

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/2019
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	40.234.647,12 D	20.491.190,97	20.373.241,50	117.949,47 D	40.352.596,59 D
1.1	CIRCULANTE	40.702.178,83 D	20.330.682,04	20.206.712,38	123.969,66 D	40.826.148,49 D
1.1.01	DISPONIVEL	479.562,16 D	16.802.696,67	15.670.290,89	1.132.405,78 D	1.611.967,94 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.657,15 D	12.823.968,13	12.895.857,35	71.889,22 C	767,93 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	713,94 D	8.554.984,80	8.555.105,31	120,51 C	593,43 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	71.943,21 D	4.268.983,33	4.340.752,04	71.768,71 C	174,50 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	406.905,01 D	3.978.728,54	2.774.433,54	1.204.295,00 D	1.611.200,01 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS		1.903.861,14	292.661,14	1.611.200,00 D	1.611.200,00 D
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)		1.413.573,73	1.413.573,73		
1.1.01.03.78	SANTANDER MAX DI (GOIAS)	406.905,00 D	661.293,67	1.068.198,67	406.905,00 C	
1.1.02	CREDITOS	40.036.487,84 D	3.270.633,55	4.325.147,46	1.054.513,91 C	38.981.973,93 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	40.057.865,48 D	3.245.111,74	4.268.983,33	1.023.871,59 C	39.033.993,89 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	40.057.865,48 D	3.245.111,74	4.268.983,33	1.023.871,59 C	39.033.993,89 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.493,54 C	8.450,56	23.598,77	15.148,21 C	45.641,75 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.493,54 C	8.450,56	23.598,77	15.148,21 C	45.641,75 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.130,15 D	16.397,92	32.560,30	15.032,23 C	15.032,23 C
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	1.130,15 D	16.397,92	32.230,30	15.832,38 C	14.702,23 C
1.1.02.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG			330,00	330,00 C	330,00 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	7.985,75 D	673,33	5,06	668,27 D	8.654,02 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	7.985,75 D	673,33	5,06	668,27 D	8.654,02 D
1.1.03	ESTOQUES	111.950,51 D	189.739,03	146.500,32	43.238,71 D	155.189,22 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	92.702,78 D	185.209,64	144.387,44	40.822,20 D	133.524,98 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	87.726,88 D	184.295,84	143.711,54	40.584,30 D	128.311,18 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.975,90 D	913,80	675,90	237,90 D	5.213,80 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.247,73 D	4.529,39	2.112,88	2.416,51 D	21.664,24 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.247,73 D	4.529,39	2.112,88	2.416,51 D	21.664,24 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	74.178,32 D	67.612,79	64.773,71	2.839,08 D	77.017,40 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	74.178,32 D	67.612,79	64.773,71	2.839,08 D	77.017,40 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	11.547,71 D	725,31	2.510,70	1.785,39 C	9.762,32 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	62.630,61 D	66.887,48	62.263,01	4.624,47 D	67.255,08 D
1.2	NAO CIRCULANTE	411.472,76 D	8.419,63	1.363,54	7.056,09 D	418.528,85 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	396.469,68 D	8.419,63		8.419,63 D	404.889,31 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	396.469,68 D	8.419,63		8.419,63 D	404.889,31 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	396.469,68 D	8.419,63		8.419,63 D	404.889,31 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	1.213.507,21 C		15,77	15,77 C	1.213.522,98 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	116.170,82 C		15,77	15,77 C	116.186,59 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.170,82 C		15,77	15,77 C	116.186,59 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D				1.748.606,03 D
1.2.16.07	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	FACS - 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	8.593.475,44 C		1.347,77	1.347,77 C	8.594.823,21 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	215.036,03 C		7,20	7,20 C	215.043,23 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.036,03 C		7,20	7,20 C	215.043,23 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. MOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF. MOVEIS 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	1.733.855,63 C		1.340,57	1.340,57 C	1.735.196,20 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.733.855,63 C		1.340,57	1.340,57 C	1.735.196,20 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. FACS SES-GO	1.256.500,00 C				1.256.500,00 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. FACS SES-GO	1.256.500,00 C				1.256.500,00 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	879.004,47 C	152.089,30	165.165,58	13.076,28 C	892.080,75 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	879.004,47 C	152.089,30	165.165,58	13.076,28 C	892.080,75 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	879.004,47 C	152.089,30	165.165,58	13.076,28 C	892.080,75 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.948.370,53 C		151.620,93	151.620,93 C	20.099.991,46 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	19.069.366,06 D	152.089,30	13.544,65	138.544,65 D	19.207.910,71 D
2	Passivo	40.234.647,12 C	8.633.932,57	8.751.882,04	117.949,47 C	40.352.596,59 C
2.1	CIRCULANTE	12.729.821,22 C	5.759.367,77	5.436.437,37	322.930,40 D	12.406.890,82 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS		1.033.139,74	1.031.704,87	1.434,87 D	1.434,87 D
