
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	01
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	39.830.971,85 D	14.140.581,19	13.136.131,55	1.004.449,64 D	40.835.421,49 D
1.1	CIRCULANTE	40.308.573,19 D	13.882.006,20	12.820.576,75	1.061.429,45 D	41.370.002,64 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.170.508,35 D	10.273.892,66	9.269.182,62	1.004.710,04 D	2.175.218,39 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.400,27 D	7.831.881,67	7.833.375,52	1.493,85 C	906,42 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	1.741,50 D	4.700.170,31	4.701.329,82	1.159,51 C	581,99 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	658,77 D	3.131.711,36	3.132.045,70	334,34 C	324,43 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.168.108,08 D	2.442.010,99	1.435.807,10	1.006.203,89 D	2.174.311,97 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	0,01 D				0,01 D
1.1.01.03.78	SANTANDER MAX DI (GOIAS)	1.168.108,07 D	2.442.010,99	1.435.807,10	1.006.203,89 D	2.174.311,96 D
1.1.02	CREDITOS	38.908.849,66 D	3.375.263,75	3.284.959,48	90.304,27 D	38.999.153,93 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	39.021.982,13 D	3.245.111,74	3.130.262,32	114.849,42 D	39.136.831,55 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	39.021.982,13 D	3.245.111,74	3.130.262,32	114.849,42 D	39.136.831,55 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.594,99 C	129.499,86	1.190,94	128.308,92 D	89.713,93 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.594,99 C	129.499,86	1.190,94	128.308,92 D	89.713,93 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	83.769,20 C		153.506,22	153.506,22 C	237.275,42 C
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	83.439,20 C		153.506,22	153.506,22 C	236.945,42 C
1.1.02.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	330,00 C				330,00 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	9.231,72 D	652,15		652,15 D	9.883,87 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	9.231,72 D	652,15		652,15 D	9.883,87 D
1.1.03	ESTOQUES	144.200,45 D	158.105,37	187.162,25	29.056,88 C	115.143,57 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	120.796,91 D	158.105,37	184.330,35	26.224,98 C	94.571,93 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	114.439,45 D	158.105,37	183.905,53	25.800,16 C	88.639,29 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.357,46 D		424,82	424,82 C	5.932,64 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	23.403,54 D		2.831,90	2.831,90 C	20.571,64 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	23.403,54 D		2.831,90	2.831,90 C	20.571,64 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	85.014,73 D	74.744,42	79.272,40	4.527,98 C	80.486,75 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	85.014,73 D	74.744,42	79.272,40	4.527,98 C	80.486,75 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.178,99 D		2.583,22	2.583,22 C	4.595,77 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	77.835,74 D	74.744,42	76.689,18	1.944,76 C	75.890,98 D
1.2	NAO CIRCULANTE	425.413,06 D	8.574,99	1.363,54	7.211,45 D	432.624,51 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	413.137,06 D	8.574,99		8.574,99 D	421.712,05 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	413.137,06 D	8.574,99		8.574,99 D	421.712,05 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	413.137,06 D	8.574,99		8.574,99 D	421.712,05 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	1.213.538,75 C		15,77	15,77 C	1.213.554,52 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	116.202,36 C		15,77	15,77 C	116.218,13 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.202,36 C		15,77	15,77 C	116.218,13 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. INFORMATICA	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	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	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:03:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019, EM REAL

Emissão: 25/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	8.596.170,98 C		1.347,77	1.347,77 C	8.597.518,75 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	215.050,43 C		7,20	7,20 C	215.057,63 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.050,43 C		7,20	7,20 C	215.057,63 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	1.736.536,77 C		1.340,57	1.340,57 C	1.737.877,34 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.736.536,77 C		1.340,57	1.340,57 C	1.737.877,34 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 COMPENSAÇÃO	903.014,40 C	250.000,00	314.191,26	64.191,26 C	967.205,66 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	903.014,40 C	250.000,00	314.191,26	64.191,26 C	967.205,66 C
1.5.01.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	903.014,40 C	250.000,00	314.191,26	64.191,26 C	967.205,66 C
1.5.01.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	20.242.963,91 C		182.305,21	182.305,21 C	20.425.269,12 C
1.5.01.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCARIA	19.339.949,51 D	250.000,00	131.886,05	118.113,95 D	19.458.063,46 D
2	Passivo	39.830.971,85 C	6.902.047,11	7.906.496,75	1.004.449,64 C	40.835.421,49 C
2.1	CIRCULANTE	11.416.238,58 C	4.070.399,25	4.476.004,19	405.604,94 C	11.821.843,52 C
2.1.01	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.434,87 D				1.434,87 D
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.434,87 D				1.434,87 D
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER	1.434,87 D				1.434,87 D
