

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2019
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	40.835.421,49 D	13.817.034,45	13.207.563,44	609.471,01 D	41.444.892,50 D
1.1	CIRCULANTE	41.370.002,64 D	13.650.032,76	13.069.219,04	580.813,72 D	41.950.816,36 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.175.218,39 D	9.137.437,93	8.656.848,69	480.589,24 D	2.655.807,63 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	906,42 D	8.024.350,83	6.469.348,69	1.555.002,14 D	1.555.908,56 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	581,99 D	3.991.428,76	3.991.441,32	12,56 C	569,43 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	324,43 D	4.032.922,07	2.477.907,37	1.555.014,70 D	1.555.339,13 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.174.311,97 D	1.113.087,10	2.187.500,00	1.074.412,90 C	1.099.899,07 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)	2.174.311,96 D	1.113.087,10	2.187.500,00	1.074.412,90 C	1.099.899,06 D
1.1.02	CREDITOS	38.999.153,93 D	4.251.413,60	4.181.910,86	69.502,74 D	39.068.656,67 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	39.136.831,55 D	3.918.713,90	4.031.823,07	113.109,17 C	39.023.722,38 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	39.136.831,55 D	3.918.713,90	4.031.823,07	113.109,17 C	39.023.722,38 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.713,93 D	400,00	61.934,99	61.534,99 C	28.178,94 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.713,93 D	400,00	61.934,99	61.534,99 C	28.178,94 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	237.275,42 C	331.588,33	88.152,80	243.435,53 D	6.160,11 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS		1.423,02		1.423,02 D	1.423,02 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	236.945,42 C	329.835,31	88.152,80	241.682,51 D	4.737,09 D
1.1.02.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	330,00 C	330,00		330,00 D	
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	9.883,87 D	711,37		711,37 D	10.595,24 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	9.883,87 D	711,37		711,37 D	10.595,24 D
1.1.03	ESTOQUES	115.143,57 D	186.450,76	152.988,53	33.462,23 D	148.605,80 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	94.571,93 D	181.031,57	152.988,53	28.043,04 D	122.614,97 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	88.639,29 D	179.760,16	152.988,53	26.771,63 D	115.410,92 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.932,64 D	1.271,41		1.271,41 D	7.204,05 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	20.571,64 D	5.419,19		5.419,19 D	25.990,83 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	20.571,64 D	5.419,19		5.419,19 D	25.990,83 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	80.486,75 D	74.730,47	77.470,96	2.740,49 C	77.746,26 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	80.486,75 D	74.730,47	77.470,96	2.740,49 C	77.746,26 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.595,77 D		2.583,22	2.583,22 C	2.012,55 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	75.890,98 D	74.730,47	74.887,74	157,27 C	75.733,71 D
1.2	NAO CIRCULANTE	432.624,51 D	8.447,56	1.363,54	7.084,02 D	439.708,53 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	421.712,05 D	8.447,56		8.447,56 D	430.159,61 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	421.712,05 D	8.447,56		8.447,56 D	430.159,61 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	421.712,05 D	8.447,56		8.447,56 D	430.159,61 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	1.213.554,52 C		15,77	15,77 C	1.213.570,29 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	116.218,13 C		15,77	15,77 C	116.233,90 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.218,13 C		15,77	15,77 C	116.233,90 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

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	8.597.518,75 C		1.347,77	1.347,77 C	8.598.866,52 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	215.057,63 C		7,20	7,20 C	215.064,83 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.057,63 C		7,20	7,20 C	215.064,83 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	1.737.877,34 C		1.340,57	1.340,57 C	1.739.217,91 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.737.877,34 C		1.340,57	1.340,57 C	1.739.217,91 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	967.205,66 C	158.554,13	136.980,86	21.573,27 D	945.632,39 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	967.205,66 C	158.554,13	136.980,86	21.573,27 D	945.632,39 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	967.205,66 C	158.554,13	136.980,86	21.573,27 D	945.632,39 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	20.425.269,12 C		136.980,86	136.980,86 C	20.562.249,98 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	19.458.063,46 D	158.554,13		158.554,13 D	19.616.617,59 D
2	Passivo	40.835.421,49 C	8.408.445,27	9.017.916,28	609.471,01 C	41.444.892,50 C
2.1	CIRCULANTE	11.821.843,52 C	5.582.312,36	5.637.588,62	55.276,26 C	11.877.119,78 C
