

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010112
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 ?	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 : Seleciona Filiais ?	Sim

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:08:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissao: 19/09/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	35.301.780,00 D	6.926.033,46	6.343.298,19	582.735,27 D	35.884.515,27 D
1.1	CIRCULANTE	35.843.097,04 D	6.802.005,63	6.177.875,81	624.129,82 D	36.467.226,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.956.279,67 D	3.289.222,06	5.906.296,51	2.617.074,45 C	4.339.205,22 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	914,04 D	3.006.859,47	3.007.197,51	338,04 C	576,00 D
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CC13005986-4 - SEDI I		198.500,00	198.500,00		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	914,04 D	2.754.297,34	2.754.635,38	338,04 C	576,00 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)		54.062,13	54.062,13		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.955.365,63 D	282.362,59	2.899.099,00	2.616.736,41 C	4.338.629,22 D
1.1.01.03.39	SANTANDER DI AG3566 CC13005986-4 SEDI I		198.500,00	198.500,00		
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.954.933,91 D	83.860,56	2.700.500,00	2.616.639,44 C	4.338.294,47 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	431,72 D	2,03	99,00	96,97 C	334,75 D
1.1.02	CREDITOS	28.796.372,02 D	3.336.313,45	105.010,27	3.231.303,18 D	32.027.675,20 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	28.538.029,39 D	3.245.111,74	53.652,84	3.191.458,90 D	31.729.488,29 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	28.538.029,39 D	3.245.111,74	53.652,84	3.191.458,90 D	31.729.488,29 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	231.772,76 D	9.551,48		9.551,48 D	241.324,24 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	231.772,76 D	9.551,48		9.551,48 D	241.324,24 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.049,35 D	80.902,80	51.357,43	29.545,37 D	51.594,72 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	22.049,35 D	4.215,31		4.215,31 D	26.264,66 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS		76.687,49	51.357,43	25.330,06 D	25.330,06 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	4.520,52 D	747,43		747,43 D	5.267,95 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	4.520,52 D	747,43		747,43 D	5.267,95 D
1.1.03	ESTOQUES	66.166,70 D	176.470,12	163.871,01	12.599,11 D	78.765,81 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	46.391,10 D	175.791,54	163.871,01	11.920,53 D	58.311,63 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	43.149,82 D	173.781,21	163.871,01	9.910,20 D	53.060,02 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.241,28 D	2.010,33		2.010,33 D	5.251,61 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.775,60 D	678,58		678,58 D	20.454,18 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.775,60 D	678,58		678,58 D	20.454,18 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	24.278,65 D		2.698,02	2.698,02 C	21.580,63 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	24.278,65 D		2.698,02	2.698,02 C	21.580,63 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	22.563,94 D		2.355,07	2.355,07 C	20.208,87 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.714,71 D		342,95	342,95 C	1.371,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	450.220,22 D	8.528,46	21.163,02	12.634,56 C	437.585,66 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 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	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	( - ) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.219.473,58 C		189,22	189,22 C	1.219.662,80 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	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	115.208,95 C		189,22	189,22 C	115.398,17 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.208,95 C		189,22	189,22 C	115.398,17 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	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS 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	8.487.258,36 C		20.973,80	20.973,80 C	8.508.232,16 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	213.351,73 C		335,46	335,46 C	213.687,19 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.351,73 C		335,46	335,46 C	213.687,19 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	3.211.618,45 C		2.464,19	2.464,19 C	3.214.082,64 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.211.618,45 C		2.464,19	2.464,19 C	3.214.082,64 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.652.060,96 C		16.090,82	16.090,82 C	1.668.151,78 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.652.060,96 C		16.090,82	16.090,82 C	1.668.151,78 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.246.083,17 C		2.083,33	2.083,33 C	1.248.166,50 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.246.083,17 C		2.083,33	2.083,33 C	1.248.166,50 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.159.010,98 C		144.259,36	144.259,36 C	19.303.270,34 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.167.473,72 D	115.499,37		115.499,37 D	18.282.973,09 D
2	Passivo	35.301.780,00 C	7.634.057,09	8.216.792,36	582.735,27 C	35.884.515,27 C