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.937.074,92 C	1.721.258,70	2.251.936,33	530.677,63 C	4.467.752,55 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	3.050.917,80 C	479.486,18	926.587,93	447.101,75 C	3.498.019,55 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.083.409,66 C	431.017,26	799.389,49	368.372,23 C	3.451.781,89 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	32.491,86 D	48.468,92	127.198,44	78.729,52 C	46.237,66 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	886.737,34 C	1.241.772,52	1.324.768,18	82.995,66 C	969.733,00 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	598.372,16 C	595.501,05	613.777,43	18.276,38 C	616.648,54 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	288.365,18 C	646.271,47	710.990,75	64.719,28 C	353.084,46 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	580,22 D		580,22	580,22 C	580,22 C
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	580,22 D		580,22	580,22 C	580,22 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	223.984,83 C	129.248,18	135.326,29	6.078,11 C	230.062,94 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	223.984,83 C	129.248,18	135.326,29	6.078,11 C	230.062,94 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.178,81 C	12.178,45	11.353,59	824,86 D	11.353,95 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	72.129,29 C		33.709,62	33.709,62 C	105.838,91 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	173.436,93 C	71.736,05	44.773,01	26.963,04 D	146.473,89 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	145,67 C		116,62	116,62 C	262,29 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 C	302,32	342,09	39,77 C	467,05 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	35.706,16 D	45.031,36	45.031,36		35.706,16 D
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	610.422,11 C	2.026.457,86	1.885.724,23	140.733,63 D	469.688,48 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	434.796,35 C	1.845.048,45	1.672.912,65	172.135,80 D	262.660,55 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.272.959,27 C	358.094,99	928.080,25	569.985,26 C	1.842.944,53 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	838.162,92 D	1.486.953,46	744.832,40	742.121,06 D	1.580.283,98 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	16.922,29 C	15.924,29	16.374,06	449,77 C	17.372,06 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	998,00 C		998,00	998,00 C	1.996,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	32.227,58 C		15.376,06	15.376,06 C	47.603,64 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	16.303,29 D	15.924,29	15.924,29	15.924,29 D	32.227,58 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	158.703,47 C	165.485,12	196.437,52	30.952,40 C	189.655,87 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	158.934,40 C	12.043,41	90.817,45	78.774,04 C	237.708,44 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	132.484,02 C		68.510,99	68.510,99 C	200.995,01 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	16.667,38 C		8.574,99	8.574,99 C	25.242,37 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.311,20 D		28.534,09	28.534,09 C	18.222,89 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	79.514,88 D	79.301,67	79.301,67	158.816,55 D	158.816,55 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	51.136,62 D	65.892,29	65.892,29	117.028,91 D	117.028,91 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.419,63 D	8.247,75	8.247,75	8.247,75 D	16.667,38 D
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.634.106,49 C	192.086,74	203.017,34	10.930,60 C	6.645.037,09 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.634.106,49 C	192.086,74	203.017,34	10.930,60 C	6.645.037,09 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.279.237,01 C	190.497,29	130.334,44	60.162,85 D	1.219.074,16 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	207.983,03 C	1.589,45	72.682,90	71.093,45 C	279.076,48 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	12.085,10 C	1.347,77		1.347,77 D	10.737,33 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	12.085,10 C	1.347,77		1.347,77 D	10.737,33 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	12.085,10 C	1.347,77		1.347,77 D	10.737,33 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.075.496,28 C		8.574,99	8.574,99 C	2.084.071,27 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.075.496,28 C		8.574,99	8.574,99 C	2.084.071,27 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.075.496,28 C		8.574,99	8.574,99 C	2.084.071,27 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	398.161,31 C		8.574,99	8.574,99 C	406.736,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.339.236,99 C	2.831.647,86	3.421.917,57	590.269,71 C	26.929.506,70 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	25.140.643,44 C	2.831.647,86	3.421.917,57	590.269,71 C	25.730.913,15 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
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.283.916,42 C	2.831.647,86	3.421.917,57	590.269,71 C	1.874.186,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	460.779,75 C				460.779,75 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL		2.831.647,86	3.421.917,57	590.269,71 C	590.269,71 C