2.1.01	OPERACOES 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	4.467.752,55 C	2.548.795,07	2.329.953,62	218.841,45 D	4.248.911,10 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	3.498.019,55 C	1.152.778,19	947.905,37	204.872,82 D	3.293.146,73 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.451.781,89 C	1.152.778,19	947.905,37	204.872,82 D	3.246.909,07 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	46.237,66 C				46.237,66 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	969.733,00 C	1.396.016,88	1.382.048,25	13.968,63 D	955.764,37 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	616.648,54 C	661.363,96	691.675,80	30.311,84 C	646.960,38 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	353.084,46 C	734.652,92	690.372,45	44.280,47 D	308.803,99 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	230.062,94 C	112.753,41	125.725,37	12.971,96 C	243.034,90 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	230.062,94 C	112.753,41	125.725,37	12,971,96 C	243.034,90 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.353,95 C	11.353,24	12.344,64	991,40 C	12.345,35 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	105.838,91 C	33.311,67	31.617,87	1.693,80 D	104.145,11 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	146.473,89 C	34.434,74	48.012,06	13.577,32 C	160.051,21 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	262,29 C		111,64	111,64 C	373,93 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	467,05 C	342,09	327,49	14,60 D	452,45 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	35.706,16 D	33.311,67	33.311,67		35.706,16 D
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	469.688,48 C	2.812.184,89	2.967.723,61	155.538,72 C	625.227,20 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	262.660,55 C	2.244.869,97	2.428.445,49	183.575,52 C	446.236,07 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.842.944,53 C	1.512.594,73	838.369,75	674.224,98 D	1.168.719,55 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	1.580.283,98 D	732.275,24	1.590.075,74	857.800,50 C	722.483,48 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.372,06 C	48.552,41	47.601,69	950,72 D	16.212,34 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	1.996,00 C	1.497,00	499,00	998,00 C	998,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	47.603,64 C	31.679,35	15.423,34	16.256,01 D	31.347,63 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	32.227,58 D	15.376,06	31.679,35	16.303,29 C	15.924,29 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	189.655,87 C	518.762,51	491.676,43	27.086,08 D	162.569,79 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	237.708,44 C	167.824,88	168.083,57	81.741,31 D	155.967,13 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	200.995,01 C	135.777,21	68.282,65	67.494,56 D	133.500,45 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	25.242,37 C	16.994,62	8.447,56	8.547,06 D	16.695,31 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	18.222,89 C	28.684,31	20.310,05	8.374,26 D	9.848,63 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	158.816,55 D	76.265,91	155.780,77	79.514,86 C	79.301,69 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	117.028,91 D	84.640,59	135.777,21	51.136,62 C	65.892,29 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.667,38 D	8.574,99	16.994,62	8.419,63 C	8.247,75 D
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.645.037,09 C	107.231,22	214.186,02	106.954,80 C	6.751.991,89 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.645.037,09 C	107.231,22	214.186,02	106.954,80 C	6.751.991,89 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.219.074,16 C	107.231,22	136.667,69	29.436,47 C	1.248.510,63 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	279.076,48 C		77.518,33	77.518,33 C	356.594,81 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	10.737,33 C	1.347,77		1.347,77 D	9.389,56 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	10.737,33 C	1.347,77		1.347,77 D	9.389,56 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	10.737,33 C	1.347,77		1.347,77 D	9.389,56 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.084.071,27 C		8.447,56	8.447,56 C	2.092.518,83 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.084.071,27 C		8.447,56	8.447,56 C	2.092.518,83 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.084.071,27 C		8.447,56	8.447,56 C	2.092.518,83 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	406.736,30 C		8.447,56	8.447,56 C	415.183,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.929.506,70 C	2.826.132,91	3.371.880,10	545.747,19 C	27.475.253,89 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	25.730.913,15 C	2.826.132,91	3.371.880,10	545.747,19 C	26.276.660,34 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	1.874.186,13 C	2.826.132,91	3.371.880,10	545.747,19 C	2.419.933,32 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C				390.676,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEIREIRO	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	590.269,71 C				590.269,71 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO		2.826.132,91	3.371.880,10	545.747,19 C	545.747,19 C
3	Receita	12.977.239,12 C	778,44	3.249.570,74	3.248.792,30 C	16.226.031,42 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.980.446,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	16.225.558,70 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.980.446,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	16.225.558,70 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	12.980.446,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	16.225.558,70 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	12.980.446,96 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	16.225.558,70 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	7.679,87 D	778,44	4.107,58	3.329,14 C	4.350,73 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.679,87 D	778,44	4.107,58	3.329,14 C	4.350,73 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.298,18 D	778,44	119,25	