

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010112
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Analíticas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
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
1.1.01.01.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02	CAIXA DDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	CAIXA - MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01	BRADESCO AG 2677 CC 35753-7 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03	BB AG3347-2 CC486-3 (SES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CCL10002185 -FOPAG GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.05	SANTANDER AG0566 CCL1725202 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06	BB AG3347-2 CC9387-4 - DDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.07	SANTANDER AG3566 CCL30004060 P.M.DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.08	BB AG3347-2 CCL1090-1 - IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.09	BB AG3347-2 CC5358-9 - C.OESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.10	BB AG3347-2 CC5361-9 - LESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.11	BB AG3347-2 CC5362-7 - SUDESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.12	BB AG3347-2 CC5363-5 - SUL (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.13	BRADESCO AG2677 CC28300-2 (SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.14	SANTANDER AG3566 CCL3005753-2 - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.15	SANTANDER AG3566 CCL3005754-9 - SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.16	SANTANDER AG3566 CCL3005755-6 - LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.17	SANTANDER AG3566 CCL3005756-3 - C.OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.18	SANTANDER AG3566 CCL3005757-0 - SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.19	SANTANDER AG3566 CCL3005758-7 - S.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.20	BB AG3347-2 CC5769-X - CONV. TABAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.21	BB AG3347-2 CC5780-0 CONV. MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.22	BB AG3347-2 CC5878-5 - S.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CCL3005986-4 - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.24	BB AG3347-2 CC5989-7 - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS	325,29 D	2.608.446,26	2.607.884,97	561,29 D	886,58 D
1.1.01.02.26	SANTANDER AG3566 CCL13.0057800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.27	CEF AG3149 CCL182-0 - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.28	SANTANDER AG 3566 CC 13006118-8 (SCS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.29	SANTANDER AG 3566 CC 13006119-5 (IAMSPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.30	SANTANDER AG 3566 CC 13006120-5 - (HSPM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.31	SANTANDER AG 3566 CC 13006135-3 (PPPBA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	300.265,57	300.265,57	0,00	0,00
1.1.01.02.33	SANTANDER AG 3566 CC 13006169-0 (PM DMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.34	ITAU 341 - AG 0367 - C/C 20087-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01	BB RF CORP 600MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.02	BB COMERCIAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.03	CDB/CDI BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.05	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.06	BB COMERCIAL 17 - PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.07	REAL FI RENDA FIXA MIX VAN GOGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.08	REAL - BR CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.09	CDB - BRADESCO FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.10	CDB - PRE FIXADO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.12	CDB - BB - LESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.13	CDB - BB - SUDESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.14	CDB - BB - C. OESTE (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.15	CDB - BB - SUL (CG-SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.16	BB COMERCIAL 17 (SES - CTA 486-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.17	BB AMPLO FICFI RF LP - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.18	REAL INTELIGENTE - 1642722.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.19	CDB CDI - BANCO REAL 2723716-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.20	SANTANDER EMP.CP - AG3566 CCL3000218-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.21	SANTANDER CORP.DI - AG3566 CCL3000218-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.22	SANTANDER EMP.CP DIAD.AG3566 CCL3000406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.23	BB AMPLO FICFI RF LP - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.24	SANTANDER CP AG3566 CCL3005753-2 GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.25	SANTANDER CP AG3566 CCL3005754-9 SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.26	SANTANDER CP AG3566 CCL3005755-6 LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.27	SANTANDER CP AG3566 CCL3005756-3 C.OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.28	SANTANDER CP AG3566 CCL3005757-0 SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.29	SANTANDER CP AG3566 CCL3005758-7 S.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.30	BRADESCO FIC DI ESPECIAL AG2677 CC35753-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.31	SANTANDER CDB DI CDI AG3566 CCL3005753-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.32	SANTANDER MASTER DI AG3566 CC3005753-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.33	SANTANDER COR.DI AG3566 CCL3005758-7 SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.34	BB CP ADM CC 5769-X - CONV. TABAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.35	BB CP ADM CC 5780-0 - CONV. MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.36	SANTANDER YIELD VIP DI CR.PRIVADO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.37	SANTANDER CORP. DI - LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.38	SANTANDER CP AG3566 CCL3005986-4 SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.39	SANTANDER DI AG3566 CCL3005986-4 SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.40	SANTANDER CP AG3566 CCL3005969-9 GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.41	SANTANDER DI AG3566 CCL3005969 GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCL3005969-9 GOIAS	6.140.505,38 D	22.383,12	2.286.688,09	2.264.304,97 C	3.876.200,41 D
