
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
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	41.346.109,62 D	18.052.263,99	17.256.725,85	795.538,14 D	42.141.647,76 D
1.1	CIRCULANTE	41.899.168,59 D	17.904.880,45	17.096.563,04	808.317,41 D	42.707.486,00 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.404.635,94 D	11.931.307,15	10.470.273,78	1.461.033,37 D	5.865.669,31 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.316,44 D	10.438.634,96	8.039.373,78	2.399.261,18 D	2.400.577,62 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	669,52 D	4.039.952,49	4.039.961,61	9,12 C	660,40 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	646,92 D	6.398.682,47	3.999.412,17	2.399.270,30 D	2.399.917,22 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.403.319,50 D	1.492.672,19	2.430.900,00	938.227,81 C	3.465.091,69 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	4.403.319,49 D	1.492.672,19	2.430.900,00	938.227,81 C	3.465.091,68 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	0,01 D				0,01 D
1.1.02	CREDITOS	37.225.405,27 D	5.752.370,56	6.409.416,71	657.046,15 C	36.568.359,12 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	36.882.981,72 D	5.644.672,32	6.398.682,47	754.010,15 C	36.128.971,57 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	36.882.981,72 D	5.644.672,32	6.398.682,47	754.010,15 C	36.128.971,57 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.697,95 D	9,18	9.481,85	9.472,67 C	4.225,28 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.697,95 D	9,18	9.481,85	9.472,67 C	4.225,28 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	318.130,36 D	107.689,06	1.252,39	106.436,67 D	424.567,03 D
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS		1.252,39	1.252,39		
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	8.652,22 D				8.652,22 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	309.478,14 D	106.436,67		106.436,67 D	415.914,81 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	173.757,86 D	145.433,02	139.582,81	5.850,21 D	179.608,07 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	147.652,22 D	136.219,49	129.225,38	6.994,11 D	154.646,33 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	139.001,10 D	135.195,99	127.060,03	8.135,96 D	147.137,06 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.651,12 D	1.023,50	2.165,35	1.141,85 C	7.509,27 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	26.105,64 D	9.213,53	10.357,43	1.143,90 C	24.961,74 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	26.105,64 D	9.213,53	10.357,43	1.143,90 C	24.961,74 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	95.369,52 D	75.769,72	77.289,74	1.520,02 C	93.849,50 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	95.369,52 D	75.769,72	77.289,74	1.520,02 C	93.849,50 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	19.856,83 D	828,93	2.350,33	1.521,40 C	18.335,43 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	75.512,69 D	74.940,79	74.939,41	1,38 D	75.514,07 D
1.2	NAO CIRCULANTE	456.378,88 D	8.090,62	2.047,21	6.043,41 D	462.422,29 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	445.431,83 D	8.090,62		8.090,62 D	453.522,45 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	445.431,83 D	8.090,62		8.090,62 D	453.522,45 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	445.431,83 D	8.090,62		8.090,62 D	453.522,45 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.219.805,65 D				1.219.805,65 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.354,49 D				132.354,49 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.354,49 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	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.218.831,38 C		161,14	161,14 C	1.218.992,52 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	132.354,49 C				132.354,49 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	132.354,49 C				132.354,49 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	118.006,99 C		161,14	161,14 C	118.168,13 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	118.006,99 C		161,14	161,14 C	118.168,13 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	8.611.534,84 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	218.345,03 D				218.345,03 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 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
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	8.601.562,06 C		1.886,07	1.886,07 C	8.603.448,13 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	215.079,23 C		545,50	545,50 C	215.624,73 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	215.079,23 C		545,50	545,50 C	215.624,73 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	1.741.899,05 C		1.340,57	1.340,57 C	1.743.239,62 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.741.899,05 C		1.340,57	1.340,57 C	1.743.239,62 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	1.009.437,85 C	139.292,92	158.115,60	18.822,68 C	1.028.260,53 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.009.437,85 C	139.292,92	158.115,60	18.822,68 C	1.028.260,53 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.009.437,85 C	139.292,92	158.115,60	18.822,68 C	1.028.260,53 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	20.895.251,40 C		150.969,14	150.969,14 C	21.046.220,54 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	19.885.813,55 D	139.292,92	7.146,46	132.146,46 D	20.017.960,01 D
