
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/2019
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 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	40.352.596,59 D	21.415.462,92	21.937.087,66	521.624,74 C	39.830.971,85 D
1.1	CIRCULANTE	40.826.148,49 D	21.275.176,37	21.792.751,67	517.575,30 C	40.308.573,19 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.611.967,94 D	17.780.595,14	18.222.054,73	441.459,59 C	1.170.508,35 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,93 D	13.241.302,18	13.239.669,84	1.632,34 D	2.400,27 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	593,43 D	9.119.733,62	9.118.585,55	1.148,07 D	1.741,50 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	174,50 D	4.121.568,56	4.121.084,29	484,27 D	658,77 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.611.200,01 D	4.539.292,96	4.982.384,89	443.091,93 C	1.168.108,08 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	1.611.200,00 D	2.325.784,89	3.936.984,89	1.611.200,00 C	
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)		6.200,00	6.200,00		
1.1.01.03.78	SANTANDER MAX DI (GOIAS)		2.207.308,07	1.039.200,00	1.168.108,07 D	1.168.108,07 D
1.1.02	CREDITOS	38.981.973,93 D	3.252.736,20	3.325.860,47	73.124,27 C	38.908.849,66 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	39.033.993,89 D	3.245.111,74	3.257.123,50	12.011,76 C	39.021.982,13 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	39.033.993,89 D	3.245.111,74	3.257.123,50	12.011,76 C	39.021.982,13 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.641,75 C	7.046,76		7.046,76 D	38.594,99 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	45.641,75 C	7.046,76		7.046,76 D	38.594,99 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.032,23 C		68.736,97	68.736,97 C	83.769,20 C
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	14.702,23 C		68.736,97	68.736,97 C	83.439,20 C
1.1.02.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	330,00 C				330,00 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	8.654,02 D	577,70		577,70 D	9.231,72 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	8.654,02 D	577,70		577,70 D	9.231,72 D
1.1.03	ESTOQUES	155.189,22 D	164.568,17	175.556,94	10.988,77 C	144.200,45 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	133.524,98 D	162.828,87	175.556,94	12.728,07 C	120.796,91 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	128.311,18 D	161.685,21	175.556,94	13.871,73 C	114.439,45 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.213,80 D	1.143,66		1.143,66 D	6.357,46 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	21.664,24 D	1.739,30		1.739,30 D	23.403,54 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	21.664,24 D	1.739,30		1.739,30 D	23.403,54 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	77.017,40 D	77.276,86	69.279,53	7.997,33 D	85.014,73 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	77.017,40 D	77.276,86	69.279,53	7.997,33 D	85.014,73 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.762,32 D		2.583,33	2.583,33 C	7.178,99 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	67.255,08 D	77.276,86	66.696,20	10.580,66 D	77.835,74 D
1.2	NAO CIRCULANTE	418.528,85 D	8.247,75	1.363,54	6.884,21 D	425.413,06 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.889,31 D	8.247,75		8.247,75 D	413.137,06 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	404.889,31 D	8.247,75		8.247,75 D	413.137,06 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.889,31 D	8.247,75		8.247,75 D	413.137,06 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	1.213.522,98 C		15,77	15,77 C	1.213.538,75 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	116.186,59 C		15,77	15,77 C	116.202,36 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.186,59 C		15,77	15,77 C	116.202,36 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	8.594.823,21 C		1.347,77	1.347,77 C	8.596.170,98 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	215.043,23 C		7,20	7,20 C	215.050,43 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.043,23 C		7,20	7,20 C	215.050,43 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	1.735.196,20 C		1.340,57	1.340,57 C	1.736.536,77 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.735.196,20 C		1.340,57	1.340,57 C	1.736.536,77 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	892.080,75 C	132.038,80	142.972,45	10.933,65 C	903.014,40 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	892.080,75 C	132.038,80	142.972,45	10.933,65 C	903.014,40 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	892.080,75 C	132.038,80	142.972,45	10.933,65 C	903.014,40 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	20.099.991,46 C			142.972,45 C	20.242.963,91 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	19.207.910,71 D	132.038,80		132.038,80 D	19.339.949,51 D
2	Passivo	40.352.596,59 C	8.017.087,66	7.495.462,92	521.624,74 D	39.830.971,85 C
2.1	CIRCULANTE	12.406.890,82 C	5.072.269,82	4.081.617,58	990.652,24 D	11.416.238,58 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS	1.434,87 D	14.200,00	14.200,00		1.434,87 D
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.434,87 D	14.200,00	14.200,00		1.434,87 D
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CIA GARANTIDA -BCO SANTANDER	1.434,87 D	14.200,00	14.200,00		1.434,87 D
