
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2017
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	26.830.694,35 D	14.352.434,51	13.689.957,92	662.476,59 D	27.493.170,94 D
1.1	CIRCULANTE	27.425.522,29 D	14.174.249,78	13.466.334,76	707.915,02 D	28.133.437,31 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.956.138,35 D	10.582.477,23	10.492.564,69	89.912,54 D	7.046.050,89 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.600,84 D	8.015.687,94	8.008.626,81	7.061,13 D	189.661,97 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	18.298,08 C	5.254.956,80	5.247.895,67	7.061,13 D	11.236,95 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	111,86 D	2.760.731,14	2.760.731,14	0,00	111,86 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.773.537,51 D	2.566.789,29	2.483.937,88	82.851,41 D	6.856.388,92 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.767.547,39 D	2.566.741,02	2.483.534,00	83.207,02 D	6.850.754,41 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.990,12 D	48,27	403,88	355,61 C	5.634,51 D
1.1.02	CREDITOS	20.369.509,26 D	3.423.363,79	2.829.912,73	593.451,06 D	20.962.960,32 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	20.663.502,90 D	3.345.734,00	2.760.328,23	585.405,77 D	21.248.908,67 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	20.663.502,90 D	3.345.734,00	2.760.328,23	585.405,77 D	21.248.908,67 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.315,26 C	0,00	0,00	0,00	22.315,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.315,26 C	0,00	0,00	0,00	22.315,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	274.535,04 C	76.880,25	69.579,38	7.300,87 D	267.234,17 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	18.410,66 D	1.355,28	0,00	1.355,28 D	19.765,94 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	293.846,89 C	75.524,97	69.579,38	5.945,59 D	287.901,30 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	601,19 D	0,00	0,00	0,00	601,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	2.856,66 D	749,54	5,12	744,42 D	3.601,08 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	2.856,66 D	749,54	5,12	744,42 D	3.601,08 D
1.1.03	ESTOQUES	93.486,45 D	168.408,76	143.070,86	25.337,90 D	118.824,35 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	77.820,04 D	168.394,96	139.450,94	28.944,02 D	106.764,06 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	70.001,46 D	168.394,96	139.180,49	29.214,47 D	99.215,93 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.818,58 D	0,00	270,45	270,45 C	7.548,13 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	15.666,41 D	13,80	3.619,92	3.606,12 C	12.060,29 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	15.666,41 D	13,80	3.619,92	3.606,12 C	12.060,29 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.388,23 D	0,00	786,48	786,48 C	5.601,75 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	6.388,23 D	0,00	786,48	786,48 C	5.601,75 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.097,27 D	0,00	459,20	459,20 C	3.638,07 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.290,96 D	0,00	327,28	327,28 C	1.963,68 D
1.2	NAO CIRCULANTE	388.661,68 D	8.184,73	18.321,14	10.136,41 C	378.525,27 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	202.944,22 D	8.184,73	0,00	8.184,73 D	211.128,95 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	202.944,22 D	8.184,73	0,00	8.184,73 D	211.128,95 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	202.944,22 D	8.184,73	0,00	8.184,73 D	211.128,95 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.218.235,42 D	0,00	0,00	0,00	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	114.939,46 D	0,00	0,00	0,00	114.939,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	114.939,46 D	0,00	0,00	0,00	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	1.214.369,75 C	0,00	131,14	131,14 C	1.214.500,89 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	111.815,58 C	0,00	131,14	131,14 C	111.946,72 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.815,58 C	0,00	131,14	131,14 C	111.946,72 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	8.228.548,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.246.738,25 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	3.125.372,43 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.135.229,10 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.125.372,43 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.135.229,10 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	1.173.166,55 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.181.499,88 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.173.166,55 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.181.499,88 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	983.489,62 C	170.000,00	205.302,02	35.302,02 C	1.018.791,64 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	983.489,62 C	170.000,00	205.302,02	35.302,02 C	1.018.791,64 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	983.489,62 C	170.000,00	205.302,02	35.302,02 C	1.018.791,64 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	16.765.718,63 C	0,00	194.207,45	194.207,45 C	16.959.926,08 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	15.782.229,01 D	170.000,00	11.094,57	158.905,43 D	15.941.134,44 D
2	Passivo	26.830.694,35 C	4.644.409,35	5.306.885,94	662.476,59 C	27.493.170,94 C
