

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2019
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	41.444.892,50 D	26.311.499,28	25.976.405,08	335.094,20 D	41.779.986,70 D
1.1	CIRCULANTE	41.950.816,36 D	25.128.836,44	24.754.645,29	374.191,15 D	42.325.007,51 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.655.807,63 D	21.450.110,65	19.173.531,27	2.276.579,38 D	4.932.387,01 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.555.908,56 D	15.448.990,51	17.004.131,27	1.555.140,76 C	767,80 D
1.1.01.02.02	BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSP)		770.124,07	770.124,07		
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CCI0002185 - FOPAG GERA		275.700,00	275.700,00		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	569,43 D	9.063.479,24	9.063.482,90	3,66 C	565,77 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	1.555.339,13 D	5.339.687,20	6.894.824,30	1.555.137,10 C	202,03 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.099.899,07 D	6.001.120,14	2.169.400,00	3.831.720,14 D	4.931.619,21 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)	1.099.899,06 D	6.001.120,14	2.169.400,00	3.831.720,14 D	4.931.619,20 D
1.1.02	CREDITOS	39.068.656,67 D	3.391.522,77	5.347.127,70	1.955.604,93 C	37.113.051,74 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	39.023.722,38 D	3.245.111,74	5.339.687,20	2.094.575,46 C	36.929.146,92 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	39.023.722,38 D	3.245.111,74	5.339.687,20	2.094.575,46 C	36.929.146,92 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.178,94 D	400,00	7.440,50	7.040,50 C	21.138,44 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.178,94 D	400,00	7.440,50	7.040,50 C	21.138,44 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.160,11 D	146.011,03		146.011,03 D	152.171,14 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	1.423,02 D	2.498,41		2.498,41 D	3.921,43 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	4.737,09 D	143.512,62		143.512,62 D	148.249,71 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	10.595,24 D				10.595,24 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	10.595,24 D				10.595,24 D
1.1.03	ESTOQUES	148.605,80 D	184.095,20	154.514,88	29.580,32 D	178.186,12 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	122.614,97 D	184.095,20	154.194,50	29.900,70 D	152.515,67 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	115.410,92 D	184.095,20	154.116,13	29.979,07 D	145.389,99 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.204,05 D		78,37	78,37 C	7.125,68 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	25.990,83 D		320,38	320,38 C	25.670,45 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	25.990,83 D		320,38	320,38 C	25.670,45 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	77.746,26 D	103.107,82	79.471,44	23.636,38 D	101.382,64 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	77.746,26 D	103.107,82	79.471,44	23.636,38 D	101.382,64 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.012,55 D	25.517,40	4.597,65	20.919,75 D	22.932,30 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	75.733,71 D	77.590,42	74.873,79	2.716,63 D	78.450,34 D
1.2	NAO CIRCULANTE	439.708,53 D	9.612,68	2.959,72	6.652,96 D	446.361,49 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.159,61 D	6.975,72		6.975,72 D	437.135,33 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	430.159,61 D	6.975,72		6.975,72 D	437.135,33 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.159,61 D	6.975,72		6.975,72 D	437.135,33 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.213.680,69 D	2.636,96		2.636,96 D	1.216.317,65 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	2.636,96		2.636,96 D	118.981,26 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D	2.636,96		2.636,96 D	118.981,26 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	1.213.570,29 C		1.611,95	1.611,95 C	1.215.182,24 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	116.233,90 C		1.611,95	1.611,95 C	117.845,85 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	116.233,90 C		1.611,95	1.611,95 C	117.845,85 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	8.598.866,52 C		1.347,77	1.347,77 C	8.600.214,29 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	215.064,83 C		7,20	7,20 C	215.072,03 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.064,83 C		7,20	7,20 C	215.072,03 C
1.2.17.03	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.03.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.04	( - ) DEP. AC. BENF. IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF. IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.05	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C				3.223.939,73 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C				3.223.939,73 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.739.217,91 C		1.340,57	1.340,57 C	1.740.558,48 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. P/DIGITAL. SES-GO	1.739.217,91 C		1.340,57	1.340,57 C	1.740.558,48 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	945.632,39 C	1.173.050,16	1.218.800,07	45.749,91 C	991.382,30 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	945.632,39 C	1.173.050,16	1.218.800,07	45.749,91 C	991.382,30 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	945.632,39 C	1.173.050,16	1.218.800,07	45.749,91 C	991.382,30 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	20.562.249,98 C	1.450,81	172.976,00	171.525,19 C	20.733.775,17 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	19.616.617,59 D	1.171.599,35	1.045.824,07	125.775,28 D	19.742.392,87 D
2	Passivo	41.444.892,50 C	4.602.527,28	4.900.820,90	298.293,62 C	41.743.186,12 C