2.1.02	CONTAS A PAGAR	4.759.954,43 C	3.615.119,09	2.792.239,58	822.879,51 D	3.937.074,92 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	4.190.715,61 C	2.176.069,39	1.036.271,58	1.139.797,81 D	3.050.917,80 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4.223.207,47 C	2.176.069,39	1.036.271,58	1.139.797,81 D	3.083.409,66 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	32.491,86 D				32.491,86 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	569.819,04 C	1.439.049,70	1.755.968,00	316.918,30 C	886.737,34 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	323.262,97 C	755.070,38	1.030.179,57	275.109,19 C	598.372,16 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	246.556,07 C	683.979,32	725.788,43	41.809,11 C	288.365,18 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	257.119,06 C	130.077,72	96.943,49	33.134,23 D	223.984,83 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	257.119,06 C	130.077,72	96.943,49	33.134,23 D	223.984,83 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	13.077,80 C	14.042,27	13.143,28	898,99 D	12.178,81 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	39.827,64 C		32.301,65	32.301,65 C	72.129,29 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	202.840,61 C	79.902,01	50.498,33	29.403,68 D	173.436,93 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS			145,67	145,67 C	145,67 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		427,28	854,56	427,28 C	427,28 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		35.706,16		35.706,16 D	35.706,16 D
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	822.927,80 C	1.232.188,66	1.019.682,97	212.505,69 D	610.422,11 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	645.730,82 C	1.054.537,29	843.602,82	210.934,47 D	434.796,35 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	655.063,50 C	225.707,05	843.602,82	617.895,77 C	1.272.959,27 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	9.332,68 D	828.830,24		828.830,24 D	838.162,92 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	16.802,29 C	16.303,29	16.423,29	120,00 C	16.922,29 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	499,00 C		499,00	499,00 C	998,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	16.303,29 C		15.924,29	15.924,29 C	32.227,58 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		16.303,29		16.303,29 D	16.303,29 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	160.394,69 C	161.348,08	159.656,86	1.691,22 D	158.703,47 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	79.653,46 C	6.144,34	85.425,28	79.204,94 C	158.934,40 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	66.590,30 C		65.893,72	65.893,72 C	132.484,02 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.419,63 C		8.247,75	8.247,75 C	16.667,38 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.401,31 D		90,11	90,11 C	10.311,20 D
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	2,89 C	79.517,77		79.517,77 D	79.514,88 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	67.266,34		67.266,34 D	51.136,62 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.419,63		8.419,63 D	8.419,63 D
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.554.891,53 C	79.336,58	158.551,54	79.214,96 C	6.634.106,49 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.554.891,53 C	79.336,58	158.551,54	79.214,96 C	6.634.106,49 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.262.994,94 C	79.336,58	95.578,65	16.242,07 C	1.279.237,01 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	145.010,14 C		62.972,89	62.972,89 C	207.983,03 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	13.432,87 C	1.347,77		1.347,77 D	12.085,10 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	13.432,87 C	1.347,77		1.347,77 D	12.085,10 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	13.432,87 C	1.347,77		1.347,77 D	12.085,10 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.067.248,53 C		8.247,75	8.247,75 C	2.075.496,28 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.067.248,53 C		8.247,75	8.247,75 C	2.075.496,28 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.067.248,53 C		8.247,75	8.247,75 C	2.075.496,28 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	389.913,56 C		8.247,75	8.247,75 C	398.161,31 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.878.457,24 C	2.944.817,84	3.405.597,59	460.779,75 C	26.339.236,99 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	24.679.863,69 C	2.944.817,84	3.405.597,59	460.779,75 C	25.140.643,44 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.856.727,02 C				23.856.727,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.856.727,02 C				23.856.727,02 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	823.136,67 C	2.944.817,84	3.405.597,59	460.779,75 C	1.283.916,42 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C				390.676,43 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 C				432.460,24 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO		2.944.817,84	3.405.597,59	460.779,75 C	460.779,75 C