1.1.01.03.43	SANTANDER AG3566 CP IPMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.44	CEF FIC MPE DI AG3149 CCL182-0 MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.45	SANTANDER DI AG 3566 CC 13005756-3 CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.46	SANTANDER DI AG 3566 CC 13005754-9 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.47	SANTANDER DI AG 3566 CC 13005757-0 SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.48	BB CP - AG 3347 - CC 9386-6 MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.49	SANTANDER CP AG 3566 CC 13006118-8 SCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.50	SANTANDER DI AG 3566 CC 13006118-8 SCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.51	SANTANDER CP AG 3566 CC 13006119-5 IAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.52	SANTANDER DI AG 3566 CC 13006119-5 IAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.01.03.53	SANTANDER CP AG 3566 CC 13006120-5 HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.54	SANTANDER DI AG 3566 CC 13006120-5 HSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.55	SANTANDER FIC AG 3566 CC13006135-3 PPFBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.56	SANTANDER MM AG 3566 CC 13006119-5 IAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.57	SANTANDER MM AG 3566 CC 13005969-9 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.58	SANTANDER CP AG 3566 CC 13006135-3 PPFBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.59	BB CP - AG 3347 - CC 9387-4 DDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.60	BB COMP T. PRIV AG 3347 CC 5878-5 (SES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.61	BB COMP T.PRIV AG 3347 CC 5989-7 (SEDI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	2.948,90 D	12,09	417,11	405,02 C	2.543,88 D
1.1.01.03.63	SANTANDER FIC AG 3566 CC 13000406-0 (DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.64	SANTANDER FIC AG 3566 CC 130061195 (IAMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.65	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (DIADEMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.66	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (SUDESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.67	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (SES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.68	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (SUL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.69	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (C.OESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.70	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (LESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.71	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.72	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (SEDI 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.73	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (MATRIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.74	ITAU MIX CP RF (MATRIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.75	BB CP - AG 3347 - CC 5878-5 (SES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.76	BB CP - AG 3347 - CC 5989-7 (SEDI I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.01	SEC. ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.02	S.P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.03	SPDM - VALORES SUSPENSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.04	SEC.MUN. SAUDE DE S.C.S.-INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.05	SEC.MUN. SAUDE S.PAULO-TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.06	HOSP.UNIVERSITARIO JUNDIAI-INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.07	SEC. MUN. SAUDE DE JUNDIAI-INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09	PREF. MUN. DE DIADEMA-INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.10	IAMSPE - INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.11	SEC.MUN. SAUDE S.PAULO - C.OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.12	SEC.MUN. SAUDE S.PAULO - LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.13	SEC.MUN. SAUDE S.PAULO - SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.14	SEC.MUN. SAUDE S.PAULO - SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.15	SEDI III - SERV. EST. DIAGN. P/IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.16	SEC. MUN. SAUDE DE S.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.17	SEC.MUN. DA SAUDE SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	HOSP. UNIVERSITARIO - JUNDIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	SEC. MUN. SAUDE DE JUNDIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.20	PREF. MUN. DE DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.21	IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	26.182.417,24 D	3.245.111,74	299.848,46	2.945.263,28 D	29.127.680,52 D
1.1.02.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.24	VALORES A RECEBER MS - MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.25	HSPM - HOSP. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.26	SEDI I - SERV. EST. DIAGN. P/IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.98	SERVICOS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.99	OUTROS SERVICOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.01	(UMA CTA PARA CADA INSTIT. FINANCEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.01	SEC. ESTADUAL DA SAUE DE S.PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.02	SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.04	SEC. MUNICIPAL DA SAUE DE S.PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.05	OUTROS SERVICOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.01	( - ) PROV. P/CRED. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	212.081,09	110.772,53	101.308,56 D	101.308,56 D
1.1.02.16.01	ADTO. RECURSO INVESTIMENTO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.01	ADTO. PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.03	ADTO. PARA SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	1.435,35 D	5.375,59	0,00	5.375,59 D	6.810,94 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	69.912,22 D	31.924,04	73.408,84	41.484,80 C	28.427,42 D