3	Receita	9.732.950,42 C	2.976,89	3.247.265,59	3.244.288,70 C	12.977.239,12 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.735.335,22 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	12.980.446,96 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.735.335,22 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	12.980.446,96 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	9.735.335,22 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	12.980.446,96 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	9.735.335,22 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	12.980.446,96 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	6.783,23 D	2.976,89	2.080,25	896,64 D	7.679,87 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.783,23 D	2.976,89	2.080,25	896,64 D	7.679,87 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.496,52 D	2.976,89	175,23	2.801,66 D	13.298,18 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	8.589,99 D	1.756,32		1.756,32 D	10.346,31 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	1.906,53 D	1.220,57	175,23	2.045,34 D	2.951,87 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.713,29 C		1.905,02	1.905,02 C	5.618,31 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	178,72 C		1,13	1,13 C	179,85 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.534,57 C		1.903,89	1.903,89 C	5.438,46 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	4.398,43 C		73,60	73,60 C	4.472,03 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.398,43 C		73,60	73,60 C	4.472,03 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.398,43 C		73,60	73,60 C	4.472,03 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	4.398,43 C		73,60	73,60 C	4.472,03 C
5	Custo	8.449.034,00 D	2.828.670,97	174.651,98	2.654.018,99 D	11.103.052,99 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.449.034,00 D	2.828.670,97	174.651,98	2.654.018,99 D	11.103.052,99 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.449.034,00 D	2.828.670,97	174.651,98	2.654.018,99 D	11.103.052,99 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	500.099,05 D	184.337,85		184.337,85 D	684.436,90 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	498.278,33 D	183.913,03		183.913,03 D	682.191,36 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.820,72 D	424,82		424,82 D	2.245,54 D
5.1.01.02	SALARIOS	2.552.560,76 D	794.114,47	20.987,34	773.127,13 D	3.325.687,89 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	1.786.142,52 D	554.213,74	20.987,34	533.226,40 D	2.319.368,92 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	12.319,60 D	6.425,23		6.425,23 D	18.744,83 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	193.048,78 D	67.227,36		67.227,36 D	260.276,14 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	769,99 D				769,99 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	185.179,72 D	58.577,43		58.577,43 D	243.757,15 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374.228,15 D	107.670,71		107.670,71 D	481.898,86 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	872,00 D				872,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	446.067,85 D	202.443,78	88.837,03	113.606,75 D	559.674,60 D
5.1.01.03.01	CRECHE	17.763,74 D	5.901,30		5.901,30 D	23.665,04 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	4.069,76 D				4.069,76 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	206.955,52 D	151.290,28	74.744,42	76.545,86 D	283.501,38 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	16.853,01 C		3.974,08	3.974,08 C	20.827,09 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	126.244,32 D	6.777,58		6.777,58 D	133.021,90 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	1.259,00 C		885,32	885,32 C	2.144,32 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	95.312,79 D	31.328,52		31.328,52 D	126.641,31 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	23.254,90 D	6.899,50		6.899,50 D	30.154,40 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	15.469,00 C		4.511,63	4.511,63 C	19.980,63 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	674,10 D	246,60		246,60 D	920,70 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.031,57 D				19.031,57 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	13.657,84 C		4.721,58	4.721,58 C	18.379,42 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	489.624,70 D	208.921,43	14.110,92	194.810,51 D	684.435,21 D
5.1.01.04.02	FGTS	224.511,83 D	83.383,24	14.110,92	69.272,32 D	293.784,15 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	265.112,87 D	125.538,19		125.538,19 D	390.651,06 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	6.045,13 D	1.830,88		1.830,88 D	7.876,01 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	6.045,13 D	1.830,88		1.830,88 D	7.876,01 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	2.522.410,77 D	852.487,80	48.468,92	804.018,88 D	3.326.429,65 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	2.064.283,00 D	714.805,20		714.805,20 D	2.779.088,20 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	30.665,57 D	9.652,86		9.652,86 D	40.318,43 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	307.135,77 D	82.198,47	48.468,92	33.729,55 D	340.865,32 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	11.643,88 D	5.821,94		5.821,94 D	17.465,82 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	40.696,28 D	6.186,94		6.186,94 D	46.883,22 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	2.364,91 D	11.948,61		11.948,61 D	14.313,52 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	26.587,26 D	8.862,40		8.862,40 D	35.449,66 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	16.468,11 D	5.489,37		5.489,37 D	21.957,48 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	22.565,99 D	7.522,01		7.522,01 D	30.088,00 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	1.222.701,67 D	305.078,69		305.078,69 D	1.527.780,36 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	27.511,72 D	8.628,68		8.628,68 D	36.140,40 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	20.315,58 D	6.771,86		6.771,86 D	27.087,44 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	201.275,64 D	73.908,71		73.908,71 D	275.184,35 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	492.404,11 D	155.821,89		155.821,89 D	648.226,00 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.940,00 D	600,00		600,00 D	2.540,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	301.164,97 D				301.164,97 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	146.512,89 D	48.837,63		48.837,63 D	195.350,52 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	630,00 D	250,00		250,00 D	880,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	668,06 D	167,02		167,02 D	835,08 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	1.687,50 D	562,50		562,50 D	2.250,00 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	28.591,20 D	9.530,40		9.530,40 D	38.121,60 D
