32 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.603.788,50 C		16.090,82	16.090,82 C	1.619.879,32 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.239.833,18 C		2.083,33	2.083,33 C	1.241.916,51 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.239.833,18 C		2.083,33	2.083,33 C	1.241.916,51 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.763.168,37 C	6.579,26	147.589,11	141.009,85 C	18.904.178,22 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.796.480,92 D	122.662,75		122.662,75 D	17.919.143,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	Passivo	28.565.235,98 C	5.491.672,59	5.405.814,96	85.857,63 D	28.479.378,35 C
2.1	CIRCULANTE	9.628.067,94 C	5.491.672,59	5.397.183,20	94.489,39 D	9.533.578,55 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.271.898,49 C	2.357.736,58	2.316.154,09	41.582,49 D	2.230.316,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.361.742,38 C	952.517,56	953.276,05	758,49 C	1.362.500,87 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.110.854,11 C	952.269,97	836.067,13	116.202,84 D	994.651,27 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	250.888,27 C	247,59	117.208,92	116.961,33 C	367.849,60 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	910.156,11 C	1.405.219,02	1.362.878,04	42.340,98 D	867.815,13 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	597.288,72 C	696.409,62	708.774,40	12.364,78 C	609.653,50 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	312.867,39 C	708.809,40	654.103,64	54.705,76 D	258.161,63 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	147.277,14 C	121.521,83	117.894,90	3.626,93 D	143.650,21 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	147.277,14 C	121.521,83	117.894,90	3.626,93 D	143.650,21 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)	12.049,57 C	12.461,37	11.378,56	1.082,81 D	10.966,76 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	40.852,30 C	29.342,43	33.367,53	4.025,10 C	44.877,40 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	92.640,47 C	50.013,81	43.444,59	6.569,22 D	86.071,25 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERV DE AUTONOMOS	1.373,01 C				1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA	361,79 C	361,79	361,79		361,79 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		29.342,43	29.342,43		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	888.296,17 C	2.835.361,67	2.776.784,99	58.576,68 D	829.719,49 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	670.513,52 C	2.439.276,50	2.384.975,54	54.300,96 D	616.212,56 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	645.806,16 C	1.599.334,91	922.843,69	676.491,22 D	30.685,06 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	839.941,59	1.462.131,85	622.190,26 C	646.897,62 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	19.117,35 C	39.665,70	41.381,09	1.715,39 C	20.832,74 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	1.431,00	954,00	477,00 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	18.640,35 C	18.640,35	20.355,74	1.715,39 C	20.355,74 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		954,00	1.431,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		18.640,35	18.640,35		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	198.665,30 C	356.419,47	350.428,36	5.991,11 D	192.674,19 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	91.815,06 C	89.013,03	90.539,14	1.526,11 C	93.341,17 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.936,76 C	69.961,94	69.242,85	719,09 D	79.217,67 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.764,03 C	8.762,13	8.631,76	130,37 D	8.633,66 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	18.149,45 C	18.221,93	11.554,18	6.667,75 D	11.481,70 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		83.841,98	83.841,97	0,01 D	0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		77.856,33	77.856,33		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.762,13	8.762,13		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.334.582,02 C	156.078,71	186.349,22	30.270,51 C	6.364.852,53 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.334.582,02 C	156.078,71	186.349,22	30.270,51 C	6.364.852,53 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	912.920,83 C	155.617,60	109.164,08	46.453,52 D	866.467,31 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	274.774,74 C	461,11	77.185,14	76.724,03 C	351.498,77 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.2	NAO CIRCULANTE	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C				1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	295.913,02 C		8.631,76	8.631,76 C	304.544,78 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.963.920,05 C				16.963.920,05 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C				15.765.326,50 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C				18.274.010,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C				18.274.010,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 D				2.508.684,15 D
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 D				2.508.684,15 D
3	Receita	53.909.587,02 C	5.378,39	3.302.923,08	3.297.544,69 C	57.207.131,71 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	53.129.254,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	56.374.366,70 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.129.254,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	56.374.366,70 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	53.129.254,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	56.374.366,70 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	53.129.254,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	56.374.366,70 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	715.072,63 C	5.378,39	57.530,98	52.152,59 C	767.225,22 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	715.072,63 C	5.378,39	57.530,98	52.152,59 C	767.225,22 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.536,88 D	590,30		590,30 D	12.127,18 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.860,49 D	26,06		26,06 D	1.886,55 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	9.521,27 D	564,24		564,24 D	10.085,51 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D				82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D				72,17 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	726.609,51 C	4.788,09	57.530,98	52.742,89 C	779.352,40 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	5,24 C	4.788,09	9.579,94	4.791,85 C	4.797,09 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	726.604,27 C		47.951,04	47.951,04 C	774.555,31 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	65.259,43 C		280,36	280,36 C	65.539,79 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	67.132,87 C		280,36	280,36 C	67.413,23 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	67.132,87 C		280,36	280,36 C	67.413,23 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	67.060,07 C		280,36	280,36 C	67.340,43 C
