

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2017
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	26.156.263,78 D	19.151.781,07	18.477.350,50	674.430,57 D	26.830.694,35 D
1.1	CIRCULANTE	26.721.934,57 D	18.964.619,73	18.261.032,01	703.587,72 D	27.425.522,29 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.240.977,50 D	14.598.116,40	13.882.955,55	715.160,85 D	6.956.138,35 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.102,98 D	10.648.298,79	10.652.800,93	4.502,14 C	182.600,84 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	13.845,94 C	6.537.345,68	6.541.797,82	4.452,14 C	18.298,08 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	161,86 D	4.110.953,11	4.111.003,11	50,00 C	111,86 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.053.874,52 D	3.949.817,61	3.230.154,62	719.662,99 D	6.773.537,51 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.047.561,78 D	3.949.760,67	3.229.775,06	719.985,61 D	6.767.547,39 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	6.312,74 D	56,94	379,56	322,62 C	5.990,12 D
1.1.02	CREDITOS	20.342.177,07 D	4.195.144,54	4.167.812,35	27.332,19 D	20.369.509,26 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	20.606.870,77 D	4.167.223,68	4.110.591,55	56.632,13 D	20.663.502,90 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	20.606.870,77 D	4.167.223,68	4.110.591,55	56.632,13 D	20.663.502,90 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.915,26 C	600,00	0,00	600,00 D	22.315,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.915,26 C	600,00	0,00	600,00 D	22.315,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	243.422,10 C	26.107,86	57.220,80	31.112,94 C	274.535,04 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	16.242,33 D	2.168,33	0,00	2.168,33 D	18.410,66 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	259.965,62 C	23.339,53	57.220,80	33.881,27 C	293.846,89 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1,19 D	600,00	0,00	600,00 D	601,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	1.643,66 D	1.213,00	0,00	1.213,00 D	2.856,66 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.643,66 D	1.213,00	0,00	1.213,00 D	2.856,66 D
1.1.03	ESTOQUES	135.590,97 D	167.373,17	209.477,69	42.104,52 C	93.486,45 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	132.667,84 D	154.629,89	209.477,69	54.847,80 C	77.920,04 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	125.696,48 D	153.782,67	209.477,69	55.695,02 C	70.001,46 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.971,36 D	847,22	0,00	847,22 D	7.818,58 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	2.923,13 D	12.743,28	0,00	12.743,28 D	15.666,41 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	2.923,13 D	12.743,28	0,00	12.743,28 D	15.666,41 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.189,03 D	3.985,62	786,42	3.199,20 D	6.388,23 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.189,03 D	3.985,62	786,42	3.199,20 D	6.388,23 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	570,79 D	3.985,62	459,14	3.526,48 D	4.097,27 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.618,24 D	0,00	327,28	327,28 C	2.290,96 D
1.2	NAO CIRCULANTE	396.041,86 D	11.072,10	18.452,28	7.380,18 C	388.661,68 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	195.282,12 D	7.662,10	0,00	7.662,10 D	202.944,22 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	195.282,12 D	7.662,10	0,00	7.662,10 D	202.944,22 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	195.282,12 D	7.662,10	0,00	7.662,10 D	202.944,22 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.214.825,42 D	3.410,00	0,00	3.410,00 D	1.218.235,42 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	3.410,00	0,00	3.410,00 D	114.939,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	3.410,00	0,00	3.410,00 D	114.939,46 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	262,28	262,28 C	1.214.369,75 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	262,28	262,28 C	111.815,58 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.553,30 C	0,00	262,28	262,28 C	111.815,58 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	8.210.358,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.228.548,25 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	3.115.515,76 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.125.372,43 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.115.515,76 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.125.372,43 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	1.164.833,22 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.173.166,55 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.164.833,22 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.173.166,55 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	961.712,65 C	176.089,24	197.866,21	21.776,97 C	983.489,62 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	961.712,65 C	176.089,24	197.866,21	21.776,97 C	983.489,62 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	961.712,65 C	176.089,24	197.866,21	21.776,97 C	983.489,62 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	16.568.583,56 C	131,14	197.266,21	197.135,07 C	16.765.718,63 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	15.606.870,91 D	175.958,10	600,00	175.358,10 D	15.782.229,01 D
2	Passivo	26.156.263,78 C	5.080.479,84	5.754.910,41	674.430,57 C	26.830.694,35 C