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.07	SINISTROS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.09	ADTO. RECURSO INVESTIM. SEDI III-INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.10	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.01	IRRF S/ SERV A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.02	IR S/ APLIC FINANC DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.03	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.04	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.05	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.06	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.18.07	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.01	COBRANCA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	575,66 D	652,96	0,00	652,96 D	1.228,62 D
1.1.02.19.03	DEPOSITO CAUCAO - LICITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.05	JUROS/VARIACOES S/ EMPREST. A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.06	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.01	CONTRATO DE MUTUO - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.02	CONTRATO DE MUTUO - DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.03	CONTRATO DE MUTUO - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.04	CONTRATO DE MUTUO - LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.05	CONTRATO DE MUTUO - SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.02.20.06	CONTRATO DE MUTUO - SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.20.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	112.782,44 D	92.430,85	129.859,34	37.428,49 C	75.353,95 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.336,52 D	0,00	1.570,82	1.570,82 C	3.765,70 D
1.1.03.01.03	RECEBIMENTO / DEVOLUCAO MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.04	REAVALIACAO INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	16.756,47 D	547,81	0,00	547,81 D	17.304,28 D
1.1.03.02.02	EST. DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.01	EST. ENGENHARIA IDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.01	JUROS A AMORTIZAR S/LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.02	JUROS BANCARIOS A AMORTIZAR-EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.875,26 D	0,00	448,74	448,74 C	1.426,52 D
1.1.04.01.04	OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.036,88 D	0,00	276,08	276,08 C	2.760,80 D
1.2.01.01.01	(UMA CONTA PARA CADA CLIENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	275.468,15 D	8.766,85	0,00	8.766,85 D	284.235,00 D
1.2.01.02.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.03	JUROS A AMORT. LEASING - LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.04	JUROS A AMORT. EMPREST BANCARIO - LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.06	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.07	BLOQ JUD - BRADESCO AG 3577 CC 35753-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.08	BLOQ JUD - B.BRASIL - AG 3347 CC 5769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03.01	SANTANDER EMPRESAS LF DI AG 3566 CC 218-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.01	CONTRATO DE MUTUO - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.02	CONTRATO DE MUTUO - DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.03	CONTRATO DE MUTUO - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.04	CONTRATO DE MUTUO - LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.05	CONTRATO DE MUTUO - SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.06	CONTRATO DE MUTUO - SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.08	CONTRATO DE MUTUO - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.09	CONTAS CORRENTES - FIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.10	CONTRATO DE MUTUO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.11	CONTRATO DE MUTUO - S. CAETANO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.12	CONTRATO DE MUTUO - COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.01	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.02	ADIANTAMENTO P/SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.01	CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.03.01	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.04.01	EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	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
1.2.03.08.01	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.03.11.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.12.01	APARELHOS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.13.01	EQUIPTOS P/ MEDICAO RADIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.03.15.01	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.16.01	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.16.02	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.18.01	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.01	( - ) DEPREC. CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.03.01	( - ) DEPREC. INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.04.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.073,63 C	0,00	189,22	189,22 C	114.262,85 C
1.2.04.07.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.08.01	( - ) DEPREC. VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.04.11.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.12.01	( - ) DEPREC. APAR. E INSTR. CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.13.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS P/ MEDICAO RADIOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.04.15.01	( - ) AMORT. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.16.01	( - ) AMORT. MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.01	BENF PROP TERCEIROS SEDE - ANO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.02	BENF PROP TERCEIROS - INST DIAG JUNDIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.03	BENF PROP TERCEIROS - REFORMA IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.01	( - ) AMORT. ACUM. BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.01.01	EQUIPTOS INFORMATICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.02.01	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.03.01	EQUIP P/DIGITALIZACAO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.04.01	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.05.01	MOVEIS E UTENSILIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01.01	( - ) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.02.01	( - ) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.03.01	( - ) DEPREC EQUIP P/DIGITALIZ. SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.04.01	( - ) DEPREC FACS S.A.D.IMAG SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.08.05.01	( - ) DEPREC MOV E UTENSILIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.01.01	EQUIP INFORMATICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.02.01	MOV. E UTENSILIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.03.01	BENF IMOVEIS DE TERCEIROS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.04.01	EQUIP MEDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.05.01	INSTALACOES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.01	( - ) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02.01	( - ) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03.01	( - ) AMORT. BENF. IMOVEIS TERC. TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04.01	( - ) DEPR. EQUIPTOS MEDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05.01	( - ) DEPR. INSTALACOES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.01.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.03.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.04.01	CUSTO ATRIBUIDO - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.05.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. P/DIGITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.06.01	CUSTO ATRIBUIDO - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.07.01	CUSTO ATRIBUIDO - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.08.01	CUSTO ATRIBUIDO - MOV. E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.01.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.03.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.04.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.05.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. P/DIGITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.06.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.07.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.08.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - MOV. E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - EQUIP. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - EQUIP. INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.03.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - EQUIP. RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.04.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - EQUIP. P/DIGITALIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.05.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.06.01	P.D.A.(IMPAIRMENT) - MOV. UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.01.01	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.02.01	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.01.01	( - ) DEPR. SIST. DE CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.02.01	( - ) AMORT. SIST. DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214.165,23 D	950,00	0,00	950,00 D	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	1.684.806,03 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D	1.700.206,03 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	211.425,33 C	0,00	249,10	249,10 C	211.674,43 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	3.196.833,31 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.199.297,50 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	9.850,83	9.850,83 C	1.576.446,86 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.233.583,19 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.235.666,52 C
1.2.18.01.01	EQUIP. DE INFORMATICA - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.02.01	SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.03.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.05.01	EQUIP. MEDICOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.06.01	VEICULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.01.01	( - ) DEPR. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02.01	( - ) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03.01	( - ) DEPR. EQUIP. P/DIGITALIZ. SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04.01	( - ) DEPR. MOV. E UTENSILIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05.01	( - ) DEPR. EQUIPTOS MEDICOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06.01	( - ) DEPREC. VEICULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01.01	SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.02.01	REGIAO CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.02.02	REGIAO SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.02.03	REGIAO LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.02.04	REGIAO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.365.851,41 C	0,00	112.064,50	112.064,50 C	18.477.915,91 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.396.110,52 D	140.000,00	12.770,41	127.229,59 D	17.523.340,11 D
1.5.01.03.03	COMPENSACAO TRANSITORIA - PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01	FINANC. BANCARIOS C. PRAZO-BCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.02	FINANC. BANCARIOS C. PRAZO-BCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.03	FINANC. BANCARIOS C. PRAZO-BCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.389.725,34 C	985.356,22	1.082.650,06	97.293,84 C	1.487.019,18 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C	0,00	0,00	0,00	288.951,54 C
2.1.02.01.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL PAGAR - C. PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.01	FORNECEDORES MERC. EXTERIOR DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	672.818,37 C	794.350,59	693.221,68	101.128,91 D	571.689,46 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	370.533,14 C	612.841,50	631.876,03	19.034,53 C	389.567,67 C
2.1.02.04.01	TECNICOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.01	COORDENADORIA ABDOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.02	COORDENADORIA MEDICINA NUCLEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.03	COORDENADORIA MUSCULO ESQUELETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.04	COORDENADORIA NEURORRADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.05	COORDENADORIA PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.06	COORDENADORIA POS-GRADUACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:59:45

BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Emissao: 20/03/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.02.05.07	COORDENADORIA FISICA E HIGIENE RADIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.08	COORDENADORIA RAO X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.09	COORDENADORIA RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.10	COORDENADORIA TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.11	COORDENADORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.12	COORDENADORIA D.D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.01	INSUMOS RESS. MAGNETICA A PAGAR HSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.02	SEGUROS DIVERSOS FUNCS (VIDA E SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.03	CREDITOS PARA SUPRIMENTO - DDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.04	VERBAS DE CURSOS A REPASSAR UNIFESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.06	INSUMOS R.M. A PAGAR S.P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.07	RECEB CURSOS ANTECIPADOS C/ CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.08	RECURSO DE INVESTIMENTO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.06.09	RECURSO DE INVESTIMENTO - FMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.01	TAXA COOPERACAO FAP - UNIFESP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.02	TAXA COOPERACAO SPDM A PAGAR - INATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.03	TAXA COOPERACAO FAP - UNIFESP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.04	TAXA COOPERACAO SPDM A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.761,96 C	13.188,33	12.166,05	1.022,28 D	11.739,68 C
2.1.04.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FISICA (0588/0924)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	24.357,08 C	24.302,80	43.510,17	19.207,37 C	43.564,45 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	112.188,89 C	53.036,38	53.479,74	443,36 C	112.632,25 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	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	186,96 C	186,96	0,00	186,96 D	0,00
2.1.04.01.08	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.09	ISS SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	106,92 C	106,92	0,00	106,92 D	0,00
2.1.04.01.11	IRRF S/SERVS PESSOA FISICA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	24.302,80	24.302,80	0,00	0,00
2.1.04.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.14	ISS S/SERVS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.15	INSS S/SERVS DE AUTONOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.16	INSS S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.17	IRRF S/ALUGUEIS PESSOA FISICA (3208)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.18	IRRF S/ALUGUEIS PESSOA FISICA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.19	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.21	IRRF S/SERVS COOPER. (3280) A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.22	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	29.263,32 D	323.474,34	931.881,86	608.407,52 C	579.144,20 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	630.471,16 C	685.690,27	117.470,42	568.219,85 D	62.251,31 C
2.1.05.01.03	REMUNERACOES ESTATUT. E PROV. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	0,00	0,00	477,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	0,00	0,00	16.780,03	16.780,03 C	16.780,03 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	0,00	0,00	0,00	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	17.670,86 C	17.670,86	0,00	17.670,86 D	0,00
2.1.05.02.05	ACADEMIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	84.951,12 C	83.168,91	85.133,54	1.964,63 C	86.915,75 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	80.733,79 C	67.647,88	77.776,65	10.128,77 C	90.862,56 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.290,40 C	8.290,40	8.766,85	476,45 C	8.766,85 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.577,70 C	10.577,70	10.878,65	300,95 C	10.878,65 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	76.573,35	76.573,35	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	75.719,64	75.719,64	0,00	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.290,40	8.290,40	0,00	0,00
2.1.05.03.08	CONTRIBUCAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	825.843,29 C	88.795,36	107.863,98	19.068,62 C	844.911,91 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	62.766,34 C	919,74	72.059,68	71.139,94 C	133.906,28 C
2.1.06.01.03	PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.312.892,10 C	166.005,65	0,00	166.005,65 D	5.146.886,45 C
2.1.07.01.01	RECEITA DIFERIDA - CONTRATO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.02	RECEITA DIFERIDA - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	37.769,17 C	14.647,45	0,00	14.647,45 D	23.121,72 C
2.1.07.01.04	RECEITA DIFERIDA - MS TABAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.05	RECEITA DIFERIDA - MS MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.06	RECEITA DIFERIDA - CONTRATO SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS L. PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.03	ARRENDAMENTO MERC. A PAGAR - L. PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03.01	PROV.CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C	0,00	0,00	0,00	1.677.334,97 C
2.2.01.03.03	PROV. CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	270.006,40 C	0,00	8.766,85	8.766,85 C	278.773,25 C