3.3.02.01.06	RECEITAS DIVERSAS	72,80 C				72,80 C
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.873,44 D				1.873,44 D
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.873,44 D				1.873,44 D
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.873,44 D				1.873,44 D
5	Custo	48.977.978,64 D	2.759.232,80	83.187,98	2.676.044,82 D	51.654.023,46 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	48.977.978,64 D	2.759.232,80	83.187,98	2.676.044,82 D	51.654.023,46 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	48.977.978,64 D	2.759.232,80	83.187,98	2.676.044,82 D	51.654.023,46 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	2.315.495,01 D	164.120,64		164.120,64 D	2.479.615,65 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	2.293.627,04 D	163.482,39		163.482,39 D	2.457.109,43 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	21.867,97 D	638,25		638,25 D	22.506,22 D
5.1.01.02	SALARIOS	12.144.527,52 D	837.883,18	11.646,08	826.237,10 D	12.970.764,62 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	8.505.310,15 D	586.580,67	11.646,08	574.934,59 D	9.080.244,74 D
5.1.01.02.02	FERIAS	2.307,91 D				2.307,91 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	50.430,23 D	821,76		821,76 D	51.251,99 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	958.350,24 D	70.850,05		70.850,05 D	1.029.200,29 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	83.738,98 D				83.738,98 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	737.039,87 D	62.891,13		62.891,13 D	799.931,00 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.805.444,14 D	112.007,57		112.007,57 D	1.917.451,71 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	4.732,00		4.732,00 D	6.638,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	2.229.336,71 D	154.285,33	14.959,62	139.325,71 D	2.368.662,42 D
5.1.01.03.01	CRECHE	74.229,13 D	2.492,70		2.492,70 D	76.721,83 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	45.613,21 D	5.013,60		5.013,60 D	50.626,81 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	1.220.262,54 D	64.717,99		64.717,99 D	1.284.980,53 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	273.745,34 C		5.952,25	5.952,25 C	279.697,59 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	613.152,65 D	41.664,90		41.664,90 D	654.817,55 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	5.409,18 C		158,40	158,40 C	5.567,58 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	474.846,15 D	30.544,41		30.544,41 D	505.390,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	139.488,03 D	9.383,09		9.383,09 D	148.871,12 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	83.641,69 C		6.092,69	6.092,69 C	89.734,38 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.606,60 D				1.606,60 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65.584,45 D				65.584,45 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	42.649,84 C	468,64	2.756,28	2.287,64 C	44.937,48 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.844.561,55 D	184.119,26	11.527,22	172.592,04 D	3.017.153,59 D
5.1.01.04.02	FGTS	1.204.035,59 D	82.960,38	11.527,22	71.433,16 D	1.275.468,75 D
5.1.01.04.03	PIS	7.316,08 D				7.316,08 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.633.209,88 D	101.158,88		101.158,88 D	1.734.368,76 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	27.936,62 D	1.466,26		1.466,26 D	29.402,88 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	27.936,62 D	1.466,26		1.466,26 D	29.402,88 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.270.244,48 D	7.894,39		7.894,39 D	5.278.138,87 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	50.505,29 D				50.505,29 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	72.852,74 D	7.894,39		7.894,39 D	80.747,13 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 D				5.146.886,45 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	12.282.974,52 D	750.345,57	6.186,94	744.158,63 D	13.027.133,15 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	10.451.762,82 D	624.962,06		624.962,06 D	11.076.724,88 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	127.132,96 D	7.945,80		7.945,80 D	135.078,76 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	900.756,38 D	71.852,52		71.852,52 D	972.608,90 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	175.407,27 D	21.976,46	6.186,94	15.789,52 D	191.196,79 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	23.296,15 D	400,00		400,00 D	23.696,15 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	138.865,64 D	16.150,84		16.150,84 D	155.016,48 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	415.094,18 D				415.094,18 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	50.659,12 D	7.057,89		7.057,89 D	57.717,01 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	6.814.543,68 D	331.844,85	5.250,00	326.594,85 D	7.141.138,53 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	10.427,43 D				10.427,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	135.139,42 D				135.139,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	59.130,24 D	15.001,24	5.250,00	9.751,24 D	68.881,48 D