659,19 D	13.957,37 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	10.346,31 D	1,18		1,18 D	10.347,49 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	2.951,87 D	777,26	119,25	658,01 D	3.609,88 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	5.618,31 C		3.988,33	3.988,33 C	9.606,64 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	179,85 C		1,23	1,23 C	181,08 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.438,46 C		3.987,10	3.987,10 C	9.425,56 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	4.472,03 C		351,42	351,42 C	4.823,45 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.472,03 C		351,42	351,42 C	4.823,45 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.472,03 C		351,42	351,42 C	4.823,45 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	4.472,03 C		351,42	351,42 C	4.823,45 C
5	Custo	11.103.052,99 D	2.825.354,47	122.309,36	2.703.045,11 D	13.806.098,10 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.103.052,99 D	2.825.354,47	122.309,36	2.703.045,11 D	13.806.098,10 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.103.052,99 D	2.825.354,47	122.309,36	2.703.045,11 D	13.806.098,10 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	684.436,90 D	146.297,93		146.297,93 D	830.734,83 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	682.191,36 D	146.297,93		146.297,93 D	828.489,29 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.245,54 D				2.245,54 D
5.1.01.02	SALARIOS	3.325.687,89 D	791.464,36	8.122,48	783.341,88 D	4.109.029,77 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	2.319.368,92 D	553.497,95	8.122,48	545.375,47 D	2.864.744,39 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	18.744,83 D	1.266,91		1.266,91 D	20.011,74 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	260.276,14 D	71.117,53		71.117,53 D	331.393,67 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	769,99 D				769,99 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	243.757,15 D	55.710,55		55.710,55 D	299.467,70 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	481.898,86 D	109.871,42		109.871,42 D	591.770,28 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	872,00 D				872,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	559.674,60 D	249.643,63	88.700,02	160.943,61 D	720.618,21 D
5.1.01.03.01	CRECHE	23.665,04 D	6.011,70		6.011,70 D	29.676,74 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	4.069,76 D	5.845,11		5.845,11 D	9.914,87 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	283.501,38 D	149.474,89	74.730,47	74.744,42 D	358.254,80 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	20.827,09 C		4.883,51	4.883,51 C	25.710,60 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	133.021,90 D	39.802,98		39.802,98 D	172.824,88 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.144,32 C				2.144,32 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	126.641,31 D	31.328,52		31.328,52 D	157.969,83 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	30.154,40 D	9.780,51		9.780,51 D	39.934,91 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	19.980,63 C		4.382,30	4.382,30 C	24.362,93 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	920,70 D	837,00		837,00 D	1.757,70 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.031,57 D	6.562,92		6.562,92 D	25.594,49 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	18.379,42 C		4.703,74	4.703,74 C	23.083,16 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	684.435,21 D	210.490,49	24.074,05	186.416,44 D	870.851,65 D
5.1.01.04.02	FGTS	293.784,15 D	83.946,44	24.074,05	59.872,39 D	353.656,54 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	390.651,06 D	126.544,05		126.544,05 D	517.195,11 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	7.876,01 D	1.811,08		1.811,08 D	9.687,09 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	7.876,01 D	1.811,08		1.811,08 D	9.687,09 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,63 D	149,28		149,28 D	3.963,91 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.814,63 D				3.814,63 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%		149,28		149,28 D	149,28 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	3.326.429,65 D	823.137,90	0,03	823.137,87 D	4.149.567,52 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	2.779.088,20 D	690.372,42		690.372,42 D	3.469.460,62 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	40.318,43 D	7.946,05		7.946,05 D	48.264,48 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	340.865,32 D	89.584,82		89.584,82 D	430.450,14 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	17.465,82 D	5.821,94		5.821,94 D	23.287,76 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	46.883,22 D	6.186,94		6.186,94 D	53.070,16 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	14.313,52 D	1.337,99		1.337,99 D	15.651,51 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	35.449,66 D	8.876,32	0,03	8.876,29 D	44.325,95 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	21.957,48 D	5.489,43		5.489,43 D	27.446,91 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	30.088,00 D	7.521,99		7.521,99 D	37.609,99 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	1.527.780,36 D	376.439,97	0,01	376.439,96 D	1.904.220,32 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	36.140,40 D	8.792,24		8.792,24 D	44.932,64 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	27.087,44 D	6.771,86		6.771,86 D	33.859,30 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	275.184,35 D	94.905,30	0,01	94.905,29 D	370.089,64 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	648.226,00 D	156.623,02		156.623,02 D	804.849,02 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.540,00 D				2.540,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	301.164,97 D	50.000,00		50.000,00 D	351.164,97 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	195.350,52 D	48.837,63		48.837,63 D	244.188,15 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	880,00 D	250,00		250,00 D	1.130,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	835,08 D	167,02		167,02 D	1.002,10 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	2.250,00 D	562,50		562,50 D	2.812,50 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	38.121,60 D	9.530,40		9.530,40 D	47.652,00 D