2	Passivo	40.794.959,48 C	5.703.910,62	6.137.152,61	433.241,99 C	41.228.201,47 C
2.1	CIRCULANTE	11.215.144,34 C	5.703.910,62	6.129.061,99	425.151,37 C	11.640.295,71 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.920.823,64 C	2.235.615,77 C	2.567.799,03	352.183,26 C	3.273.006,90 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.043.641,00 C	933.897,21	1.219.844,41	285.947,20 C	2.329.588,20 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.012.854,57 C	924.824,54	1.219.720,88	294.896,34 C	2.307.750,91 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	30.786,43 C	9.072,67	123,53	8.949,14 D	21.837,29 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	877.182,64 C	1.281.718,56	1.347.954,62	66.236,06 C	943.418,70 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	586.339,01 C	586.339,85	659.456,29	73.116,44 C	659.455,45 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	290.843,63 C	695.378,71	688.498,33	6.880,38 D	283.963,25 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	219.314,38 C	206.157,89	136.234,96	69.922,93 D	149.391,45 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	219.314,38 C	206.157,89	136.234,96	69.922,93 D	149.391,45 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.232,16 C	10.232,16	11.009,14	757,92 C	10.990,08 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	60.513,13 C	77.744,38	32.069,45	45.674,93 D	14.838,20 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	142.478,68 C	84.898,50	59.892,58	25.005,92 D	117.472,76 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	111,64 C	223,28	223,28		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	327,49 C	327,49	327,49		327,49 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	4.278,27 C	32.713,02	32.713,02		4.278,27 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	945.043,62 C	2.945.983,82	3.173.612,22	227.628,40 C	1.172.672,02 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	750.209,59 C	2.506.911,76	2.722.344,37	215.432,61 C	965.642,20 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.991.626,69 C	1.883.921,70	857.937,21	1.025.984,49 D	965.642,20 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	1.241.417,10 D	622.990,06	1.864.407,16	1.241.417,10 C	
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.086,51 C	49.061,19	50.386,47	1.325,28 C	18.411,79 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	1.497,00 C	1.497,00	499,00	998,00 D	499,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	795,66 D	15.589,51	34.297,96	18.708,45 C	17.912,79 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	16.385,17 C	31.974,68	15.589,51	16.385,17 D	
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	177.747,52 C	390.010,87	400.881,38	10.870,51 C	188.618,03 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	90.018,35 C	84.407,88	85.028,97	621,09 C	90.639,44 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	3.956,33 D	67.474,80	140.310,88	72.836,08 C	68.879,75 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	5.565,33 C	16.550,30	8.090,62	8.459,68 D	2.894,35 D
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	15.800,92 C		7.938,47	7.938,47 C	23.739,39 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		72.727,63	72.727,63		
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	70.319,25 C	140.553,76	70.234,51	70.319,25 D	
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.296,50	16.550,30		8.253,80 C
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	7.120.038,88 C	334.267,07	251.415,78	82.851,29 D	7.037.187,59 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.120.038,88 C	334.267,07	251.415,78	82.851,29 D	7.037.187,59 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.485.185,05 C	316.241,56	164.480,04	151.761,52 D	1.333.423,53 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	487.967,38 C	18.025,51	86.935,74	68.910,23 C	556.877,61 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	9.923,82 C	1.886,07		1.886,07 D	8.037,75 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	9.923,82 C	1.886,07		1.886,07 D	8.037,75 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	9.923,82 C	1.886,07		1.886,07 D	8.037,75 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.107.791,05 C		8.090,62	8.090,62 C	2.115.881,67 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.107.791,05 C		8.090,62	8.090,62 C	2.115.881,67 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.107.791,05 C		8.090,62	8.090,62 C	2.115.881,67 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	430.456,08 C		8.090,62	8.090,62 C	438.546,70 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.472.024,09 C				27.472.024,09 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	26.273.430,54 C				26.273.430,54 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.497,22 C				23.853.497,22 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.497,22 C				23.853.497,22 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.419.933,32 C				2.419.933,32 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C				390.676,43 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 C				432.460,24 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	460.779,75 C				460.779,75 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	590.269,71 C				590.269,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	545.747,19 C				545.747,19 C