2.1	CIRCULANTE	9.197.579,31 C	5.080.479,84	4.757.836,70	322.643,14 D	8.874.936,17 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.141.913,22 C	2.396.487,42	2.478.492,69	82.005,27 C	2.223.918,49 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	970.681,72 C	997.760,85	1.055.162,92	57.402,07 C	1.028.083,79 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.030.955,85 C	997.760,85	1.055.162,92	57.402,07 C	1.088.357,92 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	1.171.231,50 C	1.398.726,57	1.423.329,77	24.603,20 C	1.195.834,70 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	591.190,50 C	693.960,51	706.263,46	12.302,95 C	603.493,45 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	580.041,00 C	704.766,06	717.066,31	12.300,25 C	592.341,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	129.129,26 C	115.295,56	128.757,44	13.461,88 C	142.591,14 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	129.129,26 C	115.295,56	128.757,44	13.461,88 C	142.591,14 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	25.320,66 D	10.970,84	11.663,68	692,84 C	24.627,82 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	5.646,05 D	37.361,23	25.402,65	11.958,58 D	17.604,63 D
2.1.04.01.04	PIS/COPINS/CSLL (5952/5979)	100.591,92 C	47.798,77	53.248,26	5.449,49 C	106.041,41 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	2,56	2,56	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	70.853,08 D	480,66	1.079,06	598,40 C	70.254,68 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	10.106,93 D	18.681,50	37.361,23	18.679,73 C	8.572,80 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	518.610,82 C	1.985.607,82	1.918.981,21	66.626,61 D	451.984,21 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	349.063,72 C	1.582.735,29	1.522.965,30	59.769,99 D	289.293,73 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	79.776,11 D	932.800,64	822.757,99	110.042,65 D	189.818,76 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	428.839,83 C	649.934,65	700.207,31	50.272,66 C	479.112,49 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	16.570,13 C	85.027,04	86.161,80	1.134,76 C	17.704,89 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	937,00 C	937,00	468,50	468,50 D	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	31.619,19 C	50.426,36	34.329,94	16.096,42 D	15.522,77 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	937,00 D	0,00	468,50	468,50 C	468,50 D
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	15.049,06 D	33.663,68	50.894,86	17.231,18 C	2.182,12 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	152.976,97 C	317.845,49	309.854,11	7.991,38 D	144.985,59 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	78.021,85 D	154.941,83	79.455,63	75.486,20 D	153.508,05 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	140.401,11 C	60.265,61	61.379,24	1.113,63 C	141.514,74 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	6.240,56 D	7.449,77	14.908,38	7.458,61 C	1.218,05 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	3.434,83 C	19.265,43	10.050,21	9.215,22 D	5.780,39 D
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	153.005,02 C	0,00	75.384,08	75.384,08 C	228.389,10 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	66.847,86 D	61.226,80	61.226,80	0,00	66.847,86 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.246,28 C	14.696,05	7.449,77	7.246,28 D	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.262.454,37 C	583.089,04	231.605,36	351.483,68 D	5.910.970,69 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.262.454,37 C	583.089,04	231.605,36	351.483,68 D	5.910.970,69 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	762.532,56 C	73.220,72	95.994,79	22.774,07 C	785.306,63 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	179.207,04 C	3.458,06	135.610,57	132.152,51 C	311.359,55 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.320.714,77 C	506.410,26	0,00	506.410,26 D	4.814.304,51 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	145.471,64 C	0,00	0,00	0,00	145.471,64 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	145.471,64 C	0,00	0,00	0,00	145.471,64 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	145.471,64 C	0,00	0,00	0,00	145.471,64 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.921.814,52 C	0,00	7.662,10	7.662,10 C	1.929.476,62 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.867.244,37 C	0,00	7.662,10	7.662,10 C	1.874.906,47 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.867.244,37 C	0,00	7.662,10	7.662,10 C	1.874.906,47 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	189.909,40 C	0,00	7.662,10	7.662,10 C	197.571,50 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	15.036.869,95 C	0,00	989.411,61	989.411,61 C	16.026.281,56 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	13.838.276,40 C	0,00	989.411,61	989.411,61 C	14.827.688,01 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	1.927.050,10 D	0,00	989.411,61	989.411,61 C	937.638,49 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	1.538.698,24 C	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	0,00	0,00	989.411,61	989.411,61 C	989.411,61 C
