
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
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	41.779.986,70 D	26.875.676,24	27.309.553,32	433.877,08 C	41.346.109,62 D
1.1	CIRCULANTE	42.325.007,51 D	26.493.753,26	26.919.592,18	425.838,92 C	41.899.168,59 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.932.387,01 D	22.846.150,86	23.373.901,93	527.751,07 C	4.404.635,94 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,80 D	15.107.932,97	15.107.384,33	548,64 D	1.316,44 D
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CCL3005986-4 - SEDI I		343.700,00	343.700,00		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS	565,77 D	11.435.592,51	11.435.488,76	103,75 D	669,52 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	202,03 D	3.328.640,46	3.328.195,57	444,89 D	646,92 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.931.619,21 D	7.738.217,89	8.266.517,60	528.299,71 C	4.403.319,50 D
1.1.01.03.39	SANTANDER DI AG3566 CCL3005986-4 SEDI I		343.700,00	343.700,00		
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCL3005969-9 GOIAS		7.392.839,49	2.989.520,00	4.403.319,49 D	4.403.319,49 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)	4.931.619,20 D	1.678,40	4.933.297,60	4.931.619,20 C	
1.1.02	CREDITOS	37.113.051,74 D	3.450.257,41	3.337.903,88	112.353,53 D	37.225.405,27 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	36.929.146,92 D	3.281.356,21	3.327.521,41	46.165,20 C	36.882.981,72 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	36.929.146,92 D	3.281.356,21	3.327.521,41	46.165,20 C	36.882.981,72 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.138,44 D	2.941,98	10.382,47	7.440,49 C	13.697,95 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.138,44 D	2.941,98	10.382,47	7.440,49 C	13.697,95 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	152.171,14 D	165.959,22		165.959,22 D	318.130,36 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	3.921,43 D	4.730,79		4.730,79 D	8.652,22 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	148.249,71 D	161.228,43		161.228,43 D	309.478,14 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	178.186,12 D	122.548,90	126.977,16	4.428,26 C	173.757,86 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	152.515,67 D	122.113,71	126.977,16	4.863,45 C	147.652,22 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	145.389,99 D	120.588,27	126.977,16	6.388,89 C	139.001,10 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.125,68 D	1.525,44		1.525,44 D	8.651,12 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	25.670,45 D	435,19		435,19 D	26.105,64 D
1.1.03.02.01	EST. IDI - MAT. ESCRITORIO	25.670,45 D	435,19		435,19 D	26.105,64 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	101.382,64 D	74.796,09	80.809,21	6.013,12 C	95.369,52 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	101.382,64 D	74.796,09	80.809,21	6.013,12 C	95.369,52 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	22.932,30 D		3.075,47	3.075,47 C	19.856,83 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.450,34 D	74.796,09	77.733,74	2.937,65 C	75.512,69 D
1.2	NAO CIRCULANTE	446.361,49 D	15.014,30	4.996,91	10.017,39 D	456.378,88 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.135,33 D	8.296,50		8.296,50 D	445.431,83 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	437.135,33 D	8.296,50		8.296,50 D	445.431,83 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	437.135,33 D	8.296,50		8.296,50 D	445.431,83 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.216.317,65 D	3.488,00		3.488,00 D	1.219.805,65 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128.866,49 D	3.488,00		3.488,00 D	132.354,49 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128.866,49 D	3.488,00		3.488,00 D	132.354,49 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	118.981,26 D				118.981,26 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	118.981,26 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	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.215.182,24 C		3.649,14	3.649,14 C	1.218.831,38 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	128.866,49 C		3.488,00	3.488,00 C	132.354,49 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	128.866,49 C		3.488,00	3.488,00 C	132.354,49 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	117.845,85 C		161,14	161,14 C	118.006,99 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	117.845,85 C		161,14	161,14 C	118.006,99 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 PACS 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	3.229,80		3.229,80 D	8.611.534,84 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	3.229,80		3.229,80 D	218.345,03 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	3.229,80		3.229,80 D	218.345,03 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	19.475.068,45 C	5.286,76	3.264.187,15	3.258.900,39 C	22.733.968,84 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.470.670,44 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	22.715.782,18 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.470.670,44 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	22.715.782,18 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	19.470.670,44 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	22.715.782,18 