

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010112
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Analiticas
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 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
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

---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS	886,58 D	6.702.176,00	6.702.490,27	314,27 C	572,31 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	2.486.244,56	2.486.244,56	0,00	0,00
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCL3005969-9 GOIAS	3.876.200,41 D	3.475.243,64	4.215.500,00	740.256,36 C	3.135.944,05 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	2.543,88 D	11,88	1.095,17	1.083,29 C	1.460,59 D
1.1.01.03.74	ITAU MIX CP RF (MATRIZ)	0,00	17.613,82	17.613,82	0,00	0,00
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	29.127.680,52 D	3.245.111,74	2.485.149,39	759.962,35 D	29.887.642,87 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101.308,56 D	72.932,49	279,61	72.652,88 D	173.961,44 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	6.810,94 D	0,00	0,00	0,00	6.810,94 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	28.427,42 D	88.357,00	65.012,55	23.344,45 D	51.771,87 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.228,62 D	685,01	0,00	685,01 D	1.913,63 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	75.353,95 D	121.736,82	158.695,13	36.958,31 C	38.395,64 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.765,70 D	0,00	1.501,80	1.501,80 C	2.263,90 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	17.304,28 D	2.503,09	0,00	2.503,09 D	19.807,37 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.426,52 D	0,00	448,74	448,74 C	977,78 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.760,80 D	668,58	342,87	325,71 D	3.086,51 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	284.235,00 D	8.375,74	0,00	8.375,74 D	292.610,74 D
1.2.03.04.01	EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D	0,00	0,00	0,00	116.344,30 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	0,00	0,00	0,00	135.794,73 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.262,85 C	0,00	189,22	189,22 C	114.452,07 C
1.2.04.07.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.09.01	( - ) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.10.01	( - ) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14.01	( - ) 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
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
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
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	0,00	0,00	0,00	215.115,23 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.700.206,03 D	48.400,00	0,00	48.400,00 D	1.748.606,03 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
1.2.17.01.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	211.674,43 C	0,00	335,46	335,46 C	212.009,89 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
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF. IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.199.297,50 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.201.761,69 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.576.446,86 C	0,00	11.250,82	11.250,82 C	1.587.697,68 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.235.666,52 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.237.749,85 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.477.915,91 C	0,00	0,00	0,00	18.477.915,91 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.523.340,11 D	148.570,40	0,00	148.570,40 D	17.671.910,51 D
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.487.019,18 C	1.544.544,49	1.273.859,00	270.685,49 D	1.216.333,69 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C	0,00	0,00	0,00	288.951,54 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	571.689,46 C	694.426,13	583.675,50	110.750,63 D	460.938,83 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	389.567,67 C	582.672,55	197,50	582.475,05 D	192.907,38 D
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.739,68 C	12.501,43	10.321,07	2.180,36 D	9.559,32 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	43.564,45 C	37.741,16	30.390,53	7.350,63 D	36.213,82 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	112.632,25 C	54.520,28	54.959,51	439,23 C	113.071,48 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	44,29	44,29	0,00	0,00
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	0,00	0,00	361,79	361,79 C	361,79 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	37.741,16	37.741,16	0,00	0,00
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	579.144,20 C	862.163,85	855.260,10	6.903,75 D	572.240,45 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	62.251,31 C	704.401,04	666.857,09	37.543,95 D	24.707,36 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	16.780,03 C	16.780,03	17.287,03	507,00 C	17.287,03 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	954,00	477,00	477,00 D	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	16.780,03	16.780,03	0,00	0,00
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	86.915,75 C	83.233,05	85.272,56	2.039,51 C	88.955,26 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	90.862,56 C	77.845,33	66.781,85	11.063,48 D	79.799,08 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.766,85 C	8.766,85	8.375,74	391,11 D	8.375,74 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.878,65 C	10.878,65	18.445,71	7.567,06 C	18.445,71 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	78.283,41	78.283,41	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	70.066,68	70.066,68	0,00	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.766,85	8.766,85	0,00	0,00