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.033.139,74	1.031.704,87	1.434,87 D	1.434,87 D
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER		1.033.139,74	1.031.704,87	1.434,87 D	1.434,87 D
2.1.02	CONTAS A PAGAR	5.274.148,90 C	3.397.075,08	2.882.880,61	514.194,47 D	4.759.954,43 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	3.617.005,02 C	820.129,93	1.393.840,52	573.710,59 C	4.190.715,61 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.649.496,88 C	820.129,93	1.393.840,52	573.710,59 C	4.223.207,47 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	32.491,86 D				32.491,86 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.657.724,10 C	2.576.945,15	1.489.040,09	1.087.905,06 D	569.819,04 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	1.256.885,13 C	1.766.033,06	832.410,90	933.622,16 D	323.262,97 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	400.838,97 C	810.912,09	656.629,19	154.282,90 D	246.556,07 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	580,22 D				580,22 D
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	580,22 D				580,22 D
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	193.220,04 C	85.795,19	149.694,21	63.899,02 C	257.119,06 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	193.220,04 C	85.795,19	149.694,21	63.899,02 C	257.119,06 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	13.361,43 C	13.892,16	13.608,53	283,63 D	13.077,80 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	34.570,70 C	34.346,04	39.602,98	5.256,94 C	39.827,64 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	143.602,50 C	2.898,55	62.136,66	59.238,11 C	202.840,61 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 D	
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		34.346,04	34.346,04		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	823.435,85 C	1.189.465,21	1.188.957,16	508,05 D	822.927,80 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	637.029,59 C	893.412,09	902.113,32	8.701,23 C	645.730,82 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	16.259,33 D	211.047,71	882.370,54	671.322,83 C	655.063,50 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	653.288,92 C	682.364,38	19.742,78	662.621,60 D	9.332,68 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.802,35 C	41.105,70	37.105,64	4.000,06 D	16.802,29 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	499,00 C	499,00	499,00		499,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.303,35 C	20.303,35	16.303,29	4.000,06 D	16.303,29 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.303,35	20.303,35		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	165.603,91 C	254.947,42	249.738,20	5.209,22 D	160.394,69 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	77.746,61 C	85.456,83	87.363,68	1.906,85 C	79.653,46 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	677,31 D		67.267,61	67.267,61 C	66.590,30 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.101,49 C	8.101,49	8.419,63	318,14 C	8.419,63 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	279,31 D	10.217,11	95,11	10.122,00 D	10.401,31 D
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	2,90 C	78.490,69	78.490,68	0,01 D	2,89 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	80.709,53 C	64.579,81	64.579,81		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.101,49	8.101,49		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.424.235,79 C	52.544,78	183.200,52	130.655,74 C	6.554.891,53 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.424.235,79 C	52.544,78	183.200,52	130.655,74 C	6.554.891,53 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.205.190,26 C	51.799,22	109.603,90	57.804,68 C	1.262.994,94 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	72.159,08 C	745,56	73.596,62	72.851,06 C	145.010,14 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	14.780,64 C	1.347,77		1.347,77 D	13.432,87 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	14.780,64 C	1.347,77		1.347,77 D	13.432,87 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	14.780,64 C	1.347,77		1.347,77 D	13.432,87 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.058.828,90 C		8.419,63	8.419,63 C	2.067.248,53 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.058.828,90 C		8.419,63	8.419,63 C	2.067.248,53 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.058.828,90 C		8.419,63	8.419,63 C	2.067.248,53 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	381.493,93 C		8.419,63	8.419,63 C	389.913,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.445.997,00 C	2.874.564,80	3.307.025,04	432.460,24 C	25.878.457,24 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	24.247.403,45 C	2.874.564,80	3.307.025,04	432.460,24 C	24.679.863,69 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.856.727,02 C				23.856.727,02 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.856.727,02 C				23.856.727,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	390.676,43 C	2.874.564,80	3.307.025,04	432.460,24 C	823.136,67 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C				390.676,43 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO		2.874.564,80	3.307.025,04	432.460,24 C	432.460,24 C