2.1	CIRCULANTE	10.136.809,15 C	4.668.286,75	4.863.912,92	195.626,17 C	10.332.435,32 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.450.571,65 C	2.362.683,61	2.499.063,66	136.380,05 C	2.586.951,70 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.568.277,54 C	972.256,09	1.026.381,68	54.125,59 C	1.622.403,13 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.183.805,08 C	972.256,09	1.026.381,68	54.125,59 C	1.237.930,67 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C				384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	882.294,11 C	1.390.427,52	1.472.681,98	82.254,46 C	964.548,57 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	563.597,89 C	642.766,96	747.660,56	104.893,60 C	668.491,49 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	318.696,22 C	747.660,56	725.021,42	22.639,14 D	296.057,08 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	195.296,56 C	131.813,75	127.972,17	3.841,58 D	191.454,98 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	195.296,56 C	131.813,75	127.972,17	3.841,58 D	191.454,98 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.797,35 C	11.351,98	12.772,39	1.420,41 C	12.217,76 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	32.162,15 C	25.327,82	35.222,36	9.894,54 C	42.056,69 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	107.134,16 C	59.532,57	54.337,20	5.195,37 D	101.938,79 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	10.273,56 C	10.273,56	312,40	9.961,16 D	312,40 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.556,33 C				33.556,33 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		25.327,82	25.327,82		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	910.760,24 C	2.086.132,95	2.033.404,61	52.728,34 D	858.031,90 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	645.988,37 C	1.641.160,18	1.631.335,59	9.824,59 D	636.163,78 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	645.988,37 C	904.904,16	895.079,57	9.824,59 D	636.163,78 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR		736.256,02	736.256,02		
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.920,31 C	41.363,62	45.237,39	3.873,77 C	24.794,08 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	477,00	477,00		477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.443,31 C	20.443,31	23.840,08	3.396,77 C	23.840,08 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		477,00	477,00		477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.443,31	20.443,31		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	243.851,56 C	403.609,15	356.831,63	46.777,52 D	197.074,04 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	99.453,77 C	100.276,65	85.928,06	14.348,59 D	85.105,18 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	90.963,50 C	82.515,81	68.636,08	13.879,73 D	77.083,77 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	9.655,69 C	9.653,79	8.528,46	1.125,33 D	8.530,36 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	27.648,88 C	28.037,51	10.613,65	17.423,86 D	10.225,02 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		90.955,79	90.955,78	0,01 D	0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	82.515,81	82.515,81		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.653,79	9.653,79		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.459.182,98 C	66.682,64	203.472,48	136.789,84 C	6.595.972,82 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.459.182,98 C	66.682,64	203.472,48	136.789,84 C	6.595.972,82 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	819.575,55 C	63.212,99	118.421,49	55.208,50 C	874.784,05 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	492.720,98 C	3.469,65	84.961,99	81.492,34 C	574.213,32 C
2.1.06.01.03	PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS			89,00	89,00 C	89,00 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 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	322.576,44 C		8.528,46	8.528,46 C	331.104,90 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:08:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissao: 19/09/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.165.059,44 C	2.965.770,34	3.344.350,98	378.580,64 C	23.543.640,08 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	21.966.465,89 C	2.965.770,34	3.344.350,98	378.580,64 C	22.345.046,53 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	3.890.360,24 C	2.965.770,34	3.344.350,98	378.580,64 C	4.268.940,88 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		2.965.770,34	3.344.350,98	378.580,64 C	378.580,64 C
3	Receita	22.971.479,57 C	809,81	3.276.026,62	3.275.216,81 C	26.246.696,38 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.707.669,64 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.952.781,38 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 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	258.157,84 C	809,81	30.355,68	29.545,87 C	287.703,71 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	258.157,84 C	809,81	30.355,68	29.545,87 C	287.703,71 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.073,86 D	809,81	144,50	665,31 D	5.739,17 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	122,16 D	75,28		75,28 D	197,44 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	4.951,70 D	734,53	144,50	590,03 D	5.541,73 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	263.231,70 C		30.211,18	30.211,18 C	293.442,88 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	13,01 C		1,43	1,43 C	14,44 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	