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	844.911,91 C	83.188,12	106.501,09	23.312,97 C	868.224,88 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	133.906,28 C	1.471,60	76.161,22	74.689,62 C	208.595,90 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
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	23.121,72 C	16.133,80	0,00	16.133,80 D	6.987,92 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	278.773,25 C	0,00	8.375,74	8.375,74 C	287.148,99 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	1.435.487,49 C	0,00	0,00	0,00	1.435.487,49 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	1.412.660,04 C	0,00	0,00	0,00	1.412.660,04 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 D	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 D
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 C	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 C	0,00	0,00	0,00	989.411,61 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 C	0,00	0,00	0,00	759.115,60 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 C	0,00	0,00	0,00	755.881,38 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:42

BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018 EM REAL

Emissao: 05/04/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 C	0,00	0,00	0,00	348.189,70 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 C	0,00	0,00	0,00	480.167,02 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 C	0,00	0,00	0,00	658.057,69 C
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	197.577,47 D	0,00	0,00	0,00	197.577,47 D
2.4.07.02.12	RESULTADO DEZEMBRO	642.488,76 C	0,00	0,00	0,00	642.488,76 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	46.639.031,48 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	49.884.143,22 C
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.867,26 D	1,23	9,16	7,93 C	1.859,33 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	7.407,32 D	1.085,17	0,00	1.085,17 D	8.492,49 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
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,30 C	0,00	2,22	2,22 C	2,52 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	660.244,06 C	17.613,82	34.869,34	17.255,52 C	677.499,58 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	66.555,05 C	0,00	209,70	209,70 C	66.764,75 C
3.3.02.01.06	RECEITAS DIVERSAS	72,80 C	0,00	0,00	0,00	72,80 C
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.873,44 D	0,00	0,00	0,00	1.873,44 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.985.400,80 D	183.181,84	0,00	183.181,84 D	2.168.582,64 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	17.579,72 D	1.969,35	0,00	1.969,35 D	19.549,07 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	7.380.421,81 D	581.898,79	50.189,97	531.708,82 D	7.912.130,63 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	45.528,85 D	3.583,52	0,00	3.583,52 D	49.112,37 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	821.199,11 D	70.038,11	0,00	70.038,11 D	891.237,22 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	82.434,62 D	0,00	0,00	0,00	82.434,62 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	612.220,08 D	60.204,81	0,00	60.204,81 D	672.424,89 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.563.098,91 D	119.940,92	0,00	119.940,92 D	1.683.039,83 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	0,00	0,00	0,00	1.906,00 D
5.1.01.03.01	CRECHE	63.044,26 D	5.558,70	0,00	5.558,70 D	68.602,96 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	37.680,24 D	0,00	0,00	0,00	37.680,24 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	1.018.051,48 D	137.541,01	0,00	137.541,01 D	1.155.592,49 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	259.651,84 C	0,00	8.187,56	8.187,56 C	267.839,40 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	528.589,73 D	41.335,30	0,00	41.335,30 D	569.925,03 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.534,38 C	0,00	437,40	437,40 C	4.971,78 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	414.260,39 D	29.320,52	0,00	29.320,52 D	443.580,91 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	118.743,57 D	10.599,09	0,00	10.599,09 D	129.342,66 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	70.948,41 C	0,00	6.176,72	6.176,72 C	77.125,13 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	57.126,78 D	4.297,10	0,00	4.297,10 D	61.423,88 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	37.057,00 C	0,00	2.809,80	2.809,80 C	39.866,80 C
5.1.01.04.02	FGTS	1.052.854,67 D	80.152,50	6.162,09	73.990,41 D	1.126.845,08 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	1.434.195,07 D	99.159,85	0,00	99.159,85 D	1.533.354,92 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS	23.428,91 D	2.306,32	0,00	2.306,32 D	25.735,23 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	28.559,38 D	34,78	0,00	34,78 D	28.594,16 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	56.211,00 D	293,11	8.071,76	7.778,65 C	48.432,35 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