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D				400,00 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.762.283,41 D	14.818,65		14.818,65 D	1.777.102,06 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	4.306.635,07 D	285.506,87		285.506,87 D	4.592.141,94 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	10.290,00 D	600,00		600,00 D	10.890,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	363.743,34 D				363.743,34 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	430,00 D				430,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	34.179,60 D				34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	20.304,00 D	280,00		280,00 D	20.584,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	3.073,68 D	280,00		280,00 D	3.353,68 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	13.307,26 D	14.104,40		14.104,40 D	27.411,66 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	95.200,23 D	1.253,69		1.253,69 D	96.453,92 D
5.1.01.11	SEGUROS	10.710,96 D	116,60		116,60 D	10.827,56 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	6.138,76 D				6.138,76 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.620,29 D	116,60		116,60 D	1.736,89 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	2.951,91 D				2.951,91 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	456.303,12 D	19.275,48	8.601,92	10.673,56 D	466.976,68 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	286.593,13 D	14.718,09	8.601,92	6.116,17 D	292.709,30 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	90.216,95 D	520,68		520,68 D	90.737,63 D
5.1.01.12.03	AGUA	6.329,87 D	395,60		395,60 D	6.725,47 D
5.1.01.12.05	IPTU	5.552,93 D	352,11		352,11 D	5.905,04 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.632,00 D				12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	53.678,24 D	3.289,00		3.289,00 D	56.967,24 D
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	1.300,00 D				1.300,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	586.851,03 D	38.024,97		38.024,97 D	624.876,00 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	19.669,68 D	834,97		834,97 D	20.504,65 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D				102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	111.709,27 D	6.650,00		6.650,00 D	118.359,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	455.370,00 D	30.540,00		30.540,00 D	485.910,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	268.521,14 D	19.652,62		19.652,62 D	288.173,76 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	237.499,30 D	16.743,22		16.743,22 D	254.242,52 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	23.108,48 D	2.909,40		2.909,40 D	26.017,88 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	7.913,36 D				7.913,36 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	336.047,94 D	13.497,31		13.497,31 D	349.545,25 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	161.681,91 D	9.085,73		9.085,73 D	170.767,64 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	174.366,03 D	4.411,58		4.411,58 D	178.777,61 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	41.029,04 D	21.163,02	20.973,80	189,22 D	41.218,26 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D				750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	7.713,45 D	189,22		189,22 D	7.902,67 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D				1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D				4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D				43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D				1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D				25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	420.928,33 D	20.973,80		20.973,80 D	441.902,13 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	420.928,33 C		20.973,80	20.973,80 C	441.902,13 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	56.741,53 D	4.088,00		4.088,00 D	60.829,53 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	6.170,00 D				6.170,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	2.891,53 D	4.088,00		4.088,00 D	6.979,53 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	47.680,00 D				47.680,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	12.304,05 D	1.153,80		1.153,80 D	13.457,85 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	2.697,77 D	255,00		255,00 D	2.952,77 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	9.582,28 D	898,80		898,80 D	10.481,08 D
5.1.01.18.06	FEDAGIO	24,00 D				24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	777.896,94 D	54.280,82		54.280,82 D	832.177,76 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	777.896,94 D	54.280,82		54.280,82 D	832.177,76 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	286.671,68 D	62.960,00	4.042,40	58.917,60 D	345.589,28 D
5.1.01.22.06	MULTAS	54.524,56 D				54.524,56 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	22.501,23 D				22.501,23 D
5.1.01.22.08	LANCHES/ESTADIAS		7.830,00		7.830,00 D	7.830,00 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.936,28 D	2.074,87		2.074,87 D	6.011,15 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	25.492,83 D	1.933,70		1.933,70 D	27.426,53 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	2.010,75 D				2.010,75 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.322,60 D				7.322,60 D
5.1.01.22.13	BRINDES E PRESENTES		700,00		700,00 D	700,00 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D				11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.626,78 D				12.626,78 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	17.267,95 D	1.966,62		1.966,62 D	19.234,57 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	441,60 D	39.513,60	4.042,40	35.471,20 D	35.912,80 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.896,43 D	309,45		309,45 D	4.205,88 D
5.1.01.22.25	PROVISOES CIVEIS	377,60 D				377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	136.213,71 D	8.631,76		8.631,76 D	144.845,47 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	48,00 D				48,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.215.281,12 D	93.060,70		93.060,70 D	2.308.341,82 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.215.281,12 D	93.060,70		93.060,70 D	2.308.341,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.517.412,05	21.517.412,05		