263.218,69 C		30.209,75	30.209,75 C	293.428,44 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	5.652,09 C		559,20	559,20 C	6.211,29 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.006,10 C		559,20	559,20 C	6.565,30 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.006,10 C		559,20	559,20 C	6.565,30 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	6.006,10 C		559,20	559,20 C	6.565,30 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	19.081.119,33 D	2.964.960,53	68.324,36	2.896.636,17 D	21.977.755,50 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.081.119,33 D	2.964.960,53	68.324,36	2.896.636,17 D	21.977.755,50 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.081.119,33 D	2.964.960,53	68.324,36	2.896.636,17 D	21.977.755,50 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.050.562,64 D	161.597,15		161.597,15 D	1.212.159,79 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.042.368,30 D	161.217,10		161.217,10 D	1.203.585,40 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.194,34 D	380,05		380,05 D	8.574,39 D
5.1.01.02	SALARIOS	5.783.238,10 D	884.673,79	22.293,43	862.380,36 D	6.645.618,46 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	4.022.743,15 D	613.518,51	22.293,43	591.225,08 D	4.613.968,23 D
5.1.01.02.02	FERIAS	2.307,41 D				2.307,41 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	17.297,05 D	4.057,01		4.057,01 D	21.354,06 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	466.330,32 D	78.782,34		78.782,34 D	545.112,66 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	8.877,67 D				8.877,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	421.195,44 D	64.631,44		64.631,44 D	485.826,88 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	838.883,06 D	123.248,49		123.248,49 D	962.131,55 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	5.604,00 D	436,00		436,00 D	6.040,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	986.180,64 D	185.928,85	16.236,82	169.692,03 D	1.155.872,67 D
5.1.01.03.01	CRECHE	34.061,17 D	5.149,62		5.149,62 D	39.210,79 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	22.702,49 D	2.021,31		2.021,31 D	24.723,80 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	466.574,18 D	64.294,70		64.294,70 D	530.868,88 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	63.211,15 C	225,00	5.705,09	5.480,09 C	68.691,24 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	285.536,86 D	54.816,31		54.816,31 D	340.353,17 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.819,80 C		420,00	420,00 C	2.239,80 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	209.902,50 D	44.707,98		44.707,98 D	254.610,48 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	64.847,59 D	8.162,30		8.162,30 D	73.009,89 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	42.779,36 C		5.559,07	5.559,07 C	48.338,43 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	418,50 D	54,00		54,00 D	472,50 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.965,32 D	6.453,17		6.453,17 D	38.418,49 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	22.017,66 C	44,46	4.552,66	4.508,20 C	26.525,86 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.233.268,96 D	196.422,23	4.682,44	191.739,79 D	1.425.008,75 D
5.1.01.04.02	FGTS	526.070,24 D	83.389,00	4.682,44	78.706,56 D	604.776,80 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	707.198,72 D	113.033,23		113.033,23 D	820.231,95 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	13.982,20 D	1.402,99		1.402,99 D	15.385,19 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSAOIS E DEMISSAOIS	13.982,20 D	1.402,99		1.402,99 D	15.385,19 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	65.175,43 C	4.347,59		4.347,59 D	68.827,84 C
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	33.673,67 D	4.347,59		4.347,59 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	5.396.872,71 D	841.604,87	1.762,77	839.842,10 D	6.236.714,81 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	4.544.730,73 D	725.021,42		725.021,42 D	5.269.752,15 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	63.567,61 D	7.945,80		7.945,80 D	71.513,41 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	492.093,51 D	75.353,50	1.762,77	73.590,73 D	565.684,24 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	137.281,60 D	9.657,82		9.657,82 D	146.939,42 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	5.446,85 D	1.307,01		1.307,01 D	6.753,86 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	65.189,03 D	9.307,96		9.307,96 D	74.496,99 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	38.425,59 D	5.489,37		5.489,37 D	43.914,96 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	50.137,79 D	7.521,99		7.521,99 D	57.659,78 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	2.778.993,86 D	427.842,59	2.375,10	425.467,49 D	3.204.461,35 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	89,00		89,00 D	156,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	52.007,67 D	11.196,82	1.832,16	9.364,66 D	61.372,33 D
