
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/2017
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	999
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	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 ?	66
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	25.086.676,70 D	13.727.597,92	12.658.010,84	1.069.587,08 D	26.156.263,78 D
1.1	CIRCULANTE	25.662.422,32 D	13.502.676,33	12.443.164,08	1.059.512,25 D	26.721.934,57 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.121.952,15 D	9.879.166,41	9.760.141,06	119.025,35 D	6.240.977,50 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.775,44 D	7.372.217,77	7.376.890,23	4.672,46 C	187.102,98 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	200.787,06 D	0,00	0,00	0,00	200.787,06 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	9.173,49 C	4.884.690,43	4.889.362,88	4.672,45 C	13.845,94 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	161,87 D	2.487.527,34	2.487.527,35	0,01 C	161,86 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.930.176,71 D	2.506.948,64	2.383.250,83	123.697,81 D	6.053.874,52 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	5.923.511,09 D	2.506.897,50	2.382.846,81	124.050,69 D	6.047.561,78 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	6.665,62 D	51,14	404,02	352,88 C	6.312,74 D
1.1.02	CREDITOS	19.434.845,86 D	3.446.236,35	2.538.905,14	907.331,21 D	20.342.177,07 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	19.748.261,20 D	3.345.734,00	2.487.124,43	858.609,57 D	20.606.870,77 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	19.748.261,20 D	3.345.734,00	2.487.124,43	858.609,57 D	20.606.870,77 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.915,26 C	0,00	0,00	0,00	22.915,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.915,26 C	0,00	0,00	0,00	22.915,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	291.565,76 C	99.924,37	51.780,71	48.143,66 D	243.422,10 C
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	6.759,25 D	9.483,08	0,00	9.483,08 D	16.242,33 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	298.626,20 C	90.441,29	51.780,71	38.660,58 D	259.965,62 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1,19 D	0,00	0,00	0,00	1,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	1.065,68 D	577,98	0,00	577,98 D	1.643,66 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.065,68 D	577,98	0,00	577,98 D	1.643,66 D
1.1.03	ESTOQUES	104.470,54 D	173.346,15	142.225,72	31.120,43 D	135.590,97 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	101.547,41 D	173.346,15	142.225,72	31.120,43 D	132.667,84 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	94.576,05 D	173.346,15	142.225,72	31.120,43 D	125.696,48 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.971,36 D	0,00	0,00	0,00	6.971,36 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	2.923,13 D	0,00	0,00	0,00	2.923,13 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	2.923,13 D	0,00	0,00	0,00	2.923,13 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	1.153,77 D	3.927,42	1.892,16	2.035,26 D	3.189,03 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	1.153,77 D	3.927,42	1.892,16	2.035,26 D	3.189,03 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.153,77 D	0,00	582,98	582,98 C	570,79 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.927,42	1.309,18	2.618,24 D	2.618,24 D
1.2	NAO CIRCULANTE	406.782,09 D	7.449,77	18.190,00	10.740,23 C	396.041,86 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	187.832,35 D	7.449,77	0,00	7.449,77 D	195.282,12 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	187.832,35 D	7.449,77	0,00	7.449,77 D	195.282,12 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	187.832,35 D	7.449,77	0,00	7.449,77 D	195.282,12 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.214.825,42 D	0,00	0,00	0,00	1.214.825,42 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	0,00	0,00	0,00	134.826,06 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	0,00	0,00	0,00	134.826,06 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	0,00	0,00	0,00	111.529,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	0,00	0,00	0,00	111.529,46 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D	0,00	0,00	0,00	775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.214.107,47 C	0,00	0,00	0,00	1.214.107,47 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C	0,00	0,00	0,00	134.792,54 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C	0,00	0,00	0,00	134.792,54 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.553,30 C	0,00	0,00	0,00	111.553,30 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.553,30 C	0,00	0,00	0,00	111.553,30 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C	0,00	0,00	0,00	775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C	0,00	0,00	0,00	17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.410.400,04 D	0,00	0,00	0,00	8.410.400,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	0,00	0,00	0,00	