2.2.01.04.01	CONTRATO DE MUTUO - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.02	CONTRATO DE MUTUO - DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.03	CONTRATO DE MUTUO - REGIAO CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.04	CONTRATO DE MUTUO - REGIAO LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.05	CONTRATO DE MUTUO - REGIAO SUDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.06	CONTRATO DE MUTUO - REGIAO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.08	CONTRATO DE MUTUO - GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.09	CONTAS CORRENTES - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.10	CONTAS CORRENTES - DIADEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.11	CONTAS CORRENTES - R. CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.04.12	CONTAS CORRENTES - R. LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2.2.01.04.13	CONTAS CORRENTES - R. SUDESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.01.04.14	CONTAS CORRENTES - R. SUL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.01.04.15	CONTAS CORRENTES - GOIANIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.01.04.16	CONTRATO DE MUTUO - SEDI I	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.01.04.17	CONTRATO DE MUTUO - S. CAETANO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.01.05.01	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.02.01.01	RECEITA DIFERIDA - CONTRATO SEDI III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.02.01.02	RECEITA DIFERIDA - TA SMS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA - MS MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.02.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.02.01.05	RECEITA DIFERIDA - CONTRATO SEDI I	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00		0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01.02	FUNDO PATRIMONIAL - SES - SEDI III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.01.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL - FIDI NA SES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00		0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.01.02	SUPERAVIT / (DEFICIT) COM RESTRICAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	683.925,18 C	2.937.181,99	3.665.916,85		728.734,86 C	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
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
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.07.03.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.08.01.01	CONTA DE INCORPORACAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.01.01	SEDI III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.02.01	REGIAO CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.02.02	REGIAO SUDESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.02.03	REGIAO LESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.02.04	REGIAO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	43.393.919,74 C	0,00	3.245.111,74		3.245.111,74 C	46.639.031,48 C
3.1.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.01.03	RECEITA DE CURSOS - MS - MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.01.04	RECEITA DE CURSOS - MS - TABAGISMO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.01.05	RECEITA DE EXAMES - TRANSFERIDO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.02.01	REEMBOLSO DE DESPESAS - MO/PECAS/OUTROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.02.02	REEMBOLSO DE MO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.02.03	REEMBOLSO DE PECAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.02.04	REEMBOLSO DE ALUGUEL E EQUIPTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.02.05	REEMBOLSO DE MATERIAIS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.03.01	REEQUILIBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.04.01	MUS (ULTRASSONOGRAFIA)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.04.02	EDI(ENFERMAGEM E DIAGNOSTICO POR IMAGEM)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.01.25.01	( - ) REVERSAO DE RECEITAS - RATEIOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.01.01	( - ) GLOSAS DE EXAMES E PECAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.01.02	( - ) OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.02.01	( - ) SERVICOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.03.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.03.02	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.03.03	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.03.01.01	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.03.01.02	PROJETOS PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.03.01.03	RECEITAS DE EVENTOS E PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.03.01.04	MEDICOS E COLABORADORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.03.02.01	CONTRATO OPERACIONAL DE CONCESSAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.867,15 D	0,11	0,00		0,11 D	1.867,26 D
3.2.01.01.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	6.886,58 D	529,99	9,25		520,74 D	7.407,32 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	0,00	0,00		0,00	82,95 D
3.2.01.01.05	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.01.06	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D	0,00	0,00		0,00	72,17 D
3.2.01.01.08	ATUALIZACAO MONETARIA DE COORDENADORIAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.01.09	JUROS DE LEASING	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,69 D	0,00	0,99		0,99 C	0,30 C
3.2.01.02.03	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.02.04	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	637.848,85 C	0,00	22.395,21		22.395,21 C	660.244,06 C
3.3.01.01.01	GANHO / PERDA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.01.01.02	( - ) CUSTO DE IMOBILIZADOS ALIENADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.02.01.01	VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.02.01.02	REMUNERACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	66.389,67 C	0,00	165,38		165,38 C	66.555,05 C
3.3.02.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOACAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.02.01.05	RECEITA DE CURSOS-CONVENIO UNIFESP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
3.4.01.01.01	RESULTADO COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.856.089,27 D	129.311,53	0,00		129.311,53 D	1.985.400,80 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:59:47

BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Emissao: 20/03/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.596,25 D	1.983,47	0,00	1.983,47 D	17.579,72 D
5.1.01.01.03	INSUMOS RESSON. MAGNETICA HSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	MATERIAIS PARA TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01	SALARIOS	6.742.986,52 D	662.095,53	24.660,24	637.435,29 D	7.380.421,81 D
5.1.01.02.02	FERIAS	0,50 D	2.307,41	0,00	2.307,41 D	2.307,91 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	42.926,94 D	2.601,91	0,00	2.601,91 D	45.528,85 D
