
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010113
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. ?	Nao
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 ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	//
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 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	Ativo	37.495.975,39 D	14.664.558,09	12.809.663,40	39.350.870,08 D
1.1	CIRCULANTE	38.166.155,13 D	14.561.742,84	12.645.761,36	40.082.136,61 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.661.933,14 D	7.454.045,03	7.355.870,62	1.760.107,55 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.618,51 D	7.452.687,68	6.193.239,00	1.760.067,19 D
1.1.01.02.02	BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSPE)		310,29	310,29	
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	618,51 D	2.346.520,14	2.346.164,84	973,81 D
1.1.01.02.27	CEF AG3149 CC1182-0 - MATRIZ			310,29	310,29 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)	500.000,00 D	5.105.857,25	3.846.453,58	1.759.403,67 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.161.314,63 D	1.357,35	1.162.631,62	40,36 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	1.161.175,68 D	1.356,94	1.162.532,62	
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	138,95 D	0,41	99,00	40,36 D
1.1.02	CREDITOS	36.347.466,64 D	6.947.296,04	5.135.154,09	38.159.608,59 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	36.077.924,69 D	6.590.845,74	5.105.137,67	37.563.632,76 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	36.077.924,69 D	6.590.845,74	5.105.137,67	37.563.632,76 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245.396,54 D	1.760,00		247.156,54 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.396,54 D	1.760,00		247.156,54 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.448,22 D	354.063,78	30.016,42	341.495,58 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	26.264,66 D	350.393,04	26.345,68	350.312,02 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	8.816,44 C	3.670,74	3.670,74	8.816,44 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	6.697,19 D	626,52		7.323,71 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	6.697,19 D	626,52		7.323,71 D
1.1.03	ESTOQUES	139.550,58 D	159.671,44	152.070,28	147.151,74 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	116.718,01 D	159.345,03	152.070,28	123.992,76 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	112.138,12 D	158.078,73	152.070,28	118.146,57 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.579,89 D	1.266,30		5.846,19 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	22.832,57 D	326,41		23.158,98 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	22.832,57 D	326,41		23.158,98 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.204,77 D	730,33	2.666,37	15.268,73 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	17.204,77 D	730,33	2.666,37	15.268,73 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	16.518,89 D	730,33	2.323,43	14.925,79 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	685,88 D		342,94	342,94 D
1.2	NAO CIRCULANTE	422.186,34 D	8.518,30	21.163,02	409.541,62 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.493,37 D	8.518,30		372.011,67 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	363.493,37 D	8.518,30		372.011,67 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	363.493,37 D	8.518,30		372.011,67 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	1.220.041,24 C		189,22	1.220.230,46 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C			135.794,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	115.776,61 C		189,22	115.965,83 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.776,61 C		189,22	115.965,83 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D			215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOMEIS 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	8.550.179,76 C		20.973,80	8.571.153,56 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	214.358,11 C		335,46	214.693,57 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	214.358,11 C		335,46	214.693,57 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	3.219.011,02 C		2.464,19	3.221.475,21 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.219.011,02 C		2.464,19	3.221.475,21 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.700.333,42 C		16.090,82	1.716.424,24 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.700.333,42 C		16.090,82	1.716.424,24 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.252.333,16 C		2.083,33	1.254.416,49 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.252.333,16 C		2.083,33	1.254.416,49 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.092.366,08 C	94.296,95	142.739,02	1.140.808,15 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.092.366,08 C	94.296,95	142.739,02	1.140.808,15 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.092.366,08 C	94.296,95	142.739,02	1.140.808,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:10:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissao: 20/12/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.640.180,00 C	93.986,66	142.739,02	19.688.932,36 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.547.813,92 D	310,29		18.548.124,21 D
2	Passivo	37.495.975,39 C	7.223.672,76	9.078.567,45	39.350.870,08 C
2.1	CIRCULANTE	11.567.530,04 C	3.773.025,18	5.198.753,50	12.993.258,36 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS			357.954,95	357.954,95 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			357.954,95	357.954,95 C