199.220,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	0,00	0,00	0,00	199.220,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.192.168,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.210.358,25 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	199.220,23 C	0,00	0,00	0,00	199.220,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	199.220,23 C	0,00	0,00	0,00	199.220,23 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.105.659,09 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.115.515,76 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.105.659,09 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.115.515,76 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.156.499,89 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.164.833,22 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.156.499,89 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.164.833,22 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	982.527,71 C	217.471,82	196.656,76	20.815,06 D	961.712,65 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	982.527,71 C	217.471,82	196.656,76	20.815,06 D	961.712,65 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	982.527,71 C	217.471,82	196.656,76	20.815,06 D	961.712,65 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	16.380.170,45 C	0,00	188.413,11	188.413,11 C	16.568.583,56 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	15.397.642,74 D	217.471,82	8.243,65	209.228,17 D	15.606.870,91 D
2	Passivo	25.086.676,70 C	6.144.857,68	7.214.444,76	1.069.587,08 C	26.156.263,78 C
2.1	CIRCULANTE	9.674.140,24 C	6.144.857,68	5.668.296,75	476.560,93 D	9.197.579,31 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.819.356,72 C	2.437.007,70	2.759.564,20	322.556,50 C	2.141.913,22 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	760.258,27 C	1.167.184,86	1.377.608,31	210.423,45 C	970.681,72 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	820.532,40 C	1.167.184,86	1.377.608,31	210.423,45 C	1.030.955,85 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	60.274,13 D	0,00	0,00	0,00	60.274,13 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.059.098,45 C	1.269.822,84	1.381.955,89	112.133,05 C	1.171.231,50 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	521.988,58 C	619.304,93	688.506,85	69.201,92 C	591.190,50 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	537.109,87 C	650.517,91	693.449,04	42.931,13 C	580.041,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	186.917,99 C	254.905,22	197.116,49	57.788,73 D	129.129,26 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	186.917,99 C	254.905,22	197.116,49	57.788,73 D	129.129,26 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	25.792,52 D	10.355,65	10.827,51	471,86 C	25.320,66 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	23.827,16 C	51.388,54	21.915,33	29.473,21 D	5.646,05 D
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	59.344,44 C	89.925,49	131.172,97	41.247,48 C	100.591,92 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	1.646,82	1.646,82	0,00	0,00
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	76.319,32 C	0,00	0,00	0,00	76.319,32 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	70.589,96 D	263,12	0,00	263,12 D	70.853,08 D
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	64.144,74 C	0,00	0,00	0,00	64.144,74 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	10.106,92 D	31.553,87	31.553,86	0,01 D	10.106,93 D
2.1.04.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	69.771,73 C	69.771,73	0,00	69.771,73 D	0,00
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.277.673,77 C	3.323.589,15	1.564.526,20	1.759.062,95 D	518.610,82 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.882.708,48 C	2.900.405,22	1.366.760,46	1.533.644,76 D	349.063,72 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.013.163,99 C	1.865.853,13	772.913,03	1.092.940,10 D	79.776,11 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	869.544,49 C	1.034.552,09	593.847,43	440.704,66 D	428.839,83 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	36.121,52 C	54.730,95	35.179,56	19.551,39 D	16.570,13 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	0,00	468,50	468,50 C	937,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	51.016,47 C	35.967,43	16.570,15	19.397,28 D	31.619,19 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	937,00	0,00	937,00 D	937,00 D
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	15.363,45 D	17.826,52	18.140,91	314,39 C	15.049,06 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	358.843,77 C	368.452,98	162.586,18	205.866,80 D	152.976,97 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	5.523,56 C	160.685,68	77.140,27	83.545,41 D	78.021,85 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	142.558,43 C	62.422,93	60.265,61	2.157,32 D	140.401,11 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.821,29 C	15.511,62	7.449,77	8.061,85 D	6.240,56 D