3	Receita	13.585.280,48 C	496,21	3.405.562,92	3.405.066,71 C	16.990.347,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	13.382.936,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	16.728.670,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.382.936,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	16.728.670,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	13.382.936,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	16.728.670,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	13.382.936,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	16.728.670,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	202.344,48 C	496,21	59.828,92	59.332,71 C	261.677,19 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	202.344,48 C	496,21	59.828,92	59.332,71 C	261.677,19 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.571,63 D	484,90	0,00	484,90 D	4.056,53 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.314,95 D	0,14	0,00	0,14 D	1.315,09 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	2.122,30 D	466,76	0,00	466,76 D	2.589,06 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	0,00	0,00	0,00	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	51,43 D	18,00	0,00	18,00 D	69,43 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	205.916,11 C	11,31	59.828,92	59.817,61 C	265.733,72 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,27 C	11,31	11,31	0,00	0,27 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	205.915,84 C	0,00	59.817,61	59.817,61 C	265.733,45 C
5	Custo	15.512.330,58 D	3.029.723,55	614.068,45	2.415.655,10 D	17.927.985,68 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.512.330,58 D	3.029.723,55	614.068,45	2.415.655,10 D	17.927.985,68 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.512.330,58 D	3.029.723,55	614.068,45	2.415.655,10 D	17.927.985,68 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	522.510,59 D	215.401,16	0,00	215.401,16 D	737.911,75 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	516.921,79 D	214.879,16	0,00	214.879,16 D	731.800,95 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.588,80 D	522,00	0,00	522,00 D	6.110,80 D
5.1.01.02	SALARIOS	2.742.227,24 D	842.359,40	17.268,05	825.091,35 D	3.567.318,59 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	1.841.465,44 D	553.581,93	17.268,05	536.313,88 D	2.377.779,32 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	21.552,36 D	1.388,88	0,00	1.388,88 D	22.941,24 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	175.431,69 D	125.257,46	0,00	125.257,46 D	300.689,15 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	22.292,13 D	10.958,57	0,00	10.958,57 D	33.250,70 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	154.215,04 D	41.688,66	0,00	41.688,66 D	195.903,70 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425.892,33 D	109.483,90	0,00	109.483,90 D	535.376,23 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	482.476,68 D	163.676,35	25.380,77	138.295,58 D	620.772,26 D
5.1.01.03.01	CRECHE	14.479,63 D	3.954,76	0,00	3.954,76 D	18.434,39 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	8.212,27 D	2.735,91	0,00	2.735,91 D	10.948,18 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	280.064,79 D	62.990,08	0,00	62.990,08 D	343.054,87 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	81.667,68 C	0,00	18.220,30	18.220,30 C	99.887,98 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	145.802,39 D	38.971,39	0,00	38.971,39 D	184.773,78 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.837,08 C	0,00	160,38	160,38 C	1.997,46 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	106.812,72 D	40.467,51	0,00	40.467,51 D	147.280,23 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	22.999,42 D	6.509,28	0,00	6.509,28 D	29.508,70 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	13.496,57 C	0,00	4.463,29	4.463,29 C	17.959,86 C
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.901,19 D	8.047,42	0,00	8.047,42 D	18.948,61 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	9.794,40 C	0,00	2.536,80	2.536,80 C	12.331,20 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	666.161,71 D	166.586,92	5.423,76	161.163,16 D	827.324,87 D
5.1.01.04.02	FGTS	254.094,30 D	77.227,73	5.423,76	71.803,97 D	325.898,27 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	412.067,41 D	89.359,19	0,00	89.359,19 D	501.426,60 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	5.949,33 D	1.585,59	0,00	1.585,59 D	7.534,92 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	5.949,33 D	1.585,59	0,00	1.585,59 D	7.534,92 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.373.496,07 D	34.185,54	538.673,42	504.487,88 C	4.869.008,19 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%	34.704,84 D	1.922,38	0,00	1.922,38 D	36.627,22 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.320.714,77 D	32.263,16	538.673,42	506.410,26 C	4.814.304,51 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	2.932.941,20 D	776.127,66	1.585,30	774.542,36 D	3.707.483,56 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	2.598.869,51 D	692.718,55	0,00	692.718,55 D	3.291.588,06 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	31.783,25 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	39.729,06 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	98.520,00 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	123.150,00 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	11.427,08 D	5.932,64	0,00	5.932,64 D	17.359,72 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	1.301,80 D	1.054,48	0,00	1.054,48 D	2.356,28 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	33.946,46 D	10.909,86	1.585,30	9.324,56 D	43.271,02 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	157.093,10 D	32.936,32	0,00	32.936,32 D	190.029,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	1.412.460,45 D	457.622,73	11.940,00	445.682,73 D	1.858.143,18 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	636,00 D	0,00	0,00	0,00	636,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	8.835,50 D	2.182,49	0,00	2.182,49 D	11.017,99 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	374.278,20 D	116.414,98	11.500,00	104.914,98 D	479.193,18 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.018.695,35 D	273.662,35	0,00	273.662,35 D	1.292.357,70 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.800,00 D	2.510,00	440,00	2.070,00 D	3.870,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	2.298,40 D	61.656,16	0,00	61.656,16 D	63.954,56 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.120,00 D	280,00	0,00	280,00 D	1.400,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.794,00 D	0,00	0,00	0,00	1.794,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	0,00	166,00	0,00	166,00 D	166,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	3.003,00 D	750,75	0,00	750,75 D	3.753,75 D