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			357.954,95	357.954,95 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.584.937,34 C	1.628.912,43	2.506.010,36	4.462.035,27 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.596.969,71 C	940.392,87	1.188.413,65	2.844.990,49 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.212.497,25 C	934.612,16	1.187.683,32	2.465.568,41 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C	5.780,71	730,33	379.422,08 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	987.967,63 C	688.503,54	1.317.596,71	1.617.060,80 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	638.312,01 C	38.013,23	659.346,59	1.259.645,37 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	349.655,62 C	650.490,31	658.250,12	357.415,43 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		16,02		16,02 D
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS		16,02		16,02 D
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	224.679,59 C	162.755,10	173.900,65	235.825,14 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	224.679,59 C	162.755,10	173.900,65	235.825,14 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	17.412,02 C	19.121,96	13.954,15	12.244,21 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	71.212,58 C	36.771,55	37.364,15	71.805,18 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	125.239,58 C	48.107,64	60.418,40	137.550,34 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.373,01 C			1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	9.442,40 C	21.982,40	25.392,40	12.852,40 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		36.771,55	36.771,55	
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	868.094,46 C	1.951.047,16	1.996.067,33	913.114,63 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	650.492,77 C	1.576.193,52	1.584.752,68	659.051,93 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG		593.985,62	1.235.880,66	641.895,04 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	650.492,77 C	982.207,90	348.872,02	17.156,89 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	21.137,37 C	41.797,74	42.314,79	21.654,42 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			477,00	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.660,37 C	20.660,37	21.177,42	21.177,42 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	477,00		
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.660,37	20.660,37	
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	196.464,32 C	333.055,90	368.999,86	232.408,28 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	83.255,51 C	90.456,12	87.858,16	80.657,55 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	77.546,09 C	69.386,74	93.798,48	101.957,83 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.723,87 C	8.723,87	8.518,30	8.518,30 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.809,14 C	10.809,14	25.142,46	25.142,46 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	75.569,42	75.571,85	2,42 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	69.386,74	69.386,74	16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.723,87	8.723,87	
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.831.742,33 C	9.336,69	164.820,21	6.987.225,85 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.831.742,33 C	9.336,69	164.820,21	6.987.225,85 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	954.864,09 C	6.494,71	93.680,70	1.042.050,08 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	729.991,79 C	2.841,98	71.139,51	798.289,32 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C			5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	58.076,32 C	20.973,80		37.102,52 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	58.076,32 C	20.973,80		37.102,52 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	58.076,32 C	20.973,80		37.102,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.025.852,59 C		8.518,30	2.034.370,89 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.025.852,59 C		8.518,30	2.034.370,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.025.852,59 C		8.518,30	2.034.370,89 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	348.517,62 C		8.518,30	357.035,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.902.592,76 C	3.450.647,58	3.871.295,65	24.323.240,83 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
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	22.703.999,21 C	3.450.647,58	3.871.295,65	23.124.647,28 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C			18.076.105,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C			18.076.105,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.627.893,56 C	3.450.647,58	3.871.295,65	5.048.541,63 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C			680.750,28 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 C			728.734,86 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	410.376,64 C			410.376,64 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 C			603.062,45 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 C			621.499,87 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C			656.465,67 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 C			189.470,47 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 C			378.580,64 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	447.401,55 C			447.401,55 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	88.448,87 D			88.448,87 D
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO		3.450.647,58	3.871.295,65	420.648,07 C
3	Receita	32.757.330,38 C	326.574,37	3.573.010,71	36.003.766,72 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	32.443.004,86 C		3.245.111,74	35.688.116,60 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.451.117,40 C		3.245.111,74	35.696.229,14 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	32.451.117,40 C		3.245.111,74	35.696.229,14 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	32.451.117,40 C		3.245.111,74	35.696.229,14 C
3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.112,54 D			8.112,54 D
3.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.112,54 D			8.112,54 D
3.1.02.01.02	(-) OUTRAS DEDUCOES	8.112,54 D			8.112,54 D