2.1	CIRCULANTE	8.874.936,17 C	4.644.409,35	4.539.585,61	104.823,74 D	8.770.112,43 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.223.918,49 C	2.473.237,68	2.272.949,55	200.288,13 D	2.023.630,36 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.028.083,79 C	1.096.136,17	1.031.032,16	65.104,01 D	962.979,78 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.088.357,92 C	1.096.136,17	1.031.032,16	65.104,01 D	1.023.253,91 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	1.195.834,70 C	1.377.101,51	1.241.917,39	135.184,12 D	1.060.650,58 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	603.493,45 C	655.921,76	721.612,86	65.691,10 C	669.184,55 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	592.341,25 C	721.179,75	520.304,53	200.875,22 D	391.466,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	142.591,14 C	117.904,83	122.375,36	4.470,53 C	147.061,67 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	142.591,14 C	117.904,83	122.375,36	4.470,53 C	147.061,67 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	24.627,82 D	11.198,29	11.734,93	536,64 C	24.091,18 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	17.604,63 D	25.091,40	30.975,38	5.883,98 C	11.720,65 D
2.1.04.01.04	PIS/COPINS/CSLL (5952/5979)	106.041,41 C	55.649,37	53.665,44	1.983,93 D	104.057,48 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	6,56	6,56	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	70.254,68 D	867,81	867,81	0,00	70.254,68 D
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	64.144,74 C	0,00	33,84	33,84 C	64.178,58 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	8.572,80 C	25.091,40	25.091,40	0,00	8.572,80 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	451.984,21 C	1.853.887,88	1.902.771,53	48.883,65 C	500.867,86 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	289.293,73 C	1.501.128,69	1.521.829,00	20.700,31 C	309.994,04 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	189.818,76 D	855.999,95	855.627,95	372,00 D	190.190,76 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	479.112,49 C	645.128,74	666.201,05	21.072,31 C	500.184,80 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.704,89 C	52.213,71	52.970,83	757,12 C	18.462,01 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	937,00	468,50	468,50 D	0,00
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	15.522,77 C	34.301,99	17.731,84	16.570,15 D	1.047,38 D
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	468,50 D	0,00	468,50	468,50 C	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	2.182,12 C	16.974,72	34.301,99	17.327,27 C	19.509,39 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	144.985,59 C	300.545,48	327.971,70	27.426,22 C	172.411,81 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	153.508,05 D	87.264,84	84.861,91	2.402,93 D	155.910,98 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	141.514,74 C	61.054,98	65.998,82	4.943,84 C	146.458,58 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.218,05 C	7.662,10	8.184,73	522,63 C	1.740,68 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	5.780,39 D	481,77	24.851,94	24.370,17 C	18.589,78 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	228.389,10 C	74.984,43	74.976,94	7,49 D	228.381,61 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	66.847,86 D	61.435,26	61.435,26	0,00	66.847,86 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.662,10	7.662,10	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	5.910.970,69 C	181.188,96	241.489,17	60.300,21 C	5.971.270,90 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	5.910.970,69 C	181.188,96	241.489,17	60.300,21 C	5.971.270,90 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	785.306,63 C	142.388,90	159.191,00	16.802,10 C	802.108,73 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	311.359,55 C	1.146,22	82.298,17	81.151,95 C	392.511,50 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.814.304,51 C	37.653,84	0,00	37.653,84 D	4.776.650,67 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	145.471,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,64 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	145.471,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,64 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	145.471,64 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,64 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.929.476,62 C	0,00	8.184,73	8.184,73 C	1.937.661,35 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.874.906,47 C	0,00	8.184,73	8.184,73 C	1.883.091,20 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.874.906,47 C	0,00	8.184,73	8.184,73 C	1.883.091,20 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	197.571,50 C	0,00	8.184,73	8.184,73 C	205.756,23 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	16.026.281,56 C	0,00	759.115,60	759.115,60 C	16.785.397,16 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	14.827.688,01 C	0,00	759.115,60	759.115,60 C	15.586.803,61 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	937.638,49 D	0,00	759.115,60	759.115,60 C	178.522,89 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	989.411,61 C	0,00	0,00	0,00	989.411,61 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	759.115,60	759.115,60 C	759.115,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	Receita	16.990.347,19 C	484,24	3.402.523,29	3.402.039,05 C	20.392.386,24 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.728.670,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	20.074.404,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.728.670,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	20.074.404,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	16.728.670,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	20.074.404,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	16.728.670,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	20.074.404,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	261.677,19 C	484,24	56.789,29	56.305,05 C	317.982,24 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	261.677,19 C	484,24	56.789,29	56.305,05 C	317.982,24 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.056,53 D	484,24	0,00	484,24 D	4.540,77 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.315,09 D	10,33	0,00	10,33 D	1.325,42 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	2.589,06 D	472,94	0,00	472,94 D	3.062,00 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	69,43 D	0,97	0,00	0,97 D	70,40 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	265.733,72 C	0,00	56.789,29	56.789,29 C	322.523,01 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	265.733,45 C	0,00	56.789,29	56.789,29 C	322.522,74 C