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	19.470.670,44 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	22.715.782,18 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	425,44 D	5.286,76	19.075,41	13.788,65 C	13.363,21 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	425,44 D	5.286,76	19.075,41	13.788,65 C	13.363,21 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.053,20 D	948,69	67,05	881,64 D	16.934,84 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	11.855,04 D	194,11	12,21	181,90 D	12.036,94 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	4.198,16 D	754,58	54,84	699,74 D	4.897,90 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.627,76 C	4.338,07	19.008,36	14.670,29 C	30.298,05 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	182,06 C	4.338,07	4.338,07		182,06 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.445,70 C		14.670,29	14.670,29 C	30.115,99 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	17.018.334,55 D	2.881.065,83	136.515,00	2.744.550,83 D	19.762.885,38 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.018.334,55 D	2.881.065,83	136.515,00	2.744.550,83 D	19.762.885,38 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.018.334,55 D	2.881.065,83	136.515,00	2.744.550,83 D	19.762.885,38 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	985.014,33 D	133.467,94	3.492,00	129.975,94 D	1.114.990,27 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	982.605,42 D	133.467,94	3.492,00	129.975,94 D	1.112.581,36 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.408,91 D				2.408,91 D
5.1.01.02	SALARIOS	4.863.807,41 D	702.042,94	15.450,04	686.592,90 D	5.550.400,31 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	3.375.835,94 D	480.143,74	10.785,47	469.358,27 D	3.845.194,21 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	24.808,73 D	4.126,97		4.126,97 D	28.935,70 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	393.467,75 D	68.395,41	4.664,57	63.730,84 D	457.198,59 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	7.413,08 D	6.702,20		6.702,20 D	14.115,28 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	363.572,12 D	46.692,08		46.692,08 D	410.264,20 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696.368,24 D	93.155,51		93.155,51 D	789.523,75 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	2.341,55 D	2.827,03		2.827,03 D	5.168,58 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	876.830,39 D	273.572,84	89.472,23	184.100,61 D	1.060.931,00 D
5.1.01.03.01	CRECHE	35.479,44 D	5.572,40		5.572,40 D	41.051,84 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	14.951,51 D	3.679,96		3.679,96 D	18.631,47 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	433.201,27 D	152.386,51	74.796,09	77.590,42 D	510.791,69 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	31.280,06 C		5.471,83	5.471,83 C	36.751,89 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	205.154,52 D	80.140,76		80.140,76 D	285.295,28 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.144,32 C		450,10	450,10 C	2.594,42 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	189.322,63 D	31.212,71		31.212,71 D	220.535,34 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	47.697,15 D	342,00		342,00 D	48.039,15 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	28.372,69 C		3.979,25	3.979,25 C	32.351,94 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.872,00 D	238,50		238,50 D	2.110,50 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	38.735,84 D				38.735,84 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	27.786,90 C		4.774,96	4.774,96 C	32.561,86 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.465.680,63 D	197.241,64	21.158,36	176.083,28 D	1.641.763,91 D
5.1.01.04.02	FGTS	464.072,65 D	82.628,87	3.191,18	79.437,69 D	543.510,34 D
5.1.01.04.03	PIS	1.356,47 C				1.356,47 C
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.964,45 D	114.612,77	17.967,18	96.645,59 D	1.099.610,04 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	5.022.390,96 D	819.223,15	0,01	819.223,14 D	5.841.614,10 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	4.106.142,01 D	702.025,21		702.025,21 D	4.808.167,22 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	56.210,29 D	7.945,81		7.945,81 D	64.156,10 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	616.205,05 D	70.212,82	0,01	70.212,81 D	686.417,86 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	29.109,70 D	5.821,94		5.821,94 D	34.931,64 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	53.070,16 D	12.373,88		12.373,88 D	65.444,04 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	30.376,27 D	418,06		418,06 D	30.794,33 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	53.209,22 D	7.414,06		7.414,06 D	60.623,28 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	32.936,28 D	5.489,38		5.489,38 D	38.425,66 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURSING)	45.131,98 D	7.521,99		7.521,99 D	52.653,97 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	2.337.117,51 D	476.730,43		476.730,43 D	2.813.847,94 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	935,00 D				935,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	53.748,57 D	8.977,28		8.977,28 D	62.725,85 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	40.631,16 D	6.771,86		6.771,86 D	47.403,02 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	443.998,41 D	73.908,75		73.908,75 D	517.907,16 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	982.272,94 D	177.262,63		177.262,63 D	1.159.535,57 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	4.100,00 D	780,00		780,00 D	4.880,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPOTOS - ENG. CLINICA	455.206,84 D	149.682,33		149.682,33 D	604.889,17 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	293.025,75 D	48.837,66		48.837,66 D	341.863,41 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.320,00 D	250,00		250,00 D	1.570,00 D