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D				400,00 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	607.106,12 D	76.556,09	542,94	76.013,15 D	683.119,27 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.034.897,28 D	316.910,24		316.910,24 D	2.351.807,52 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	4.200,00 D	600,00		600,00 D	4.800,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	30.730,46 D	12.147,54		12.147,54 D	42.878,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.960,00 D	250,00		250,00 D	2.210,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	922,68 D				922,68 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	5.005,19 D	562,50		562,50 D	5.567,69 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	21.736,00 D	9.530,40		9.530,40 D	31.266,40 D
5.1.01.11	SEGUROS	6.993,11 D	2.355,07		2.355,07 D	9.348,18 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.805,58 D	2.238,47		2.238,47 D	8.044,05 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	816,20 D	116,60		116,60 D	932,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	371,33 D				371,33 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	252.778,64 D	24.054,89		24.054,89 D	276.833,53 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	125.911,07 D	19.056,08		19.056,08 D	144.967,15 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	4.200,14 D	625,86		625,86 D	4.826,00 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.047,60 D	480,00		480,00 D	3.527,60 D
5.1.01.12.05	IPTU	2.303,41 D	342,95		342,95 D	2.646,36 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	89.072,50 D				89.072,50 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	26.943,92 D	3.550,00		3.550,00 D	30.493,92 D
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	1.300,00 D				1.300,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	255.792,79 D	36.737,95		36.737,95 D	292.530,74 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	5.844,79 D	894,95		894,95 D	6.739,74 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	48.768,00 D	7.103,00		7.103,00 D	55.871,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	201.180,00 D	28.740,00		28.740,00 D	229.920,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	102.699,76 D	9.914,71		9.914,71 D	112.614,47 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	86.578,91 D	8.594,21		8.594,21 D	95.173,12 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	14.479,43 D	1.197,00		1.197,00 D	15.676,43 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.641,42 D	123,50		123,50 D	1.764,92 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	111.506,70 D	8.170,18		8.170,18 D	119.676,88 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	54.664,09 D	4.163,24		4.163,24 D	58.827,33 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	56.842,61 D	4.006,94		4.006,94 D	60.849,55 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.324,54 D	21.163,02	20.973,80	189,22 D	1.513,76 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.324,54 D	189,22		189,22 D	1.513,76 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	119.473,07 D	20.973,80		20.973,80 D	140.446,87 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	119.473,07 C		20.973,80	20.973,80 C	140.446,87 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	41.853,50 D				41.853,50 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	5.273,50 D				5.273,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	36.580,00 D				36.580,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	5.096,12 D	179,00		179,00 D	5.275,12 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.181,00 D	179,00		179,00 D	1.360,00 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.915,12 D				3.915,12 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	299.822,02 D	39.676,47		39.676,47 D	339.498,49 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	299.822,02 D	39.676,47		39.676,47 D	339.498,49 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	151.718,41 D	14.306,29		14.306,29 D	166.024,70 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	4.476,17 D	537,45		537,45 D	5.013,62 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	9.105,53 D	1.203,02		1.203,02 D	10.308,55 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	12.939,46 D	2.609,90		2.609,90 D	15.549,36 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	132,05 D				132,05 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	556,00 D	536,00		536,00 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	4.626,94 D				4.626,94 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	12.669,64 D	590,80		590,80 D	13.260,44 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	36.054,80 D	145,70		145,70 D	36.200,50 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.719,38 D	154,96		154,96 D	1.874,34 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	60.860,44 D	8.528,46		8.528,46 D	69.388,90 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	673.610,06 D	104.582,89		104.582,89 D	778.192,95 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	673.610,06 D	104.582,89		104.582,89 D	778.192,95 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	3.890.360,24 D	3.344.350,98	2.965.770,34	378.580,64 D	4.268.940,88 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	3.890.360,24 D	3.344.350,98	2.965.770,34	378.580,64 D	4.268.940,88 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	3.890.360,24 D	3.344.350,98	2.965.770,34	378.580,64 D	4.268.940,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.890.360,24 D	3.344.350,98	2.965.770,34	378.580,64 D	4.268.940,88 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		3.344.350,98	2.965.770,34	378.580,64 D	378.580,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.870.211,87	20.870.211,87		