5	Custo	17.927.985,68 D	2.876.383,95	233.460,50	2.642.923,45 D	20.570.909,13 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.927.985,68 D	2.876.383,95	233.460,50	2.642.923,45 D	20.570.909,13 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.927.985,68 D	2.876.383,95	233.460,50	2.642.923,45 D	20.570.909,13 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	737.911,75 D	141.595,94	0,00	141.595,94 D	879.507,69 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	731.800,95 D	140.980,49	0,00	140.980,49 D	872.781,44 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.110,80 D	615,45	0,00	615,45 D	6.726,25 D
5.1.01.02	SALARIOS	3.567.318,59 D	822.009,75	10.373,53	811.636,22 D	4.378.954,81 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	2.377.779,32 D	572.889,55	10.373,53	562.516,02 D	2.940.295,34 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	22.941,24 D	3.028,98	0,00	3.028,98 D	25.970,22 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	300.689,15 D	75.563,24	0,00	75.563,24 D	376.252,39 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	33.250,70 D	5.888,86	0,00	5.888,86 D	39.139,56 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	195.903,70 D	43.884,30	0,00	43.884,30 D	239.788,00 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	535.376,23 D	120.754,82	0,00	120.754,82 D	656.131,05 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	620.772,26 D	221.634,34	26.109,39	195.524,95 D	816.297,21 D
5.1.01.03.01	CRECHE	18.434,39 D	4.565,78	0,00	4.565,78 D	23.000,17 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	10.948,18 D	0,00	0,00	0,00	10.948,18 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	343.054,87 D	149.024,43	0,00	149.024,43 D	492.079,30 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	99.887,98 C	0,00	18.721,30	18.721,30 C	118.609,28 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	184.773,78 D	32.156,42	0,00	32.156,42 D	216.930,20 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.997,46 C	0,00	262,44	262,44 C	2.259,90 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	147.280,23 D	28.374,61	0,00	28.374,61 D	175.654,84 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	29.508,70 D	7.343,10	0,00	7.343,10 D	36.851,80 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	17.959,86 C	0,00	4.285,25	4.285,25 C	22.245,11 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	0,00	170,00	0,00	170,00 D	170,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.948,61 D	0,00	0,00	0,00	18.948,61 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	12.331,20 C	0,00	2.840,40	2.840,40 C	15.171,60 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	827.324,87 D	234.711,03	58.954,64	175.756,39 D	1.003.081,26 D
5.1.01.04.02	FGTS	325.898,27 D	109.468,00	6.834,22	102.633,78 D	428.532,05 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	501.426,60 D	125.243,03	52.120,42	73.122,61 D	574.549,21 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	7.534,92 D	2.725,48	1.362,72	1.362,76 D	8.897,68 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	7.534,92 D	2.725,48	1.362,72	1.362,76 D	8.897,68 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.869.008,19 D	76.926,26	111.338,52	34.412,26 C	4.834.595,93 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	18.076,46 D	2.224,35	0,00	2.224,35 D	20.300,81 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	36.627,22 D	1.017,23	0,00	1.017,23 D	37.644,45 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.814.304,51 D	73.684,68	111.338,52	37.653,84 C	4.776.650,67 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	3.707.483,56 D	594.166,75	0,00	594.166,75 D	4.301.650,31 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	3.291.588,06 D	513.262,13	0,00	513.262,13 D	3.804.850,19 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	39.729,06 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	47.674,87 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	123.150,00 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	147.780,00 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	17.359,72 D	6.117,71	0,00	6.117,71 D	23.477,43 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	2.356,28 D	0,00	0,00	0,00	2.356,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	43.271,02 D	9.274,78	0,00	9.274,78 D	52.545,80 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	190.029,42 D	32.936,32	0,00	32.936,32 D	222.965,74 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	1.858.143,18 D	435.502,25	0,00	435.502,25 D	2.293.645,43 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	11.017,99 D	2.110,77	0,00	2.110,77 D	13.128,76 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	479.193,18 D	103.000,42	0,00	103.000,42 D	582.193,60 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.292.357,70 D	277.010,72	0,00	277.010,72 D	1.569.368,42 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	3.870,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	4.890,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	63.954,56 D	1.159,99	0,00	1.159,99 D	65.114,55 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	0,00	34.179,60	0,00	34.179,60 D	34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.400,00 D	16.104,00	0,00	16.104,00 D	17.504,00 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	166,00 D	166,00	0,00	166,00 D	332,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	3.753,75 D	750,75	0,00	750,75 D	4.504,50 D
