
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	6101013
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 ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	38.500.828,25 D	12.383.186,74	10.649.367,87	1.733.818,87 D	40.234.647,12 D
1.1	CIRCULANTE	38.963.443,21 D	12.123.123,84	10.384.388,22	1.738.735,62 D	40.702.178,83 D
1.1.01	DISPONIVEL	81.937,07 D	7.544.704,90	7.147.079,81	397.625,09 D	479.562,16 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,67 D	6.468.936,96	6.397.041,48	71.895,15 D	72.657,15 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	639,99 D	3.663.656,32	3.663.582,37	73,95 D	713,94 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	121,68 D	2.805.280,64	2.733.459,11	71.821,53 D	71.943,21 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	81.175,40 D	1.075.767,94	750.038,33	325.729,61 D	406.905,01 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS		141.200,00	141.200,00		
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	0,01 D				0,01 D
1.1.01.03.71	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)		125.000,00	125.000,00		
1.1.01.03.78	SANTANDER MAX DI (GOIAS)	81.175,39 D	809.567,94	483.838,33	325.729,61 D	406.905,00 D
1.1.02	CREDITOS	38.657.106,51 D	4.356.167,30	2.976.785,97	1.379.381,33 D	40.036.487,84 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	38.539.074,44 D	4.324.062,18	2.805.271,14	1.518.791,04 D	40.057.865,48 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	38.539.074,44 D	4.324.062,18	2.805.271,14	1.518.791,04 D	40.057.865,48 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.524,80 D	21.496,49	171.514,83	150.018,34 C	30.493,54 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119.524,80 D	21.496,49	171.514,83	150.018,34 C	30.493,54 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.816,44 C	9.946,59	9.946,59 D		1.130,15 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	8.816,44 C	9.946,59	9.946,59 D		1.130,15 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	7.323,71 D	662,04		662,04 D	7.985,75 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	7.323,71 D	662,04		662,04 D	7.985,75 D
1.1.03	ESTOQUES	137.527,05 D	158.061,71	183.638,25	25.576,54 C	111.950,51 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	117.571,40 D	158.061,71	182.930,33	24.868,62 C	92.702,78 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	111.501,98 D	158.061,71	181.836,81	23.775,10 C	87.726,88 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.069,42 D		1.093,52	1.093,52 C	4.975,90 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.955,65 D		707,92	707,92 C	19.247,73 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.955,65 D		707,92	707,92 C	19.247,73 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	86.872,58 D	64.189,93	76.884,19	12.694,26 C	74.178,32 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	86.872,58 D	64.189,93	76.884,19	12.694,26 C	74.178,32 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.541,49 D	1.516,99	2.510,77	993,78 C	11.547,71 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	74.331,09 D	62.672,94	74.373,42	11.700,48 C	62.630,61 D
1.2	NAO CIRCULANTE	404.734,81 D	8.101,49	1.363,54		411.472,76 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	388.368,19 D	8.101,49		8.101,49 D	396.469,68 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	388.368,19 D	8.101,49		8.101,49 D	396.469,68 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	388.368,19 D	8.101,49		8.101,49 D	396.469,68 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.213.680,69 D				1.213.680,69 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128.866,49 D				128.866,49 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128.866,49 D				128.866,49 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	1.213.491,44 C		15,77	15,77 C	1.213.507,21 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	128.866,49 C				128.866,49 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	128.866,49 C				128.866,49 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.155,05 C		15,77	15,77 C	116.170,82 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.155,05 C		15,77	15,77 C	116.170,82 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 FACS 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	8.592.127,67 C		1.347,77	1.347,77 C	8.593.475,44 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	215.028,83 C		7,20	7,20 C	215.036,03 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.028,83 C		7,20	7,20 C	215.036,03 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	3.223.939,73 C				3.223.939,73 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C				3.223.939,73 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.732.515,06 C		1.340,57	1.340,57 C	1.733.855,63 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.732.515,06 C		1.340,57	1.340,57 C	1.733.855,63 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C				1.256.500,00 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C				1.256.500,00 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	867.349,77 C	251.961,41	263.616,11	11.654,70 C	879.004,47 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	867.349,77 C	251.961,41	263.616,11	11.654,70 C	879.004,47 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	867.349,77 C	251.961,41	263.616,11	11.654,70 C	879.004,47 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.809.754,42 C		138.616,11	138.616,11 C	19.948.370,53 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.942.404,65 D	251.961,41	125.000,00	126.961,41 D	19.069.366,06 D
2	Passivo	38.500.828,25 C	13.293.232,10	15.027.050,97	1.733.818,87 C	40.234.647,12 C
2.1	CIRCULANTE	11.394.780,27 C	4.593.581,68	5.928.622,63	1.335.040,95 C	12.729.821,22 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS		259.124,34	259.124,34		
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		259.124,34	259.124,34		
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER		259.124,34	259.124,34		
2.1.02	CONTAS A PAGAR	4.024.885,78 C	1.452.987,10	2.702.250,22	1.249.263,12 C	5.274.148,90 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	3.037.928,56 C	626.257,30	1.205.333,76	579.076,46 C	3.617.005,02 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.067.186,65 C	623.023,53	1.205.333,76	582.310,23 C	3.649.496,88 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	29.258,09 D	3.233,77		3.233,77 D	32.491,86 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	986.957,22 C	826.149,58	1.496.916,46	670.766,88 C	1.657.724,10 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	532.852,87 C	46.662,51	770.694,77	724.032,26 C	1.256.885,13 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	454.104,35 C	779.487,07	726.221,69	53.265,38 D	400.838,97 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		580,22		580,22 D	580,22 D
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS		580,22		580,22 D	580,22 D