2.1	CIRCULANTE	11.877.119,78 C	4.602.527,28	4.893.845,18	291.317,90 C	12.168.437,68 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS	1.434,87 D		1.434,87	1,434,87 C	
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,434,87 D		1,434,87	1,434,87 C	
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CIA GARANTIDA -BCO SANTANDER	1,434,87 D		1,434,87	1,434,87 C	
2.1.02	CONTAS A PAGAR	4.248.911,10 C	2.692.258,01	2.410.057,42	282.200,59 D	3.966.710,51 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	3.293.146,73 C	1.323.143,59	1.109.143,15	214.000,44 D	3.079.146,29 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.246.909,07 C	1.315.256,39	1.109.143,15	206.113,24 D	3.040.795,83 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	46.237,66 C	7.887,20		7.887,20 D	38.350,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	955.764,37 C	1.369.114,42	1.300.914,27	68.200,15 D	887.564,22 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	646.960,38 C	663.421,18	690.366,76	26.945,58 C	673.905,96 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	308.803,99 C	705.693,24	610.547,51	95.145,73 D	213.658,26 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	243.034,90 C	172.806,39	173.124,75	318,36 C	243.353,26 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	243.034,90 C	172.806,39	173.124,75	318,36 C	243.353,26 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.345,35 C	12,457,52	13.561,38	1.103,86 C	13.449,21 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	104.145,11 C	68.619,56	33.433,61	35.185,95 D	68.959,16 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	160.051,21 C	57.422,58	56.379,16	1.043,42 D	159.007,79 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	373,93 C	738,35	476,06	262,29 D	111,64 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	452,45 C	654,98	654,98		452,45 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	35.706,16 D	32.913,40	68.619,56	35.706,16 C	
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	625.227,20 C	1.421.716,67	1.565.846,16	144.129,49 C	769.356,69 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	446.236,07 C	896.337,22	1.030.520,44	134.183,22 C	580.419,29 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.168.719,55 C	189.423,54	883.601,10	694.177,56 C	1.862.897,11 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	722.483,48 D	706.913,68	146.919,34	559.994,34 D	1.282.477,82 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	16.421,34 C	47.269,97	48.231,80	961,83 C	17.383,17 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	998,00 C	499,00	499,00		998,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	31.347,63 C	31.347,63	16.385,17	14.962,46 D	16.385,17 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	15.924,29 D	15.423,34	31.347,63	15.924,29 C	
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	162.569,79 C	478.109,48	487.093,92	8.984,44 C	171.554,23 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	155.967,13 C	165.341,53	101.717,08	63.624,45 D	92.342,68 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	133.500,45 C	133.496,47	67.869,40	65.627,07 D	67.873,38 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	16.695,31 C	18.051,78	6.975,72	11.076,06 D	5.619,25 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	9.848,63 C	9.813,63	5.683,92	4.129,71 D	5.718,92 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	79.301,69 D	75.354,33	154.656,02	79.301,69 C	
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	65.892,29 D	67.604,18	133.496,47	65.892,29 C	
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.247,75 D	8.447,56	16.695,31	8.247,75 C	
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.751.991,89 C	314.398,44	743.381,98	428.983,54 C	7.180.975,43 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.751.991,89 C	314.398,44	743.381,98	428.983,54 C	7.180.975,43 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.248.510,63 C	262.743,86	624.694,82	361.950,96 C	1.610.461,59 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	356.594,81 C	51.654,58	118.687,16	67.032,58 C	423.627,39 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	9.389,56 C	1.347,77		1.347,77 D	8.041,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	9.389,56 C	1.347,77		1.347,77 D	8.041,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	9.389,56 C	1.347,77		1.347,77 D	8.041,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.092.518,83 C		6.975,72	6.975,72 C	2.099.494,55 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.092.518,83 C		6.975,72	6.975,72 C	2.099.494,55 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.092.518,83 C		6.975,72	6.975,72 C	2.099.494,55 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	415.183,86 C		6.975,72	6.975,72 C	422.159,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.475.253,89 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	26.276.660,34 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	2.419.933,32 C				2.419.933,32 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	590.269,71 C				590.269,71 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	545.747,19 C				545.747,19 C