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	307.065,73 C	326.574,37	327.409,67	307.901,03 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	307.065,73 C	326.574,37	327.409,67	307.901,03 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.376,35 D	326.574,35	326.050,89	7.899,81 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	237,35 D	220,58	18,32	439,61 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	7.139,00 D	326.353,77	326.032,57	7.460,20 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	314.442,08 C	0,02	1.358,78	315.800,84 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	230,23 C	0,02	1,43	231,64 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	314.211,85 C		1.357,35	315.569,20 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	7.259,79 C		489,30	7.749,09 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.613,80 C		489,30	8.103,10 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.613,80 C		489,30	8.103,10 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	7.613,80 C		489,30	8.103,10 C
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	354,01 D			354,01 D
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	354,01 D			354,01 D
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	354,01 D			354,01 D
5	Custo	28.129.436,82 D	3.124.073,21	298.284,94	30.955.225,09 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.129.436,82 D	3.124.073,21	298.284,94	30.955.225,09 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.129.436,82 D	3.124.073,21	298.284,94	30.955.225,09 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.483.701,61 D	150.553,87		1.634.255,48 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.474.268,40 D	150.553,87		1.624.822,27 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.433,21 D			9.433,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:10:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissao: 20/12/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.01.02	SALARIOS	8.381.125,85 D	919.631,22	30.411,10	9.270.345,97 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	5.814.939,58 D	656.225,80	30.411,10	6.440.754,28 D
5.1.01.02.02	FERIAS	2.307,41 D			2.307,41 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	25.378,51 D			25.378,51 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	690.888,89 D	65.628,15		756.517,04 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	9.230,27 D			9.230,27 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	622.080,52 D	65.808,88		687.889,40 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.209.388,67 D	131.532,39		1.340.921,06 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	6.912,00 D	436,00		7.348,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.458.800,86 D	160.201,12	16.354,33	1.602.647,65 D
5.1.01.03.01	CRECHE	50.557,42 D	5.538,38		56.095,80 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	28.576,37 D			28.576,37 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	661.731,02 D	65.905,56		727.636,58 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	81.370,73 C	1.171,60	6.096,16	86.295,29 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	434.770,96 D	41.053,06		475.824,02 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.434,80 C			2.434,80 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	319.904,26 D	32.525,29		352.429,55 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	89.234,45 D	7.170,30		96.404,75 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	59.254,06 C		5.643,21	64.897,27 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	806,00 D	90,90		896,90 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	52.329,41 D	6.746,03		59.075,44 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	36.049,44 C		4.614,96	40.664,40 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.787.319,67 D	193.834,72	481,09	1.980.673,30 D
5.1.01.04.02	FGTS	760.949,29 D	105.750,43	481,09	866.218,63 D
5.1.01.04.03	PIS	1,90 C			1,90 C
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.372,28 D	88.084,29		1.114.456,57 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	19.481,51 D	2.128,06		21.609,57 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS	19.481,51 D	2.128,06		21.609,57 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	60.827,84 C			60.827,84 C
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	38.021,26 D			38.021,26 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	67.156,55 D			67.156,55 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	166.005,65 C			166.005,65 C
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	7.928.597,22 D	823.315,15	17.831,48	8.734.080,89 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	6.727.377,16 D	678.277,17	11.170,77	7.394.483,56 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	87.405,03 D	11.359,77		98.764,80 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	724.102,98 D	85.628,30	6.660,71	803.070,57 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	160.313,30 D	24.747,76		185.061,06 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	8.729,88 D	966,21		9.696,09 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	93.071,41 D	9.324,57		102.395,98 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	54.893,70 D	5.489,38		60.383,08 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	72.703,76 D	7.521,99		80.225,75 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	4.332.203,66 D	399.781,65	3.500,00	4.728.485,31 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	910,00 D			910,00 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	67,00 D			67,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	80.288,04 D	7.841,47		88.129,51 D
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D			400,00 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.140.767,73 D	71.727,48	3.500,00	1.208.995,21 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.981.024,68 D	309.162,78		3.290.187,46 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	6.000,00 D	600,00		6.600,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	42.878,00 D			42.878,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.460,00 D	190,00		2.650,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.336,86 D	167,02		1.503,88 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	19.051,46 D			19.051,46 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	6.692,69 D	562,50		7.255,19 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	50.327,20 D	9.530,40		59.857,60 D