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	207.535,73 C	183.493,17	169.177,48	14.315,69 D	193.220,04 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	207.535,73 C	183.493,17	169.177,48	14.315,69 D	193.220,04 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.424,99 C	11.424,81	13.361,25	1.936,44 C	13.361,43 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	69.389,49 C	69.389,49	34.570,70	34.818,79 D	34.570,70 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	125.035,84 C	32.976,98	51.543,64	18.566,66 C	143.602,50 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	312,40 C	312,40	312,40		312,40 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		69.389,49	69.389,49		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	875.417,41 C	2.682.906,14	2.630.924,58	51.981,56 D	823.435,85 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	635.013,54 C	2.162.748,57	2.164.764,62	2.016,05 C	637.029,59 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	16.259,33 D	848.352,80	848.352,80		16.259,33 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	651.272,87 C	1.314.395,77	1.316.411,82	2.016,05 C	653.288,92 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	19.730,19 C	39.460,38	40.532,54	1.072,16 C	20.802,35 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG		499,00	499,00	499,00 C	499,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	19.730,19 C	19.730,19	20.303,35	573,16 C	20.303,35 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		19.730,19	19.730,19		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	220.673,68 C	480.697,19	425.627,42	55.069,77 D	165.603,91 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	75.438,99 C	81.188,18	83.495,80	2.307,62 C	77.746,61 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	102.176,64 C	167.435,06	64.581,11	102.853,95 D	677,31 D
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	16.356,52 C	16.356,52	8.101,49	8.255,03 D	8.101,49 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.568,90 C	21.065,32	10.217,11	10.848,21 D	279,31 D
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	2,91 C	75.440,34	75.440,33	0,01 D	2,90 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	102.855,25	167.435,06	64.579,81 C	80.709,53 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		16.356,52	16.356,52		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.270.812,94 C	13.723,16	167.146,01	153.422,85 C	6.424.235,79 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.270.812,94 C	13.723,16	167.146,01	153.422,85 C	6.424.235,79 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.123.926,49 C	13.536,41	94.800,18	81.263,77 C	1.205.190,26 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS		186,75	72.345,83	72.159,08 C	72.159,08 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	16.128,41 C	1.347,77		1.347,77 D	14.780,64 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	16.128,41 C	1.347,77		1.347,77 D	14.780,64 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	16.128,41 C	1.347,77		1.347,77 D	14.780,64 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.050.727,41 C		8.101,49	8.101,49 C	2.058.828,90 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.050.727,41 C		8.101,49	8.101,49 C	2.058.828,90 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.050.727,41 C		8.101,49	8.101,49 C	2.058.828,90 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	373.392,44 C		8.101,49	8.101,49 C	381.493,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.055.320,57 C	8.699.650,42	9.090.326,85	390.676,43 C	25.445.997,00 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	23.856.727,02 C	8.699.650,42	9.090.326,85	390.676,43 C	24.247.403,45 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C		5.780.621,37	5.780.621,37 C	23.856.727,02 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C		5.780.621,37	5.780.621,37 C	23.856.727,02 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.780.621,37 C	8.699.650,42	3.309.705,48	5.389.944,94 D	390.676,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019, EM REAL

Emissao: 25/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO		2.919.029,05	3.309.705,48	390.676,43 C	390.676,43 C
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.780.621,37 C	5.780.621,37		5.780.621,37 D	
3	Receita		998,77	3.245.979,83		3.244.981,06 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			3.245.111,74	3.245.111,74 C	3.245.111,74 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA			3.245.111,74	3.245.111,74 C	3.245.111,74 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS			3.245.111,74	3.245.111,74 C	3.245.111,74 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			3.245.111,74	3.245.111,74 C	3.245.111,74 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO		998,77	378,79	619,98 D	619,98 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		998,77	378,79	619,98 D	619,98 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		998,77	9,50	989,27 D	989,27 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		588,13		588,13 D	588,13 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		410,64	9,50	401,14 D	401,14 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS			369,29	369,29 C	369,29 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS			1,35	1,35 C	1,35 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			367,94	367,94 C	367,94 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL			489,30	489,30 C	489,30 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			489,30	489,30 C	489,30 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			489,30	489,30 C	489,30 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			489,30	489,30 C	489,30 C
5	Custo		2.980.195,15	125.890,52	2.854.304,63 D	2.854.304,63 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.980.195,15	125.890,52	2.854.304,63 D	2.854.304,63 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.980.195,15	125.890,52	2.854.304,63 D	2.854.304,63 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		182.990,73		182.990,73 D	182.990,73 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		181.846,81		181.846,81 D	181.846,81 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		1.143,92		1.143,92 D	1.143,92 D
5.1.01.02	SALARIOS		885.644,95	28.305,33	857.339,62 D	857.339,62 D
5.1.01.02.01	SALARIOS		627.199,92	28.305,33	598.894,59 D	598.894,59 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		66.400,23		66.400,23 D	66.400,23 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		252,14		252,14 D	252,14 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		64.088,64		64.088,64 D	64.088,64 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		127.268,02		127.268,02 D	127.268,02 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00		436,00 D	436,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		225.177,37	78.376,72	146.800,65 D	146.800,65 D