3	Receita	22.733.968,84 C	843,82	3.263.784,18	3.262.940,36 C	25.996.909,20 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	22.715.782,18 C		3.245.111,74	3.245.111,74 C	25.960.893,92 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	13.363,21 C	843,82	18.672,44	17.828,62 C	31.191,83 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	13.363,21 C	843,82	18.672,44	17.828,62 C	31.191,83 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.934,84 D	843,82	0,24	843,58 D	17.778,42 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	12.036,94 D	169,58	0,24	169,34 D	12.206,28 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	4.897,90 D	674,24		5.74,24 D	5.72,14 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	30.298,05 C		18.672,20	18.672,20 C	48.970,25 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	182,06 C		0,01	0,01 C	182,07 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	30.115,99 C		18.672,19	18.672,19 C	48.788,18 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	19.762.885,38 D	3.246.992,98	346.348,77	2.900.644,21 D	22.663.529,59 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.762.885,38 D	3.246.992,98	346.348,77	2.900.644,21 D	22.663.529,59 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.762.885,38 D	3.246.992,98	346.348,77	2.900.644,21 D	22.663.529,59 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.114.990,27 D	132.006,74		1.246.997,01 D	1.246,997,01 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.112.581,36 D	129.841,39		129.841,39 D	1.242.422,75 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.408,91 D	2.165,35		2.165,35 D	4.574,26 D
5.1.01.01.02	SALARIOS	5.550.400,31 D	831.000,07	25.156,77	805.843,30 D	6.356.243,61 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	3.845.194,21 D	564.718,01	9.908,02	554.809,99 D	4.400.004,20 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	28.935,70 D				28.935,70 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	457.198,59 D	80.744,97	14.251,60	66.493,37 D	523.691,96 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	14.115,28 D	7.299,72	997,15	6.302,57 D	20.417,85 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	410.264,20 D	59.973,40		59.973,40 D	470.237,60 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	789.523,75 D	116.769,51		116.769,51 D	906.293,26 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	5.168,58 D	1.494,46		1.494,46 D	6.663,04 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.060.931,00 D	248.264,23	90.413,53	157.850,70 D	1.218.781,70 D
5.1.01.03.01	CRECHE	41.051,84 D	6.217,00		6.217,00 D	47.268,84 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	18.631,47 D	2.042,80		2.042,80 D	20.674,27 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	510.791,69 D	149.736,88	74.940,79	74.796,09 D	585.587,78 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	36.751,89 C		5.640,70	5.640,70 C	42.392,59 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	285.295,28 D	36.363,30		36.363,30 D	321.658,58 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.594,42 C		360,00	360,00 C	2.954,42 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	220.535,34 D	32.417,07		32.417,07 D	252.952,41 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	48.039,15 D	14.627,20		14.627,20 D	62.666,35 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	32.351,94 C		4.483,42	4.483,42 C	36.835,36 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	2.110,50 D	118,80		118,80 D	2.229,30 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	38.735,84 D	6.607,38		6.607,38 D	45.343,22 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	32.561,86 C	133,80	4.988,62	4.854,82 C	37.416,68 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.641.763,91 D	230.998,77	224.469,14	6.529,63 D	1.648.293,54 D
5.1.01.04.02	FGTS	543.510,34 D	78.360,92	5.006,42	73.354,50 D	616.864,84 D
5.1.01.04.03	PIS	1.356,47 C				1.356,47 C
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.610,04 D	152.637,85	219.462,72	66.824,87 C	1.032.785,17 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	5.275,72		5.275,72 D	9.239,63 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	5.275,72		5.275,72 D	5.425,00 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	5.841.614,10 D	813.435,32		813.435,32 D	6.655.049,42 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	4.808.167,22 D	691.505,33		691.505,33 D	5.499.672,55 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	64.156,10 D	7.945,81		7.945,81 D	72.101,91 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	686.417,86 D	81.196,33		81.196,33 D	767.614,19 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	34.931,64 D	5.821,94		5.821,94 D	40.753,58 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	65.444,04 D	6.186,94		6.186,94 D	71.630,98 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	30.794,33 D	353,54		353,54 D	31.147,87 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	60.623,28 D	7.414,06		7.414,06 D	68.037,34 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	38.425,66 D	5.489,38		5.489,38 D	43.915,04 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	52.653,97 D	7.521,99		7.521,99 D	60.175,96 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	2.813.847,94 D	697.345,57		697.345,57 D	3.511.193,51 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	62.725,85 D	8.824,06		8.824,06 D	71.549,91 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	47.403,02 D	6.771,86		6.771,86 D	54.174,88 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	