3	Receita	3.244.981,06 C	9.154,61	3.248.342,92	3.239.188,31 C	6.484.169,37 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.245.111,74 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	6.490.223,48 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.245.111,74 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	6.490.223,48 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	3.245.111,74 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	6.490.223,48 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	3.245.111,74 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	6.490.223,48 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	619,98 D	9.154,61	2.811,78	6.342,83 D	6.962,81 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	619,98 D	9.154,61	2.811,78	6.342,83 D	6.962,81 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	989,27 D	9.154,61	2.179,68	6.974,93 D	7.964,20 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	588,13 D	8.376,12	2.179,68	6.196,44 D	6.784,57 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	401,14 D	778,49		778,49 D	1.179,63 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	369,29 C		632,10	632,10 C	1.001,39 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1,35 C		138,43	138,43 C	139,78 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	367,94 C		493,67	493,67 C	861,61 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	489,30 C		419,40	419,40 C	908,70 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	489,30 C		419,40	419,40 C	908,70 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	489,30 C		419,40	419,40 C	908,70 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	489,30 C		419,40	419,40 C	908,70 C
5	Custo	2.854.304,63 D	2.927.575,06	120.846,99	2.806.728,07 D	5.661.032,70 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.854.304,63 D	2.927.575,06	120.846,99	2.806.728,07 D	5.661.032,70 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.854.304,63 D	2.927.575,06	120.846,99	2.806.728,07 D	5.661.032,70 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	182.990,73 D	144.387,44		144.387,44 D	327.378,17 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	181.846,81 D	143.711,54		143.711,54 D	325.558,35 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.143,92 D	675,90		675,90 D	1.819,82 D
5.1.01.02	SALARIOS	857.339,62 D	903.365,54	16.851,70	886.513,84 D	1.743.853,46 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	598.894,59 D	630.283,92	16.345,79	613.938,13 D	1.212.832,72 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		6.903,62		6.903,62 D	6.903,62 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	66.400,23 D	69.381,28	505,91	68.875,37 D	135.275,60 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	252,14 D	517,85		517,85 D	769,99 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	64.088,64 D	67.884,89		67.884,89 D	131.973,53 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	127.268,02 D	127.957,98		127.957,98 D	255.226,00 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	436,00 D	436,00		436,00 D	872,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	146.800,65 D	236.283,29	82.462,18	153.821,11 D	300.621,76 D
5.1.01.03.01	CRECHE	5.877,70 D	5.874,34		5.874,34 D	11.752,04 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	3.896,84 D				3.896,84 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	74.331,09 D	128.717,75	66.552,88	62.164,87 D	136.495,96 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	5.653,43 C		5.807,01	5.807,01 C	11.460,44 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	32.516,24 D	54.907,70		54.907,70 D	87.423,94 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	794,00 C		465,00	465,00 C	1.259,00 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	31.886,09 D	31.713,35		31.713,35 D	63.599,44 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	8.022,30 D	8.590,30		8.590,30 D	16.612,60 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	5.149,46 C		5.173,69	5.173,69 C	10.323,15 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	97,20 D	222,30		222,30 D	319,50 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.385,04 D	6.257,55		6.257,55 D	12.642,59 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	4.614,96 C		4.463,60	4.463,60 C	9.078,56 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	165.045,59 D	182.270,81	17.909,31	164.361,50 D	329.407,09 D
5.1.01.04.02	FGTS	75.896,76 D	80.773,64	3.877,45	76.896,19 D	152.792,95 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	89.148,83 D	101.497,17	14.031,86	87.465,31 D	176.614,14 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	2.099,18 D	1.887,72		1.887,72 D	3.986,90 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	2.099,18 D	1.887,72		1.887,72 D	3.986,90 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,63 D				3.814,63 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.814,63 D				3.814,63 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	863.744,71 D	776.042,36	2.276,01	773.766,35 D	1.637.511,06 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	717.429,39 D	651.478,19	2.276,00	649.202,19 D	1.366.631,58 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	11.359,87 D	9.652,84		9.652,84 D	21.012,71 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	91.786,70 D	78.426,02	0,01	78.426,01 D	170.212,71 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS		5.821,94		5.821,94 D	5.821,94 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	20.348,14 D	7.974,26		7.974,26 D	28.322,40 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	919,03 D	863,97		863,97 D	1.783,00 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	8.890,22 D	8.813,76		8.813,76 D	17.703,98 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	5.489,37 D	5.489,37		5.489,37 D	10.978,74 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	7.521,99 D	7.522,01		7.522,01 D	15.044,00 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	406.645,67 D	459.605,85	0,02	459.605,83 D	866.251,50 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	