5.1.01.11	SEGUROS	7.604,80 D	2.583,22		2.583,22 D	10.188,02 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	6.715,41 D	2.238,47		2.238,47 D	8.953,88 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	437,46 D	145,82		145,82 D	583,28 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	451,93 D	198,93		198,93 D	650,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	66.440,39 D	36.036,44		36.036,44 D	102.476,83 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	54.435,35 D	30.547,26		30.547,26 D	84.982,61 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	1.580,59 D	510,93		510,93 D	2.091,52 D
5.1.01.12.03	AGUA	975,20 D	947,60		947,60 D	1.922,80 D
5.1.01.12.05	IPPU	283,79 D	143,32		143,32 D	427,11 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	8.925,46 D	3.887,33		3.887,33 D	12.812,79 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	97.374,40 D	21.013,03	900,00	20.113,03 D	117.487,43 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	2.677,40 D	877,47		877,47 D	3.554,87 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	8.477,00 D	3.042,00		3.042,00 D	11.519,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	86.220,00 D	17.093,56	900,00	16.193,56 D	102.413,56 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	39.103,41 D	4.129,86		4.129,86 D	43.233,27 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	37.044,55 D	3.512,99		3.512,99 D	40.557,54 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	1.185,86 D	196,35		196,35 D	1.382,21 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	873,00 D	420,52		420,52 D	1.293,52 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	20.965,35 D	9.849,06		9.849,06 D	30.814,41 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.102,23 D	6.520,56		6.520,56 D	19.622,79 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	7.863,12 D	3.328,50		3.328,50 D	11.191,62 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	47,31 D	1.363,54	1.347,77	15,77 D	63,08 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	47,31 D	15,77		15,77 D	63,08 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	4.043,31 D	1.347,77		1.347,77 D	5.391,08 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	4.043,31 C		1.347,77	1.347,77 C	5.391,08 C
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.256,00 D	880,60		880,60 D	2.136,60 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	393,80 D	220,00		220,00 D	613,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	607,80 D	660,60		660,60 D	1.268,40 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	151.117,65 D	73.512,64		73.512,64 D	224.630,29 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	151.117,65 D	73.512,64		73.512,64 D	224.630,29 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	39.708,29 D	21.295,11		21.295,11 D	61.003,40 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	509,60 D	259,57		259,57 D	769,17 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.014,00 D	783,00		783,00 D	2.797,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	5.149,00 D	2.285,32		2.285,32 D	7.434,32 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	90,00 D				90,00 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS		1.190,94		1.190,94 D	1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.542,61 D	2.927,89		2.927,89 D	7.470,50 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.970,56 D	5.167,20		5.167,20 D	7.137,76 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	379,10 D				379,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	284,55 D	7,20		7,20 D	291,75 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	24.768,87 D	8.574,99		8.574,99 D	33.343,86 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI		99,00		99,00 D	99,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	282.091,84 D	108.792,57		108.792,57 D	390.884,41 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	282.091,84 D	108.792,57		108.792,57 D	390.884,41 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.283.916,42 D	3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D	1.874.186,13 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.283.916,42 D	3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D	1.874.186,13 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.283.916,42 D	3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D	1.874.186,13 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.283.916,42 D	3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D	1.874.186,13 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	460.779,75 D				460.779,75 D
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL		3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D	590.269,71 D

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

27.296.193,73 27.296.193,73