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	45.676,73 C	51.938,90	9.697,00	42.241,90 D	3.434,83 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	153.005,02 C	0,00	0,00	0,00	153.005,02 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	3.012,46 C	70.113,27	252,95	69.860,32 D	66.847,86 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.246,28 C	7.780,58	7.780,58	0,00	7.246,28 C
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	5.226.530,12 C	111.165,61	1.147.089,86	1.035.924,25 C	6.262.454,37 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	5.226.530,12 C	111.165,61	1.147.089,86	1.035.924,25 C	6.262.454,37 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	692.716,96 C	88.207,84	158.023,44	69.815,60 C	762.532,56 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	114.617,52 C	0,00	64.589,52	64.589,52 C	179.207,04 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.419.195,64 C	22.957,77	924.476,90	901.519,13 C	5.320.714,77 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	163.661,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	145.471,64 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	163.661,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	145.471,64 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	163.661,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	145.471,64 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.914.364,75 C	0,00	7.449,77	7.449,77 C	1.921.814,52 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.859.794,60 C	0,00	7.449,77	7.449,77 C	1.867.244,37 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.859.794,60 C	0,00	7.449,77	7.449,77 C	1.867.244,37 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	182.459,63 C	0,00	7.449,77	7.449,77 C	189.909,40 C
2.2.02	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	0,00	0,00	0,00	54.570,15 C
2.2.02.01	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	0,00	0,00	0,00	54.570,15 C
2.2.02.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	54.570,15 C	0,00	0,00	0,00	54.570,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.498.171,71 C	0,00	1.538.698,24	1.538.698,24 C	15.036.869,95 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	12.299.578,16 C	0,00	1.538.698,24	1.538.698,24 C	13.838.276,40 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 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	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.465.748,34 D	0,00	1.538.698,24	1.538.698,24 C	1.927.050,10 D
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 C	0,00	0,00	0,00	754.737,21 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 C	0,00	0,00	0,00	683.925,18 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	0,00	0,00	1.538.698,24	1.538.698,24 C	1.538.698,24 C
3	Receita	10.193.459,14 C	861,35	3.392.682,69	3.391.821,34 C	13.585.280,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.037.202,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	13.382.936,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.037.202,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	13.382.936,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	10.037.202,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	13.382.936,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	10.037.202,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	13.382.936,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	156.257,14 C	861,35	46.948,69	46.087,34 C	202.344,48 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	156.257,14 C	861,35	46.948,69	46.087,34 C	202.344,48 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.710,28 D	861,35	0,00	861,35 D	3.571,63 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.314,94 D	0,01	0,00	0,01 D	1.314,95 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	1.262,07 D	860,23	0,00	860,23 D	2.122,30 D
3.2.01.01.04	IOF	82,34 D	0,61	0,00	0,61 D	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	50,93 D	0,50	0,00	0,50 D	51,43 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	158.967,42 C	0,00	46.948,69	46.948,69 C	205.916,11 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,22 C	0,00	0,05	0,05 C	0,27 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	158.967,20 C	0,00	46.948,64	46.948,64 C	205.915,84 C
5	Custo	13.659.207,48 D	4.102.380,99	2.249.257,89	1.853.123,10 D	15.512.330,58 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.659.207,48 D	4.102.380,99	2.249.257,89	1.853.123,10 D	15.512.330,58 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.659.207,48 D	4.102.380,99	2.249.257,89	1.853.123,10 D	15.512.330,58 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	385.637,69 D	136.872,90	0,00	136.872,90 D	522.510,59 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	380.668,89 D	136.252,90	0,00	136.252,90 D	516.921,79 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.968,80 D	620,00	0,00	620,00 D	5.588,80 D
5.1.01.02	SALARIOS	3.854.675,45 D	756.411,39	1.868.859,60	1.112.448,21 C	2.742.227,24 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	3.168.280,67 D	542.044,37	1.868.859,60	1.326.815,23 C	1.841.465,44 D