3	Receita	6.484.169,37 C	2.600,98	3.251.382,03	3.248.781,05 C	9.732.950,42 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.490.223,48 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	9.735.335,22 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.490.223,48 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	9.735.335,22 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	6.490.223,48 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	9.735.335,22 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	6.490.223,48 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	9.735.335,22 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	6.962,81 D	2.600,98	2.780,56	179,58 C	6.783,23 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.962,81 D	2.600,98	2.780,56	179,58 C	6.783,23 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.964,20 D	2.532,32		2.532,32 D	10.496,52 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	6.784,57 D	1.805,42		1.805,42 D	8.589,99 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	1.179,63 D	726,90		726,90 D	1.906,53 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,39 C	68,66	2.780,56	2.711,90 C	3.713,29 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	139,78 C	68,66	107,60	38,94 C	178,72 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	861,61 C		2.672,96	2.672,96 C	3.534,57 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	908,70 C		3.489,73	3.489,73 C	4.398,43 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	908,70 C		3.489,73	3.489,73 C	4.398,43 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	908,70 C		3.489,73	3.489,73 C	4.398,43 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	908,70 C		3.489,73	3.489,73 C	4.398,43 C
5	Custo	5.661.032,70 D	2.942.216,86	154.215,56	2.788.001,30 D	8.449.034,00 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.661.032,70 D	2.942.216,86	154.215,56	2.788.001,30 D	8.449.034,00 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.661.032,70 D	2.942.216,86	154.215,56	2.788.001,30 D	8.449.034,00 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	327.378,17 D	172.720,88		172.720,88 D	500.099,05 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	325.558,35 D	172.719,98		172.719,98 D	498.278,33 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.819,82 D	0,90		0,90 D	1.820,72 D
5.1.01.02	SALARIOS	1.743.853,46 D	815.760,15	7.052,85	808.707,30 D	2.552.560,76 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	1.212.832,72 D	580.362,65	7.052,85	573.309,80 D	1.786.142,52 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	6.903,62 D	5.415,98		5.415,98 D	12.319,60 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	135.275,60 D	57.773,18		57.773,18 D	193.048,78 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	769,99 D				769,99 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	131.973,53 D	53.206,19		53.206,19 D	185.179,72 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255.226,00 D	119.002,15		119.002,15 D	374.228,15 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	872,00 D				872,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	300.621,76 D	237.109,65	91.663,56	145.446,09 D	446.067,85 D
5.1.01.03.01	CRECHE	11.752,04 D	6.011,70		6.011,70 D	17.763,74 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	3.896,84 D	172,92		172,92 D	4.069,76 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	136.495,96 D	147.005,42	76.545,86	70.459,56 D	206.955,52 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	11.460,44 C		5.392,57	5.392,57 C	16.853,01 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	87.423,94 D	38.820,38		38.820,38 D	126.244,32 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.259,00 C				1.259,00 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	63.599,44 D	31.713,35		31.713,35 D	95.312,79 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	16.612,60 D	6.642,30		6.642,30 D	23.254,90 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	10.323,15 C		5.145,85	5.145,85 C	15.469,00 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	319,50 D	354,60		354,60 D	674,10 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.642,59 D	6.388,98		6.388,98 D	19.031,57 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	9.078,56 C		4.579,28	4.579,28 C	13.657,84 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	329.407,09 D	166.094,38	5.876,77	160.217,61 D	489.624,70 D
5.1.01.04.02	FGTS	152.792,95 D	77.595,65	5.876,77	71.718,88 D	224.511,83 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	176.614,14 D	88.498,73		88.498,73 D	265.112,87 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	3.986,90 D	2.058,24	0,01	2.058,23 D	6.045,13 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	3.986,90 D	2.058,24	0,01	2.058,23 D	6.045,13 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	1.637.511,06 D	886.325,70	1.425,99	884.899,71 D	2.522.410,77 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	1.366.631,58 D	697.945,92	294,50	697.651,42 D	2.064.283,00 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	21.012,71 D	9.652,86		9.652,86 D	30.665,57 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	170.212,71 D	138.054,55	1.131,49	136.923,06 D	307.135,77 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	5.821,94 D	5.821,94		5.821,94 D	11.643,88 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	28.322,40 D	12.373,88		12.373,88 D	40.696,28 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	1.783,00 D	581,91		581,91 D	2.364,91 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	17.703,98 D	8.883,28		8.883,28 D	26.587,26 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	10.978,74 D	5.489,37		5.489,37 D	16.468,11 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	15.044,00 D	7.521,99		7.521,99 D	22.565,99 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	866.251,50 D	398.443,32	41.993,15	356.450,17 D	1.222.701,67 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	13.697,44 D	13.814,28		13.814,28 D	27.511,72 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	13.543,72 D	6.771,86		6.771,86 D	20.315,58 