7.059,22 D	6.638,22		6.638,22 D	13.697,44 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	6.771,86 D	6.771,86		6.771,86 D	13.543,72 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	74.454,75 D	6.782,75		6.782,75 D	81.237,50 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	165.180,67 D	172.284,68		172.284,68 D	337.465,35 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	600,00 D	600,00		600,00 D	1.200,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	93.291,62 D	207.430,79		207.430,79 D	300.722,41 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	48.837,63 D	48.837,63		48.837,63 D	97.675,26 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	190,00 D				190,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	167,02 D	167,02	0,02	167,00 D	334,02 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	562,50 D	562,50		562,50 D	1.125,00 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	9.530,40 D	9.530,40		9.530,40 D	19.060,80 D
5.1.01.11	SEGUROS	2.510,77 D	2.510,70		2.510,70 D	5.021,47 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.238,47 D	2.238,47		2.238,47 D	4.476,94 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	145,82 D	145,82		145,82 D	291,64 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	126,48 D	126,41		126,41 D	252,89 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	21.518,70 D	23.957,60		23.957,60 D	45.476,30 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:53:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019, EM REAL

Emissao: 25/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	16.856,47 D	22.944,76		22.944,76 D	39.801,23 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	573,10 D	674,70		674,70 D	1.247,80 D
5.1.01.12.03	AGUA	496,80 D				496,80 D
5.1.01.12.05	IPTU	42,33 D	98,14		98,14 D	140,47 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS		240,00		240,00 D	240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	3.550,00 D				3.550,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	32.794,46 D	5.327,47		5.327,47 D	38.121,93 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	922,46 D	877,47		877,47 D	1.799,93 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	3.132,00 D	2.650,00		2.650,00 D	5.782,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	28.740,00 D	1.800,00		1.800,00 D	30.540,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	11.540,89 D	17.920,36		17.920,36 D	29.461,25 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	11.123,73 D	16.863,90		16.863,90 D	27.987,63 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	492,16 D	392,70		392,70 D	884,86 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	75,00 C	663,76		663,76 D	588,76 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	7.528,86 D	7.011,00		7.011,00 D	14.539,86 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.864,16 D	4.106,35		4.106,35 D	9.970,51 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.664,70 D	2.904,65		2.904,65 D	4.569,35 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	15,77 D	1.363,54	1.347,77	15,77 D	31,54 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	15,77 D	15,77		15,77 D	31,54 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	1.347,77 D	1.347,77		1.347,77 D	2.695,54 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	1.347,77 C		1.347,77	1.347,77 C	2.695,54 C
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	300,40 D	366,20		366,20 D	666,60 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	46,00 D	113,00		113,00 D	159,00 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		253,20		253,20 D	253,20 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	44.087,00 D	58.050,97		58.050,97 D	102.137,97 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	44.087,00 D	58.050,97		58.050,97 D	102.137,97 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	10.997,89 D	13.654,25		13.654,25 D	24.652,14 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	12,39 D	380,56		380,56 D	392,95 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	92,00 D				92,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	2.699,00 D	252,00		252,00 D	2.951,00 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3.000,00		3.000,00 D	3.000,00 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.118,40		1.118,40 D	1.118,40 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		379,10		379,10 D	379,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	93,01 D	104,56		104,56 D	197,57 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	8.101,49 D	8.419,63		8.419,63 D	16.521,12 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	94.529,11 D	93.569,96		93.569,96 D	188.099,07 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	94.529,11 D	93.569,96		93.569,96 D	188.099,07 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	390.676,43 D	3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D	823.136,67 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	390.676,43 D	3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D	823.136,67 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	390.676,43 D	3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D	823.136,67 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	390.676,43 D	3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D	823.136,67 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 D				390.676,43 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO		3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D	432.460,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.368.878,25	35.368.878,25		