5.1.01.11	SEGUROS	10.188,02 D	2.583,22		2.583,22 D	12.771,24 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	8.953,88 D	2.238,47		2.238,47 D	11.192,35 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	583,28 D	145,82		145,82 D	729,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	650,86 D	198,93		198,93 D	849,79 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	102.476,83 D	27.374,55		27.374,55 D	129.851,38 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	84.982,61 D	22.440,07		22.440,07 D	107.422,68 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	2.091,52 D	523,73		523,73 D	2.615,25 D
5.1.01.12.03	AGUA	1.922,80 D	546,00		546,00 D	2.468,80 D
5.1.01.12.05	IPTU	427,11 D	143,32		143,32 D	570,43 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	12.812,79 D	3.721,43		3.721,43 D	16.534,22 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	117.487,43 D	13.077,28		13.077,28 D	130.564,71 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	3.554,87 D	877,47		877,47 D	4.432,34 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES		152,50		152,50 D	152,50 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	11.519,00 D	3.740,00		3.740,00 D	15.259,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	102.413,56 D	8.307,31		8.307,31 D	110.720,87 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	43.233,27 D	18.151,92		18.151,92 D	61.385,19 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	40.557,54 D	15.742,36		15.742,36 D	56.299,90 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	1.382,21 D	2.391,56		2.391,56 D	3.773,77 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.293,52 D	18,00		18,00 D	1.311,52 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	30.814,41 D	10.522,99		10.522,99 D	41.337,40 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.622,79 D	6.153,41		6.153,41 D	25.776,20 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	11.191,62 D	4.369,58		4.369,58 D	15.561,20 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	63,08 D	1.363,54	1.347,77	15,77 D	78,85 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	63,08 D	15,77		15,77 D	78,85 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	5.391,08 D	1.347,77		1.347,77 D	6.738,85 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	5.391,08 C		1.347,77	1.347,77 C	6.738,85 C
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	2.136,60 D	549,10		549,10 D	2.685,70 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	613,80 D	92,50		92,50 D	706,30 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.268,40 D	456,60		456,60 D	1.725,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	224.630,29 D	30.961,03		30.961,03 D	255.591,32 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	224.630,29 D	30.961,03		30.961,03 D	255.591,32 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	61.003,40 D	15.316,37	65,00	15.251,37 D	76.254,77 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	769,17 D	162,42		162,42 D	931,59 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.797,00 D	3.149,00		3.149,00 D	5.946,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	7.434,32 D	2.229,00	65,00	2.164,00 D	9.598,32 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 D				1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.470,50 D	924,75		924,75 D	8.395,25 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	7.137,76 D	207,67		207,67 D	7.345,43 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	379,10 D				379,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	291,75 D	195,97		195,97 D	487,72 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	33.343,86 D	8.447,56		8.447,56 D	41.791,42 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	99,00 D				99,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	390.884,41 D	106.019,83		106.019,83 D	496.904,24 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	390.884,41 D	106.019,83		106.019,83 D	496.904,24 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.874.186,13 D	3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D	2.419.933,32 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.874.186,13 D	3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D	2.419.933,32 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.874.186,13 D	3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D	2.419.933,32 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.874.186,13 D	3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D	2.419.933,32 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	590.269,71 D				590.269,71 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO		3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D	545.747,19 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			28.423.492,73	28.423.492,73		