5.1.01.02.04	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	755.013,81 D	66.185,30	0,00	66.185,30 D	821.199,11 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	81.871,77 D	562,85	0,00	562,85 D	82.434,62 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	540.271,27 D	71.948,81	0,00	71.948,81 D	612.220,08 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.441.597,24 D	121.501,67	0,00	121.501,67 D	1.563.098,91 D
5.1.01.02.09	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.10	PESSOAL TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	0,00	0,00	0,00	1.906,00 D
5.1.01.02.12	GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.13	PREMIOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.14	REMUNERACAO ESTATUTARIA E PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01	CRECHE	57.602,09 D	5.442,17	0,00	5.442,17 D	63.044,26 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	0,00	0,00	0,00	1.018.051,48 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	244.338,75 C	0,00	15.313,09	15.313,09 C	259.651,84 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	487.633,62 D	40.956,11	0,00	40.956,11 D	528.589,73 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.534,38 C	0,00	0,00	0,00	4.534,38 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	385.058,33 D	29.202,06	0,00	29.202,06 D	414.260,39 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	109.103,07 D	9.640,50	0,00	9.640,50 D	118.743,57 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	65.064,67 C	0,00	5.883,74	5.883,74 C	70.948,41 C
5.1.01.03.10	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.483,30 D	123,30	0,00	123,30 D	1.606,60 D
5.1.01.03.12	VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	52.814,38 D	4.312,40	0,00	4.312,40 D	57.126,78 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	34.273,96 C	0,00	2.783,04	2.783,04 C	37.057,00 C
5.1.01.04.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	FGTS	976.515,84 D	82.916,26	6.577,43	76.338,83 D	1.052.854,67 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	1.332.364,19 D	101.830,88	0,00	101.830,88 D	1.434.195,07 D
5.1.01.05.01	EMPRESAS CONSULTORIA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS	22.002,91 D	1.426,00	0,00	1.426,00 D	23.428,91 D
5.1.01.05.03	EXAMES PERIODICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.235,88 D	6.323,50	0,00	6.323,50 D	28.559,38 D
5.1.01.06.02	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	40.067,48 D	16.143,52	0,00	16.143,52 D	56.211,00 D
5.1.01.06.04	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.05	PERDAS EM ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.312.892,10 D	79.815,70	245.821,35	166.005,65 C	5.146.886,45 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	8.558.370,35 D	627.876,03	0,00	627.876,03 D	9.186.246,38 D
5.1.01.07.02	HONORARIOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	103.295,55 D	7.945,80	0,00	7.945,80 D	111.241,35 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	646.445,39 D	154.536,41	0,00	154.536,41 D	800.981,80 D
5.1.01.07.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.07	HONORARIOS DE AUDITORIA E CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	89.709,17 D	49.810,36	0,00	49.810,36 D	139.519,53 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	20.579,93 D	999,50	499,75	499,75 D	21.079,68 D
5.1.01.07.10	SEGURANCA DE UNIDADE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.11	HONORARIOS ACADEMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	117.784,56 D	16.159,15	6.867,77	9.291,38 D	127.075,94 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	398.626,07 D	5.489,37	0,00	5.489,37 D	404.115,44 D
5.1.01.07.14	TERCEIRIZACAO DE IMPRESSAO (OUTSOURCING)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	29.485,45 D	7.057,89	0,00	7.057,89 D	36.543,34 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	39.563,96 D	2.641,60	0,00	2.641,60 D	42.205,56 D
5.1.01.08.04	LEASING DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
5.1.01.08.06	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.506.553,39 D	10.825,65	0,00	10.825,65 D	1.517.379,04 D
5.1.01.08.09	LOCACAO DE UNIDADE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	3.456.635,01 D	346.174,57	74.999,82	271.174,75 D	3.727.809,76 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	7.890,00 D	600,00	0,00	600,00 D	8.490,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	359.019,22 D	1.695,00	0,00	1.695,00 D	360.714,22 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	19.464,00 D	280,00	0,00	280,00 D	19.744,00 D
5.1.01.08.16	ARMTO DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.17	LEASING DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.593,48 D	1.243,12	0,00	1.243,12 D	10.836,60 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	93.324,48 D	750,75	0,00	750,75 D	94.075,23 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.22	MANUTENCAO DE SISTEMAS - ENG CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.08.23	ARMAZENAGEM DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.09.01	TAXA DE COOPERACAO SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.09.02	TAXA DE COOPERACAO UNIFESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.10.01	DESP. COM REALIZACAO DE CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.10.02	DESP. COM PROJETOS DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.10.03	DESP. COM EVENTOS E PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.11.01	SEGUROS C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:59:48

BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Emissao: 20/03/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.142,34 D	332,14	0,00	332,14 D	5.474,48 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.270,49 D	116,60	0,00	116,60 D	1.387,09 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	223.377,69 D	26.665,13	0,00	26.665,13 D	250.042,82 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	88.281,45 D	620,18	0,00	620,18 D	88.901,63 D
5.1.01.12.03	AGUA	4.885,47 D	662,40	0,00	662,40 D	5.547,87 D
5.1.01.12.04	TAXA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.12.05	IPTU	4.563,55 D	276,08	0,00	276,08 D	4.839,63 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	43.811,24 D	3.289,00	0,00	3.289,00 D	47.100,24 D