5.1.01.11	SEGUROS	14.057,64 D	2.323,43		16.381,07 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	12.520,99 D	2.238,47		14.759,46 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.165,32 D	84,96		1.250,28 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	371,33 D			371,33 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	407.858,39 D	238.095,94	114.000,00	531.954,33 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	183.593,15 D	5.104,00		188.697,15 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	6.176,68 D	639,00		6.815,68 D
5.1.01.12.03	AGUA	4.622,40 D	460,00		5.082,40 D
5.1.01.12.05	IPTU	3.332,24 D	342,94		3.675,18 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	171.240,00 D	228.000,00	114.000,00	285.240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	37.593,92 D	3.550,00		41.143,92 D
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	1.300,00 D			1.300,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	365.025,66 D	36.267,47		401.293,13 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	8.409,66 D	877,47		9.287,13 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	69.216,00 D	6.650,00		75.866,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	287.400,00 D	28.740,00		316.140,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	172.606,98 D	12.468,86	207,94	184.867,90 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	149.876,16 D	10.343,64		160.219,80 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	19.375,58 D	1.975,82		21.351,40 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	3.355,24 D	149,40	207,94	3.296,70 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	136.929,25 D	5.973,02		142.902,27 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	68.632,82 D	3.700,67		72.333,49 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	68.296,43 D	2.272,35		70.568,78 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.892,20 D	21.163,02	20.973,80	2.081,42 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.892,20 D	189,22		2.081,42 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	182.394,47 D	20.973,80		203.368,27 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	182.394,47 C		20.973,80	203.368,27 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	42.078,20 D			42.078,20 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	5.498,20 D			5.498,20 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	36.580,00 D			36.580,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	6.725,75 D	1.184,80	161,00	7.749,55 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33,00 D	988,20		1.021,20 D
5.1.01.18.02	MANUT REPAROS VEICULOS		25,00		25,00 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	2.002,43 D	81,00	161,00	1.922,43 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.690,32 D	90,60		4.780,92 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	423.985,53 D	42.969,16	188,77	466.765,92 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	423.985,53 D	42.969,16	188,77	466.765,92 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	197.259,11 D	14.411,86	377,54	211.293,43 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	7.088,53 D		377,54	6.710,99 D
5.1.01.22.08	LANCHES/ESTADIAS	7.830,00 D			7.830,00 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	13.863,15 D	1.128,00		14.991,15 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	20.631,88 D	2.840,96		23.472,84 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	132,05 D			132,05 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.092,00 D			1.092,00 D
5.1.01.22.13	BRINDES E PRESENTES	700,00 D			700,00 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.853,10 D			4.853,10 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	14.696,12 D	1.422,80		16.118,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:10:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissao: 20/12/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	37.434,50 D	398,20		37.832,70 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.088,16 D	103,60		2.191,76 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	86.801,62 D	8.518,30		95.319,92 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	1.030.615,57 D	99.769,86	93.797,89	1.036.587,54 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.030.615,57 D	99.769,86	93.797,89	1.036.587,54 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	4.627.893,56 D	3.871.295,65	3.450.647,58	5.048.541,63 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.627.893,56 D	3.871.295,65	3.450.647,58	5.048.541,63 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	4.627.893,56 D	3.871.295,65	3.450.647,58	5.048.541,63 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.627.893,56 D	3.871.295,65	3.450.647,58	5.048.541,63 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 D			680.750,28 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 D			728.734,86 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	410.376,64 D			410.376,64 D
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 D			603.062,45 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 D			621.499,87 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 D			656.465,67 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 D			189.470,47 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 D			378.580,64 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	447.401,55 D			447.401,55 D
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO	88.448,87 C			88.448,87 C
6.1.01.01.11	RESULTADO NOVEMBRO		3.871.295,65	3.450.647,58	420.648,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.210.174,08	29.210.174,08	