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	81.237,50 D	162.031,29	41.993,15	120.038,14 D	201.275,64 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	337.465,35 D	154.938,76		154.938,76 D	492.404,11 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.200,00 D	740,00		740,00 D	1.940,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	300.722,41 D	442,56		442,56 D	301.164,97 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	97.675,26 D	48.837,63		48.837,63 D	146.512,89 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	190,00 D	440,00		440,00 D	630,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	334,02 D	334,04		334,04 D	668,06 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	1.125,00 D	562,50		562,50 D	1.687,50 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	19.060,80 D	9.530,40		9.530,40 D	28.591,20 D
5.1.01.11	SEGUROS	5.021,47 D	2.583,33		2.583,33 D	7.604,80 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	4.476,94 D	2.238,47		2.238,47 D	6.715,41 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	291,64 D	145,82		145,82 D	437,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	252,89 D	199,04		199,04 D	451,93 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	45.476,30 D	25.819,55	4.855,46	20.964,09 D	66.440,39 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	39.801,23 D	14.634,12		14.634,12 D	54.435,35 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	1.247,80 D	332,79		332,79 D	1.580,59 D
5.1.01.12.03	AGUA	496,80 D	478,40		478,40 D	975,20 D
5.1.01.12.05	IPTU	140,47 D	143,32		143,32 D	283,79 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	3.550,00 D	10.230,92	4.855,46	5.375,46 D	8.925,46 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	38.121,93 D	59.252,47		59.252,47 D	97.374,40 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	1.799,93 D	877,47		877,47 D	2.677,40 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	5.782,00 D	2.695,00		2.695,00 D	8.477,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	30.540,00 D	55.680,00		55.680,00 D	86.220,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	29.461,25 D	9.642,16		9.642,16 D	39.103,41 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	27.987,63 D	9.056,92		9.056,92 D	37.044,55 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	884,86 D	301,00		301,00 D	1.185,86 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	588,76 D	284,24		284,24 D	873,00 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	14.539,86 D	6.425,49		6.425,49 D	20.965,35 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.970,51 D	3.131,72		3.131,72 D	13.102,23 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	4.569,35 D	3.293,77		3.293,77 D	7.863,12 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	31,54 D	1.363,54	1.347,77	15,77 D	47,31 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	31,54 D	15,77		15,77 D	47,31 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	2.695,54 D	1.347,77		1.347,77 D	4.043,31 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	2.695,54 C		1.347,77	1.347,77 C	4.043,31 C
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	666,60 D	589,40		589,40 D	1.256,00 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	159,00 D	234,80		234,80 D	393,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	253,20 D	354,60		354,60 D	607,80 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	102.137,97 D	48.979,68		48.979,68 D	151.117,65 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	102.137,97 D	48.979,68		48.979,68 D	151.117,65 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	24.652,14 D	15.056,15		15.056,15 D	39.708,29 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	392,95 D	116,65		116,65 D	509,60 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	92,00 D	1.922,00		1.922,00 D	2.014,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	2.951,00 D	2.198,00		2.198,00 D	5.149,00 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES		90,00		90,00 D	90,00 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00 D	1.542,61		1.542,61 D	4.542,61 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.118,40 D	852,16		852,16 D	1.970,56 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	379,10 D				379,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	197,57 D	86,98		86,98 D	284,55 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	16.521,12 D	8.247,75		8.247,75 D	24.768,87 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	188.099,07 D	93.992,77		93.992,77 D	282.091,84 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	188.099,07 D	93.992,77		93.992,77 D	282.091,84 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	823.136,67 D	3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D	1.283.916,42 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	823.136,67 D	3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D	1.283.916,42 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	823.136,67 D	3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D	1.283.916,42 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	823.136,67 D	3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D	1.283.916,42 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 D				390.676,43 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 D				432.460,24 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO		3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D	460.779,75 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

35.782.966,01 35.782.966,01