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	9.186.246,38 D	0,00	0,00	0,00	9.186.246,38 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	111.241,35 D	7.945,80	0,00	7.945,80 D	119.187,15 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	800.981,80 D	42.015,83	1.771,64	40.244,19 D	841.225,99 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	139.519,53 D	0,00	0,00	0,00	139.519,53 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	21.079,68 D	2.142,23	0,00	2.142,23 D	23.221,91 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	127.075,94 D	9.332,88	0,00	9.332,88 D	136.408,82 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	404.115,44 D	5.489,37	0,00	5.489,37 D	409.604,81 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	36.543,34 D	7.057,89	0,00	7.057,89 D	43.601,23 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,43 D	0,00	0,00	0,00	9.797,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	135.072,42 D	0,00	0,00	0,00	135.072,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	42.205,56 D	4.074,40	0,00	4.074,40 D	46.279,96 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	1.517.379,04 D	232.237,22	0,00	232.237,22 D	1.749.616,26 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	3.727.809,76 D	322.077,83	48.837,60	273.240,23 D	4.001.049,99 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	8.490,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	9.690,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	360.714,22 D	3.029,12	0,00	3.029,12 D	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	19.744,00 D	280,00	0,00	280,00 D	20.024,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.711,00 D	0,00	0,00	0,00	2.711,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	10.836,60 D	1.230,00	0,00	1.230,00 D	12.066,60 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	94.075,23 D	562,50	0,00	562,50 D	94.637,73 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.474,48 D	332,14	0,00	332,14 D	5.806,62 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.387,09 D	116,60	0,00	116,60 D	1.503,69 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	2.951,91 D	0,00	0,00	0,00	2.951,91 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	250.042,82 D	18.127,88	0,00	18.127,88 D	268.170,70 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	88.901,63 D	580,67	0,00	580,67 D	89.482,30 D
5.1.01.12.03	AGUA	5.547,87 D	322,00	0,00	322,00 D	5.869,87 D
5.1.01.12.05	IPTU	4.839,63 D	361,19	0,00	361,19 D	5.200,82 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	47.100,24 D	3.289,00	0,00	3.289,00 D	50.389,24 D
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	17.999,74 D	834,97	0,00	834,97 D	18.834,71 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	97.098,27 D	6.846,00	0,00	6.846,00 D	103.944,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	397.890,00 D	30.540,00	0,00	30.540,00 D	428.430,00 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	208.724,93 D	23.287,43	0,00	23.287,43 D	232.012,36 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	22.462,73 D	0,00	0,00	0,00	22.462,73 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	7.488,99 D	244,47	0,00	244,47 D	7.733,46 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	139.933,76 D	9.028,71	0,00	9.028,71 D	148.962,47 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	154.732,34 D	15.042,04	0,00	15.042,04 D	169.774,38 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	7.335,01 D	189,22	0,00	189,22 D	7.524,23 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D	0,00	0,00	0,00	1.238,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	383.820,73 D	16.133,80	0,00	16.133,80 D	399.954,53 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	383.820,73 C	0,00	16.133,80	16.133,80 C	399.954,53 C
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	1.706,03 D	1.185,50	0,00	1.185,50 D	2.891,53 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	32.300,00 D	0,00	0,00	0,00	32.300,00 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	2.224,77 D	23,00	0,00	23,00 D	2.247,77 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.046,04 D	133,80	0,00	133,80 D	8.179,84 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	696.036,94 D	0,00	0,00	0,00	696.036,94 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	21.488,74 D	864,60	0,00	864,60 D	22.353,34 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.322,48 D	745,44	0,00	745,44 D	3.067,92 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	22.309,33 D	1.332,50	0,00	1.332,50 D	23.641,83 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	8.996,78 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D	12.626,78 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	10.807,66 D	646,82	239,00	407,82 D	11.215,48 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	3.277,20 D	318,90	0,00	318,90 D	3.596,10 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	119.073,94 D	8.375,74	0,00	8.375,74 D	127.449,68 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.011.888,66 D	0,00	0,00	0,00	2.011.888,66 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	1.435.487,49 D	0,00	0,00	0,00	1.435.487,49 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	1.412.660,04 D	0,00	0,00	0,00	1.412.660,04 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 C	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 C
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 D	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 D	0,00	0,00	0,00	989.411,61 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 D	0,00	0,00	0,00	759.115,60 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 D	0,00	0,00	0,00	755.881,38 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 D	0,00	0,00	0,00	348.189,70 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 D	0,00	0,00	0,00	480.167,02 D
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 D	0,00	0,00	0,00	658.057,69 D
6.1.01.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	197.577,47 C	0,00	0,00	0,00	197.577,47 C
6.1.01.01.12	RESULTADO DEZEMBRO	642.488,76 D	0,00	0,00	0,00	642.488,76 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			23.657.835,88	23.657.835,88	0,00	