5.1.01.11	SEGUROS	2.620,22 D	746,93	0,00	746,93 D	3.367,15 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.951,25 D	332,08	0,00	332,08 D	2.283,33 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	381,18 D	127,06	0,00	127,06 D	508,24 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	287,79 D	287,79	0,00	287,79 D	575,58 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	123.381,09 D	33.353,36	9.797,15	23.556,21 D	146.937,30 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	71.202,86 D	6.432,38	0,00	6.432,38 D	77.635,24 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	26.992,57 D	7.190,34	0,00	7.190,34 D	34.182,91 D
5.1.01.12.03	AGUA	1.068,48 D	781,25	0,00	781,25 D	1.849,73 D
5.1.01.12.05	IPTU	1.309,18 D	327,28	0,00	327,28 D	1.636,46 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.250,00 D	2.057,00	0,00	2.057,00 D	12.307,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	12.558,00 D	16.308,17	9.540,21	6.767,96 D	19.325,96 D
5.1.01.12.08	SERVICOS DE PORTARIA E SEGURANCA	0,00	256,94	256,94	0,00	0,00
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	113.958,76 D	73.860,31	4.000,00	69.860,31 D	183.819,07 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	6.449,76 D	1.048,23	0,00	1.048,23 D	7.497,99 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	50,00 D	52,08	0,00	52,08 D	102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	24.359,00 D	14.830,00	4.000,00	10.830,00 D	35.189,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	83.100,00 D	57.930,00	0,00	57.930,00 D	141.030,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	82.743,11 D	18.972,86	0,00	18.972,86 D	101.715,97 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	77.200,92 D	17.593,37	0,00	17.593,37 D	94.794,29 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	4.195,05 D	819,00	0,00	819,00 D	5.014,05 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.347,14 D	560,49	0,00	560,49 D	1.907,63 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	134.698,84 D	13.522,83	0,00	13.522,83 D	148.221,67 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	59.913,89 D	9.424,74	0,00	9.424,74 D	69.338,63 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	74.784,95 D	4.098,09	0,00	4.098,09 D	78.883,04 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	38.072,19 D	18.321,14	0,00	18.321,14 D	56.393,33 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.756,60 D	131,14	0,00	131,14 D	4.887,74 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	206.900,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	225.090,66 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	206.900,66 C	0,00	0,00	0,00	206.900,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	2.053,33 D	9.620,00	0,00	9.620,00 D	11.673,33 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	53,33 D	520,00	0,00	520,00 D	573,33 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D	11.100,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	3.901,08 D	645,60	0,00	645,60 D	4.546,68 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	745,38 D	30,00	0,00	30,00 D	775,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.155,70 D	615,60	0,00	615,60 D	3.771,30 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	211.926,60 D	37.615,49	0,00	37.615,49 D	249.542,09 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	211.926,60 D	37.615,49	0,00	37.615,49 D	249.542,09 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	44.875,24 D	13.264,58	0,00	13.264,58 D	58.139,82 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	5.059,85 D	1.237,92	0,00	1.237,92 D	6.297,77 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	103,08 D	157,65	0,00	157,65 D	260,73 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	6.723,28 D	1.931,52	0,00	1.931,52 D	8.654,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	385,70	0,00	385,70 D	385,70 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	694,68 D	859,30	0,00	859,30 D	1.553,98 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.315,49 D	807,97	0,00	807,97 D	2.123,46 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	391,17 D	222,42	0,00	222,42 D	613,59 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	30.210,09 D	7.662,10	0,00	7.662,10 D	37.872,19 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	615.876,85 D	152.255,10	0,00	152.255,10 D	768.131,95 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	615.876,85 D	152.255,10	0,00	152.255,10 D	768.131,95 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.927.050,10 C	989.411,61	0,00	989.411,61 D	937.638,49 C
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.927.050,10 C	989.411,61	0,00	989.411,61 D	937.638,49 C
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.927.050,10 C	989.411,61	0,00	989.411,61 D	937.638,49 C
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.927.050,10 C	989.411,61	0,00	989.411,61 D	937.638,49 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	1.538.698,24 D	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	0,00	989.411,61	0,00	989.411,61 D	989.411,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.251.892,28	28.251.892,28	0,00	