3	Receita	16.226.031,42 C	2.095,83	3.251.132,86	3.249.037,03 C	19.475.068,45 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.225.558,70 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	19.470.670,44 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.225.558,70 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	19.470.670,44 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	16.225.558,70 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	19.470.670,44 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	16.225.558,70 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	19.470.670,44 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	4.350,73 D	2.095,83	6.021,12	3.925,29 C	425,44 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.350,73 D	2.095,83	6.021,12	3.925,29 C	425,44 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.957,37 D	2.095,83		2.095,83 D	16.053,20 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	10.347,49 D	1.507,55		1.507,55 D	11.855,04 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	3.609,88 D	588,28		588,28 D	4.198,16 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	9.606,64 C		6.021,12	6.021,12 C	15.627,76 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	181,08 C		0,98	0,98 C	182,06 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.425,56 C		6.020,14	6.020,14 C	15.445,70 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	4.823,45 C				4.823,45 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.823,45 C				4.823,45 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.823,45 C				4.823,45 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	4.823,45 C				4.823,45 C
5	Custo	13.806.098,10 D	3.490.509,60	278.273,15	3.212.236,45 D	17.018.334,55 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.806.098,10 D	3.490.509,60	278.273,15	3.212.236,45 D	17.018.334,55 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.806.098,10 D	3.490.509,60	278.273,15	3.212.236,45 D	17.018.334,55 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	830.734,83 D	154.279,50		154.279,50 D	985.014,33 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	828.489,29 D	154.116,13		154.116,13 D	982.605,42 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.245,54 D	163,37		163,37 D	2.408,91 D
5.1.01.02	SALARIOS	4.109.029,77 D	812.920,50	58.142,86	754.777,64 D	4.863.807,41 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	2.864.744,39 D	521.370,90	10.279,35	511.091,55 D	3.375.835,94 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	20.011,74 D	4.796,99		4.796,99 D	24.808,73 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	331.393,67 D	109.937,59	47.863,51	62.074,08 D	393.467,75 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	769,99 D	6.643,09		6.643,09 D	7.413,08 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	299.467,70 D	64.104,42		64.104,42 D	363.572,12 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	591.770,28 D	104.597,96		104.597,96 D	696.368,24 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	872,00 D	1.469,55		1.469,55 D	2.341,55 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	720.618,21 D	253.703,04	97.490,86	156.212,18 D	876.830,39 D
5.1.01.03.01	CRECHE	29.676,74 D	5.802,70		5.802,70 D	35.479,44 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	9.914,87 D	5.036,64		5.036,64 D	14.951,51 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	358.245,80 D	152.545,89	77.590,42	74.955,47 D	433.201,27 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	25.710,60 C		5.569,46	5.569,46 C	31.280,06 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	172.824,88 D	37.947,12	5.617,48	32.329,64 D	205.154,52 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)	157.969,83 D	31.352,80		31.352,80 D	189.322,63 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	39.934,91 D	7.762,24		7.762,24 D	47.697,15 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	24.362,93 C		4.009,76	4.009,76 C	28.372,69 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.757,70 D	114,30		114,30 D	1.872,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	25.594,49 D	13.141,35		13.141,35 D	38.735,84 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	23.083,16 C		4.703,74	4.703,74 C	27.786,90 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	870.851,65 D	701.583,02	106.754,04	594.828,98 D	1.465.680,63 D
5.1.01.04.02	FGTS	353.656,54 D	122.399,63	11.983,52	110.416,11 D	464.072,65 D
5.1.01.04.03	PIS			1.356,47	1.356,47 C	1.356,47 C
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	517.195,11 D	579.183,39	93.414,05	485.769,34 D	1.002.964,45 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	9.687,09 D				9.687,09 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	9.687,09 D				9.687,09 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.963,91 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 D				149,28 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	4.149.567,52 D	872.823,44		872.823,44 D	5.022.390,96 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	3.469.460,62 D	636.681,39		636.681,39 D	4.106.142,01 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	48.264,48 D	7.945,81		7.945,81 D	56.210,29 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	430.450,14 D	185.754,91		185.754,91 D	616.205,05 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	23.287,76 D	5.821,94		5.821,94 D	29.109,70 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	53.070,16 D				53.070,16 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	15.651,51 D	14.724,76		14.724,76 D	30.376,27 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	44.325,95 D	8.883,27		8.883,27 D	53.209,22 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	27.446,91 D	5.489,37		5.489,37 D	32.936,28 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	37.609,99 D	7.521,99		7.521,99 D	45.131,98 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	1.904.220,32 D	432.897,19		432.897,19 D	2.337.117,51 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	935,00	935,00		935,00 D	935,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	44.932,64 D	8.815,93		8.815,93 D	53.748,57 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	33.859,30 D	6.771,86		6.771,86 D	40.631,16 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	370.089,64 D	73.908,77		73.908,77 D	443.998,41 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	804.849,02 D	177.423,92		177.423,92 D	982.272,94 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.540,00 D	1.560,00		1.560,00 D	4.100,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPOS - ENG. CLINICA	351.164,97 D	104.041,87		104.041,87 D	455.206,84 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	244.188,15 D	48.837,60		48.837,60 D	293.025,75 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.130,00 D	190,00		190,00 D	1.320,00 D