5.1.01.02.02	FERIAS	101.378,25 D	0,00	0,00	0,00	101.378,25 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	20.446,31 D	1.106,05	0,00	1.106,05 D	21.552,36 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	115.889,77 D	59.541,92	0,00	59.541,92 D	175.431,69 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	16.872,64 D	5.419,49	0,00	5.419,49 D	22.292,13 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	116.136,95 D	38.078,09	0,00	38.078,09 D	154.215,04 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	315.670,86 D	110.221,47	0,00	110.221,47 D	425.892,33 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	352.072,10 D	160.209,68	29.805,10	130.404,58 D	482.476,68 D
5.1.01.03.01	CRECHE	11.094,37 D	3.385,26	0,00	3.385,26 D	14.479,63 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	5.228,84 D	2.983,43	0,00	2.983,43 D	8.212,27 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	205.116,98 D	74.947,81	0,00	74.947,81 D	280.064,79 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	61.800,25 C	0,00	19.867,43	19.867,43 C	81.667,68 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	107.024,21 D	38.778,18	0,00	38.778,18 D	145.802,39 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.428,84 C	0,00	408,24	408,24 C	1.837,08 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	79.698,42 D	27.114,30	0,00	27.114,30 D	106.812,72 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	16.763,94 D	6.235,48	0,00	6.235,48 D	22.999,42 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	9.785,75 C	0,00	3.710,82	3.710,82 C	13.496,57 C
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.518,58 D	6.765,22	3.382,61	3.382,61 D	10.901,19 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	7.358,40 C	0,00	2.436,00	2.436,00 C	9.794,40 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	470.727,90 D	226.879,09	31.445,28	195.433,81 D	666.161,71 D
5.1.01.04.02	FGTS	187.185,11 D	98.354,47	31.445,28	66.909,19 D	254.094,30 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	283.542,79 D	128.524,62	0,00	128.524,62 D	412.067,41 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	3.954,26 D	1.995,07	0,00	1.995,07 D	5.949,33 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	3.954,26 D	1.995,07	0,00	1.995,07 D	5.949,33 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.471.852,79 D	924.601,05	22.957,77	901.643,28 D	5.373.496,07 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	18.076,46 D	0,00	0,00	0,00	18.076,46 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	34.580,69 D	124,15	0,00	124,15 D	34.704,84 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.419.195,64 D	924.476,90	22.957,77	901.519,13 D	5.320.714,77 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	2.172.441,51 D	797.070,61	36.570,92	760.499,69 D	2.932.941,20 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	1.919.358,87 D	679.510,64	0,00	679.510,64 D	2.598.869,51 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	23.837,44 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	31.783,25 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	73.890,00 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	98.520,00 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.713,54 D	5.713,54	0,00	5.713,54 D	11.427,08 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	1.301,80 D	613,41	613,41	0,00	1.301,80 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	24.183,08 D	12.784,59	3.021,21	9.763,38 D	33.946,46 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	124.156,78 D	65.872,62	32.936,30	32.936,32 D	157.093,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	873.898,06 D	731.861,83	193.299,44	538.562,39 D	1.412.460,45 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	12,00 D	624,00	0,00	624,00 D	636,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	6.840,67 D	1.994,83	0,00	1.994,83 D	8.835,50 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	276.200,45 D	98.077,75	0,00	98.077,75 D	374.278,20 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	585.318,69 D	626.676,10	193.299,44	433.376,66 D	1.018.695,35 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.200,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.800,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	0,00	2.298,40	0,00	2.298,40 D	2.298,40 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	560,00 D	560,00	0,00	560,00 D	1.120,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.514,00 D	280,00	0,00	280,00 D	1.794,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	2.252,25 D	750,75	0,00	750,75 D	3.003,00 D
5.1.01.11	SEGUROS	2.037,24 D	582,98	0,00	582,98 D	2.620,22 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.495,33 D	455,92	0,00	455,92 D	1.951,25 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	254,12 D	127,06	0,00	127,06 D	381,18 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	287,79 D	0,00	0,00	0,00	287,79 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	89.915,05 D	59.497,02	26.030,98	33.466,04 D	123.381,09 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	42.454,18 D	50.852,24	22.103,56	28.748,68 D	71.202,86 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	20.243,82 D	6.748,75	0,00	6.748,75 D	26.992,57 D