5.1.01.03.01	CRECHE		5.877,70		5.877,70 D	5.877,70 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		3.896,84		3.896,84 D	3.896,84 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		136.495,96	62.164,87	74.331,09 D	74.331,09 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			5.653,43	5.653,43 C	5.653,43 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		32.516,24		32.516,24 D	32.516,24 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			794,00	794,00 C	794,00 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		31.886,09		31.886,09 D	31.886,09 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.022,30		8.022,30 D	8.022,30 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			5.149,46	5.149,46 C	5.149,46 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		97,20		97,20 D	97,20 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		6.385,04		6.385,04 D	6.385,04 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			4.614,96	4.614,96 C	4.614,96 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		169.893,02	4.847,43	165.045,59 D	165.045,59 D
5.1.01.04.02	FGTS		76.899,47	1.002,71	75.896,76 D	75.896,76 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		92.993,55	3.844,72	89.148,83 D	89.148,83 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.099,18		2.099,18 D	2.099,18 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		2.099,18		2.099,18 D	2.099,18 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.814,63		3.814,63 D	3.814,63 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.814,63		3.814,63 D	3.814,63 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		876.682,98	12.938,27	863.744,71 D	863.744,71 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		727.133,89	9.704,50	717.429,39 D	717.429,39 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		11.359,87		11.359,87 D	11.359,87 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		95.020,47	3.233,77	91.786,70 D	91.786,70 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		20.348,14		20.348,14 D	20.348,14 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		919,03		919,03 D	919,03 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		8.890,22		8.890,22 D	8.890,22 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP		5.489,37		5.489,37 D	5.489,37 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.521,99		7.521,99 D	7.521,99 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		406.645,67		406.645,67 D	406.645,67 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		7.059,22		7.059,22 D	7.059,22 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES		6.771,86		6.771,86 D	6.771,86 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		74.454,75		74.454,75 D	74.454,75 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		165.180,67		165.180,67 D	165.180,67 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00		600,00 D	600,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		93.291,62		93.291,62 D	93.291,62 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		48.837,63		48.837,63 D	48.837,63 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		190,00		190,00 D	190,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		167,02		167,02 D	167,02 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50		562,50 D	562,50 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI		9.530,40		9.530,40 D	9.530,40 D
5.1.01.11	SEGUROS		2.510,77		2.510,77 D	2.510,77 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47		2.238,47 D	2.238,47 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		145,82		145,82 D	145,82 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS		126,48		126,48 D	126,48 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		21.518,70		21.518,70 D	21.518,70 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		16.856,47		16.856,47 D	16.856,47 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		573,10		573,10 D	573,10 D
5.1.01.12.03	AGUA		496,80		496,80 D	496,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.05	IPTU		42,33		42,33 D	42,33 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00		3.550,00 D	3.550,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		32.794,46		32.794,46 D	32.794,46 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		922,46		922,46 D	922,46 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		3.132,00		3.132,00 D	3.132,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00		28.740,00 D	28.740,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		11.615,89	75,00	11.540,89 D	11.540,89 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		11.123,73		11.123,73 D	11.123,73 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		492,16		492,16 D	492,16 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES			75,00	75,00 C	75,00 C
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		7.528,86		7.528,86 D	7.528,86 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.864,16		5.864,16 D	5.864,16 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		1.664,70		1.664,70 D	1.664,70 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		1.363,54	1.347,77	15,77 D	15,77 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		15,77		15,77 D	15,77 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO		1.347,77		1.347,77 D	1.347,77 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			1.347,77	1.347,77 C	1.347,77 C
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		300,40		300,40 D	300,40 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		254,40		254,40 D	254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		46,00		46,00 D	46,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.087,00		44.087,00 D	44.087,00 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.087,00		44.087,00 D	44.087,00 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		10.997,89		10.997,89 D	10.997,89 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES		12,39		12,39 D	12,39 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		92,00		92,00 D	92,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.699,00		2.699,00 D	2.699,00 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		93,01		93,01 D	93,01 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.101,49		8.101,49 D	8.101,49 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		94.529,11		94.529,11 D	94.529,11 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		94.529,11		94.529,11 D	94.529,11 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO		3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D	390.676,43 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D	390.676,43 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D	390.676,43 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D	390.676,43 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO		3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D	390.676,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :						
			31.967.318,24	31.967.318,24		