5.1.01.08.16	ARMTO DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL		152,32		152,32 D	152,32 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.002,10 D	167,02		167,02 D	1.169,12 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	2.812,50 D	562,50		562,50 D	3.375,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	47.652,00 D	9.530,40		9.530,40 D	57.182,40 D
5.1.01.11	SEGUROS	12.771,24 D	4.597,65		4.597,65 D	17.368,89 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	11.192,35 D	4.252,90		4.252,90 D	15.445,25 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	729,10 D	145,82		145,82 D	874,92 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	849,79 D	198,93		198,93 D	1.048,72 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	129.851,38 D	13.380,37	3.721,43	9.658,94 D	139.510,32 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	107.422,68 D	5.195,49		5.195,49 D	112.618,17 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	2.615,25 D	598,70		598,70 D	3.213,95 D
5.1.01.12.03	AGUA	2.468,80 D				2.468,80 D
5.1.01.12.05	IPTU	570,43 D	143,32		143,32 D	713,75 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	16.534,22 D	7.442,86	3.721,43	3.721,43 D	20.255,65 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	130.564,71 D	40.299,69	8.700,00	31.599,69 D	162.164,40 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	4.432,34 D	877,47		877,47 D	5.309,81 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	152,50 D				152,50 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	15.259,00 D	14.700,00	5.800,00	8.900,00 D	24.159,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	110.720,87 D	24.722,22	2.900,00	21.822,22 D	132.543,09 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	61.385,19 D	20.876,29		20.876,29 D	82.261,48 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	56.299,90 D	18.912,79		18.912,79 D	75.212,69 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	3.773,77 D	1.963,50		1.963,50 D	5.737,27 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.311,52 D				1.311,52 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	41.337,40 D	9.059,37		9.059,37 D	50.396,77 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	25.776,20 D	5.832,28		5.832,28 D	31.608,48 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	15.561,20 D	3.227,09		3.227,09 D	18.788,29 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	78,85 D	1.508,91	1.347,77	161,14 D	239,99 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	78,85 D	161,14		161,14 D	239,99 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	6.738,85 D	1.347,77		1.347,77 D	8.086,62 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	6.738,85 C		1.347,77	1.347,77 C	8.086,62 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		13.722,00	300,00	13.422,00 D	13.422,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS		600,00	300,00	300,00 D	300,00 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL		13.122,00		13.122,00 D	13.122,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	2.685,70 D	325,00		325,00 D	3.010,70 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	706,30 D	40,00		40,00 D	746,30 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.725,00 D	285,00		285,00 D	2.010,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	255.591,32 D	41.051,77		41.051,77 D	296.643,09 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	255.591,32 D	41.051,77		41.051,77 D	296.643,09 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	76.254,77 D	13.711,99	1.816,19	11.895,80 D	88.150,57 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	931,59 D				931,59 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	5.946,00 D	1.041,00		1.041,00 D	6.987,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	9.598,32 D	2.400,00	204,00	2.196,00 D	11.794,32 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	8.395,25 D				8.395,25 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	7.345,43 D	3.034,57	1.524,99	1.509,58 D	8.855,01 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	379,10 D	174,40	87,20	87,20 D	466,30 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	487,72 D	86,30		86,30 D	574,02 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	41.791,42 D	6.975,72		6.975,72 D	48.767,14 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	496.904,24 D	103.769,87		103.769,87 D	600.674,11 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	496.904,24 D	103.769,87		103.769,87 D	600.674,11 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	2.419.933,32 D				2.419.933,32 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	2.419.933,32 D				2.419.933,32 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	2.419.933,32 D				2.419.933,32 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.419.933,32 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	545.747,19 D				545.747,19 D

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

34.406.631,99      34.406.631,99