5.1.01.12.03	AGUA	1.041,63 D	26,85	0,00	26,85 D	1.068,48 D
5.1.01.12.05	IPTU	3.927,42 D	1.309,18	3.927,42	2.618,24 C	1.309,18 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.100,00 D	150,00	0,00	150,00 D	10.250,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	12.148,00 D	410,00	0,00	410,00 D	12.558,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	108.970,32 D	4.988,44	0,00	4.988,44 D	113.958,76 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	4.837,32 D	1.612,44	0,00	1.612,44 D	6.449,76 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	21.603,00 D	2.756,00	0,00	2.756,00 D	24.359,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	82.530,00 D	570,00	0,00	570,00 D	83.100,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	44.985,24 D	59.856,67	22.098,80	37.757,87 D	82.743,11 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	42.589,32 D	56.710,40	22.098,80	34.611,60 D	77.200,92 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	1.627,51 D	2.567,54	0,00	2.567,54 D	4.195,05 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	768,41 D	578,73	0,00	578,73 D	1.347,14 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	114.985,98 D	19.712,86	0,00	19.712,86 D	134.698,84 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.577,31 D	17.336,58	0,00	17.336,58 D	59.913,89 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	72.408,67 D	2.376,28	0,00	2.376,28 D	74.784,95 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	38.072,19 D	18.190,00	18.190,00	0,00	38.072,19 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENEFITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.756,60 D	0,00	0,00	0,00	4.756,60 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D	0,00	0,00	0,00	1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D	0,00	0,00	0,00	4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D	0,00	0,00	0,00	43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D	0,00	0,00	0,00	1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D	0,00	0,00	0,00	25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	188.710,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	206.900,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	188.710,66 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	206.900,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	53,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.053,33 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	53,33 D	0,00	0,00	0,00	53,33 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	2.673,48 D	1.227,60	0,00	1.227,60 D	3.901,08 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	478,38 D	267,00	0,00	267,00 D	745,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.195,10 D	960,60	0,00	960,60 D	3.155,70 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	159.360,47 D	52.566,13	0,00	52.566,13 D	211.926,60 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	159.360,47 D	52.566,13	0,00	52.566,13 D	211.926,60 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	32.864,55 D	12.010,69	0,00	12.010,69 D	44.875,24 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	3.467,99 D	1.591,86	0,00	1.591,86 D	5.059,85 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	16,20 D	86,88	0,00	86,88 D	103,08 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	4.781,28 D	1.942,00	0,00	1.942,00 D	6.723,28 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	46,17 D	648,51	0,00	648,51 D	694,68 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.223,59 D	91,90	0,00	91,90 D	1.315,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	191,40 D	199,77	0,00	199,77 D	391,17 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	22.760,32 D	7.449,77	0,00	7.449,77 D	30.210,09 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	480.029,87 D	135.846,98	0,00	135.846,98 D	615.876,85 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	480.029,87 D	135.846,98	0,00	135.846,98 D	615.876,85 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	3.465.748,34 C	1.538.698,24	0,00	1.538.698,24 D	1.927.050,10 C
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	3.465.748,34 C	1.538.698,24	0,00	1.538.698,24 D	1.927.050,10 C
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	3.465.748,34 C	1.538.698,24	0,00	1.538.698,24 D	1.927.050,10 C
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.465.748,34 C	1.538.698,24	0,00	1.538.698,24 D	1.927.050,10 C
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 D	0,00	0,00	0,00	754.737,21 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 D	0,00	0,00	0,00	683.925,18 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	0,00	1.538.698,24	0,00	1.538.698,24 D	1.538.698,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			25.514.396,18	25.514.396,18	0,00	