5.1.01.11	SEGUROS	3.367,15 D	746,99	0,00	746,99 D	4.114,14 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.283,33 D	332,14	0,00	332,14 D	2.615,47 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	508,24 D	127,06	0,00	127,06 D	635,30 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	575,58 D	287,79	0,00	287,79 D	863,37 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	146.937,30 D	47.050,87	7.131,70	39.919,17 D	186.856,47 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	77.635,24 D	29.166,00	0,00	29.166,00 D	106.801,24 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	34.182,91 D	6.730,57	0,00	6.730,57 D	40.913,48 D
5.1.01.12.03	AGUA	1.849,73 D	414,81	0,00	414,81 D	2.264,54 D
5.1.01.12.05	IPTU	1.636,46 D	327,28	0,00	327,28 D	1.963,74 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.307,00 D	1.672,00	1.647,00	25,00 D	12.332,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	19.325,96 D	8.740,21	5.484,70	3.255,51 D	22.581,47 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	183.819,07 D	38.426,35	0,00	38.426,35 D	222.245,42 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	7.497,99 D	2.631,35	0,00	2.631,35 D	10.129,34 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D	0,00	0,00	0,00	102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	35.189,00 D	7.055,00	0,00	7.055,00 D	42.244,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	141.030,00 D	28.740,00	0,00	28.740,00 D	169.770,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	101.715,97 D	17.624,46	0,00	17.624,46 D	119.340,43 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	94.794,29 D	11.128,54	0,00	11.128,54 D	105.922,83 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	5.014,05 D	4.530,50	0,00	4.530,50 D	9.544,55 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.907,63 D	1.965,42	0,00	1.965,42 D	3.873,05 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	148.221,67 D	14.594,64	0,00	14.594,64 D	162.816,31 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.338,63 D	10.418,21	0,00	10.418,21 D	79.756,84 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	78.883,04 D	4.176,43	0,00	4.176,43 D	83.059,47 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	56.393,33 D	18.321,14	18.190,00	131,14 D	56.524,47 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	4.887,74 D	131,14	0,00	131,14 D	5.018,88 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	225.090,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	243.280,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	206.900,66 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	225.090,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	11.673,33 D	0,00	0,00	0,00	11.673,33 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	573,33 D	0,00	0,00	0,00	573,33 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	11.100,00 D	0,00	0,00	0,00	11.100,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	4.546,68 D	727,20	0,00	727,20 D	5.273,88 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	775,38 D	198,00	0,00	198,00 D	973,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.771,30 D	529,20	0,00	529,20 D	4.300,50 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	249.542,09 D	49.009,33	0,00	49.009,33 D	298.551,42 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	249.542,09 D	49.009,33	0,00	49.009,33 D	298.551,42 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	58.139,82 D	15.413,05	0,00	15.413,05 D	73.552,87 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	6.297,77 D	2.382,78	0,00	2.382,78 D	8.680,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	260,73 D	1,68	0,00	1,68 D	262,41 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	8.654,80 D	1.888,86	0,00	1.888,86 D	10.543,66 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	567,90	0,00	567,90 D	567,90 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	385,70 D	440,00	0,00	440,00 D	825,70 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.553,98 D	913,00	0,00	913,00 D	2.466,98 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	2.123,46 D	800,79	0,00	800,79 D	2.924,25 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	613,59 D	233,31	0,00	233,31 D	846,90 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	37.872,19 D	8.184,73	0,00	8.184,73 D	46.056,92 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	768.131,95 D	145.198,12	0,00	145.198,12 D	913.330,07 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	768.131,95 D	145.198,12	0,00	145.198,12 D	913.330,07 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	937.638,49 C	759.115,60	0,00	759.115,60 D	178.522,89 C
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	937.638,49 C	759.115,60	0,00	759.115,60 D	178.522,89 C
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	937.638,49 C	759.115,60	0,00	759.115,60 D	178.522,89 C
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	937.638,49 C	759.115,60	0,00	759.115,60 D	178.522,89 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	989.411,61 D	0,00	0,00	0,00	989.411,61 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	759.115,60	0,00	759.115,60 D	759.115,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.632.827,65	22.632.827,65	0,00	