517.907,16 D	73.908,75		73.908,75 D	591.815,91 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.159.535,57 D	264.481,33		264.481,33 D	1.424.016,90 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	4.880,00 D	30.064,53		30.064,53 D	34.944,53 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	604.889,17 D	302.785,12		302.785,12 D	907.674,29 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	341.863,41 D				341.863,41 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.570,00 D	250,00		250,00 D	1.820,00 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	1.336,14 D	167,02		167,02 D	1.503,16 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	3.937,50 D	562,50		562,50 D	4.500,00 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	66.712,80 D	9.530,40		9.530,40 D	76.243,20 D
5.1.01.11	SEGUROS	19.719,05 D	2.350,33		2.350,33 D	22.069,38 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	17.571,52 D	2.126,47		2.126,47 D	19.697,99 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.020,74 D	145,82		145,82 D	1.166,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.126,79 D	78,04		78,04 D	1.204,83 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	161.819,95 D	24.706,88		24.706,88 D	186.526,83 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	130.533,91 D	19.288,49		19.288,49 D	149.822,40 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	3.743,09 D	688,84		688,84 D	4.431,93 D
5.1.01.12.03	AGUA	2.468,80 D	864,80		864,80 D	3.333,60 D
5.1.01.12.05	IPTU	857,07 D	143,32		143,32 D	1.000,39 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	23.977,08 D	3.721,43		3.721,43 D	27.698,51 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	190.488,33 D	28.823,64		28.823,64 D	219.311,97 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	6.187,28 D	877,47		877,47 D	7.064,75 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOSES	152,50 D	240,60		240,60 D	393,10 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	32.808,00 D	8.842,00		8.842,00 D	41.650,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	151.340,55 D	18.863,57		18.863,57 D	170.204,12 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	113.109,62 D	24.820,06		24.820,06 D	137.929,68 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	98.581,31 D	22.604,89		22.604,89 D	121.186,20 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	13.015,40 D	1.823,31		1.823,31 D	14.838,71 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.512,91 D	391,86		391,86 D	1.904,77 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	58.834,77 D	25.508,14	1.183,67	24.324,47 D	83.159,24 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.722,48 D	20.443,49		20.443,49 D	56.165,97 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	23.112,29 D	5.064,65	1.183,67	3.880,98 D	26.993,27 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	401,13 D	2.047,21	1.886,07	161,14 D	562,27 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	401,13 D	161,14		161,14 D	562,27 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	9.434,39 D	1.886,07		1.886,07 D	11.320,46 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	9.434,39 C		1.886,07	1.886,07 C	11.320,46 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	13.957,50 D	131,00		131,00 D	14.088,50 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	835,50 D	131,00		131,00 D	966,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.122,00 D				13.122,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	3.208,30 D	738,10		738,10 D	3.946,40 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D				254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	811,30 D	308,50		308,50 D	1.119,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.142,60 D	429,60		429,60 D	2.572,20 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	348.715,09 D	41.601,13		41.601,13 D	390.316,22 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	348.715,09 D	41.601,13		41.601,13 D	390.316,22 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	105.354,77 D	28.572,06	3.239,59	25.332,47 D	130.687,24 D
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE	5.593,81 D	10.081,00		10.081,00 D	15.674,81 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	1.374,91 D	699,69		699,69 D	2.074,60 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	7.669,00 D	4.464,00		4.464,00 D	12.133,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	13.618,32 D	2.980,00		2.980,00 D	16.598,32 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	90,00 D				90,00 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA		619,20		619,20 D	619,20 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	1.190,94 D				1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.492,17 D		2.000,00	2.000,00 C	6.492,17 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	8.986,16 D	1.432,67	1.239,59	193,08 D	9.179,24 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	602,80 D				602,80 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	574,02 D	204,88		204,88 D	778,90 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	57.063,64 D	8.090,62		8.090,62 D	65.154,26 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	710.078,34 D	109.368,01		109.368,01 D	819.446,35 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	710.078,34 D	109.368,01		109.368,01 D	819.446,35 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 :

27.004.011,41 27.004.011,41