5.1.01.08.16	ARMTO DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL	152,32 D				152,32 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.169,12 D	167,02		167,02 D	1.336,14 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	3.375,00 D	562,50		562,50 D	3.937,50 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	57.182,40 D	9.530,40		9.530,40 D	66.712,80 D
5.1.01.11	SEGUROS	17.368,89 D	2.350,16		2.350,16 D	19.719,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	15.445,25 D	2.126,27		2.126,27 D	17.571,52 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	874,92 D	145,82		145,82 D	1.020,74 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.048,72 D	78,07		78,07 D	1.126,79 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	139.510,32 D	26.031,06	3.721,43	22.309,63 D	161.819,95 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	112.618,17 D	17.915,74		17.915,74 D	130.533,91 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	3.213,95 D	529,14		529,14 D	3.743,09 D
5.1.01.12.03	AGUA	2.468,80 D				2.468,80 D
5.1.01.12.05	IPTU	713,75 D	143,32		143,32 D	857,07 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	20.255,65 D	7.442,86	3.721,43	3.721,43 D	23.977,08 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	162.164,40 D	28.323,93		28.323,93 D	190.488,33 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	5.309,81 D	877,47		877,47 D	6.187,28 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	152,50 D				152,50 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	24.159,00 D	8.649,00		8.649,00 D	32.808,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	132.543,09 D	18.797,46		18.797,46 D	151.340,55 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	82.261,48 D	30.848,14		30.848,14 D	113.109,62 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	75.212,69 D	23.368,62		23.368,62 D	98.581,31 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	5.737,27 D	7.278,13		7.278,13 D	13.015,40 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.311,52 D	201,39		201,39 D	1.512,91 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	50.396,77 D	8.438,00		8.438,00 D	58.834,77 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.608,48 D	4.114,00		4.114,00 D	35.722,48 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	18.788,29 D	4.324,00		4.324,00 D	23.112,29 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	239,99 D	1.508,91	1.347,77	161,14 D	401,13 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	239,99 D	161,14		161,14 D	401,13 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	8.086,62 D	1.347,77		1.347,77 D	9.434,39 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	8.086,62 C		1.347,77	1.347,77 C	9.434,39 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	13.422,00 D	535,50		535,50 D	13.957,50 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	300,00 D	535,50		535,50 D	835,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.122,00 D				13.122,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	3.010,70 D	197,60		197,60 D	3.208,30 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	746,30 D	65,00		65,00 D	811,30 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.010,00 D	132,60		132,60 D	2.142,60 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	296.643,09 D	52.072,00		52.072,00 D	348.715,09 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	296.643,09 D	52.072,00		52.072,00 D	348.715,09 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	88.150,57 D	19.077,36	1.873,16	17.204,20 D	105.354,77 D
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE		5.593,81		5.593,81 D	5.593,81 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	931,59 D	443,32		443,32 D	1.374,91 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	6.987,00 D	682,00		682,00 D	7.669,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	11.794,32 D	1.824,00		1.824,00 D	13.618,32 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	96,92		96,92 D	8.492,17 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	8.855,01 D	2.004,31	1.873,16	131,15 D	8.986,16 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	466,30 D	136,50		136,50 D	602,80 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	574,02 D				574,02 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	48.767,14 D	8.296,50		8.296,50 D	57.063,64 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	600.674,11 D	109.404,23		109.404,23 D	710.078,34 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	600.674,11 D	109.404,23		109.404,23 D	710.078,34 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 :

35.415.316,83 35.415.316,83