5.1.01.12.08	SERVICOS DE PORTARIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.12.10	DESPESAS COM MUDANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	17.164,77 D	834,97	0,00	834,97 D	17.999,74 D
5.1.01.13.02	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.337,27 D	9.761,00	0,00	9.761,00 D	97.098,27 D
5.1.01.13.05	INTERNET - SISTEMAS CORPORATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	369.150,00 D	28.740,00	0,00	28.740,00 D	397.890,00 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	195.309,95 D	13.414,98	0,00	13.414,98 D	208.724,93 D
5.1.01.14.02	DESPESAS COM REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	21.069,38 D	1.393,35	0,00	1.393,35 D	22.462,73 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	7.126,96 D	362,03	0,00	362,03 D	7.488,99 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	133.219,80 D	6.713,96	0,00	6.713,96 D	139.933,76 D
5.1.01.15.02	LIVROS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	143.239,07 D	11.493,27	0,00	11.493,27 D	154.732,34 D
5.1.01.15.04	CARTOES DE VISITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.15.05	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.02	DEPREC. INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	7.145,79 D	189,22	0,00	189,22 D	7.335,01 D
5.1.01.16.04	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.01.16.07	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D	0,00	0,00	0,00	43,64 D
5.1.01.16.09	DEPREC. EQUIP. DE MEDICAO RADIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.10	DEPREC. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.11	DEPREC. DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.01.16.14	DEPREC. DE APAR. E INSTRUM. CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.15	DEPREC. DE CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.16	DEPREC. SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.17	( - ) RECUPERACAO DE DEPREC. SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.18	DEPREC. TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.19	( - ) RECUPERACA DE DEPREC. TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.20	DEPREC. CTO ATRIB. EQPTO RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.21	DEPREC. CTO ATRIB. EQPTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.22	DEPREC. CTO ATRIB. EQPTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.23	DEPREC. CTO ATRIB. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.24	DEPREC. CTO ATRIB. EQPTO DIGITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.25	DEPREC. CTO ATRIB. PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.26	DEPREC. CTO ATRIB. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.27	DEPREC. LEASING SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.28	AMORT. LEASING SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	369.173,28 D	14.647,45	0,00	14.647,45 D	383.820,73 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	369.173,28 C	0,00	14.647,45	14.647,45 C	383.820,73 C
5.1.01.16.31	DEPREC. SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.32	( - ) RECUPERACAO DEPREC. SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.33	AMORT. DE MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.16.34	DEPREC. CTO ATRIB. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.706,03 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	11.100,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00 D	32.300,00 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.18.02	MANUT REPAROS VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.18.03	LICENCIAMENTO E DESP. C/ DESPACHANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	2.198,77 D	26,00	0,00	26,00 D	2.224,77 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	7.990,66 D	235,98	180,60	55,38 D	8.046,04 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.1.01.18.07	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19.01	DESP. INSTITUCIONAIS - UNIFESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19.02	DESP. INSTITUCIONAIS - S.P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19.03	DESP. INSTITUCIONAIS - FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.20.01	PESQ. E DESENVOLVIMENTO - DDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.20.02	PESQ. E DESENVOLVIMENTO - PROT. RADIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	665.438,31 D	30.598,63	0,00	30.598,63 D	696.036,94 D
5.1.01.22.01	DESPESAS GERAIS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.02	DOACOES A ASSOCIACOES FILANTROPICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.05	DESP. C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.944,05 D	544,69	0,00	544,69 D	21.488,74 D
5.1.01.22.08	LANCHES/ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.764,48 D	558,00	0,00	558,00 D	2.322,48 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	20.294,61 D	2.014,72	0,00	2.014,72 D	22.309,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
5.1.01.22.13	BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D	0,00	0,00	0,00	11,36 D
5.1.01.22.15	CONFRATERNIZACOES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.16	DESPESAS COM IMPORTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.996,78 D	0,00	0,00	0,00	8.996,78 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	10.074,96 D	732,70	0,00	732,70 D	10.807,66 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	441,60 D	0,00	0,00	0,00	441,60 D
5.1.01.22.20	PERDA COM TITULOS BAIXADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.21	PROV. P/DETERIORACAO ATIVOS (IMPAIRMENT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.22	( - ) REV. PROV. P/DETERIORACAO ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.23	INDENIZACOES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.996,59 D	280,61	0,00	280,61 D	3.277,20 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	110.307,09 D	8.766,85	0,00	8.766,85 D	119.073,94 D
5.1.01.22.27	MATERIAIS DE INFORMATICA - SIST CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.930.422,79 D	81.465,87	0,00	81.465,87 D	2.011.888,66 D
5.1.01.25.01	( - ) REVERSAO DE CUSTOS - RATEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	683.925,18 D	3.665.916,85	2.937.181,99	728.734,86 D	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
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.359.773,25	20.359.773,25	0,00	