

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
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 : Selecciona Filiais ?	Sim

---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	42.141.647,76 D	79.850.882,34	79.372.383,92	478.498,42 D	42.620.146,18 D
1.1	CIRCULANTE	42.707.486,00 D	79.566.559,52	79.096.570,38	469.989,14 D	43.177.475,14 D
1.1.01	DISPONIVEL	5.865.669,31 D	50.327.667,26	47.426.313,63	2.901.353,63 D	8.767.022,94 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.400.577,62 D	42.286.604,67	44.686.413,63	2.399.808,96 C	768,66 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CCI0002185 - FOPAG GERA		125.000,00	125.000,00		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	660,40 D	10.763.813,23	10.763.761,83	51,40 D	711,80 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	2.399.917,22 D	31.397.791,44	33.797.651,80	2.399.860,36 C	56,86 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.465.091,69 D	8.041.062,59	7.739.900,00	5.301.162,59 D	8.766.254,28 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	3.465.091,68 D	8.041.062,59	2.739.900,00	5.301.162,59 D	8.766.254,27 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	36.568.359,12 D	29.113.078,93	31.397.781,94	2.284.703,01 C	34.283.656,11 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	36.128.971,57 D	29.021.785,16	31.397.781,94	2.375.996,78 C	33.752.974,79 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	36.128.971,57 D	29.021.785,16	31.397.781,94	2.375.996,78 C	33.752.974,79 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.225,28 D				4.225,28 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.225,28 D				4.225,28 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	424.567,03 D	91.293,77		91.293,77 D	515.860,80 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	8.652,22 D	2.442,37		2.442,37 D	11.094,59 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	415.914,81 D	88.851,40		88.851,40 D	504.766,21 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	179.608,07 D	125.813,33	194.934,56	69.121,23 C	110.486,84 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	154.646,33 D	116.929,02	187.184,35	70.255,33 C	84.391,00 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	147.137,06 D	116.273,52	185.108,22	68.834,70 C	78.302,36 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.509,27 D	655,50	2.076,13	1.420,63 C	6.088,64 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	24.961,74 D	8.884,31	7.750,21	1.134,10 D	26.095,84 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	24.961,74 D	8.884,31	7.750,21	1.134,10 D	26.095,84 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	93.849,50 D		77.540,25	77.540,25 C	16.309,25 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	93.849,50 D		77.540,25	77.540,25 C	16.309,25 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	18.335,43 D		2.456,14	2.456,14 C	15.879,29 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	75.514,07 D		75.084,11	75.084,11 C	429,96 D
1.2	NAO CIRCULANTE	462.422,29 D	10.221,41		8.174,20 D	470.596,49 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.522,45 D	10.221,41		10.221,41 D	463.743,86 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	453.522,45 D	10.221,41		10.221,41 D	463.743,86 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	453.522,45 D	10.221,41		10.221,41 D	463.743,86 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.219.805,65 D				1.219.805,65 D
1.2.03.05	INVESTIMENTOS DE INFORMÁTICA	132.354,49 D				132.354,49 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	1.218.992,52 C		161,14	161,14 C	1.219.153,66 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	118.168,13 C		161,14	161,14 C	118.329,27 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	118.168,13 C		161,14	161,14 C	118.329,27 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
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	19.697,99 D	2.126,47		2.126,47 D	21.824,46 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.166,56 D	69,05	547,75	478,70 C	687,86 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.204,83 D	78,04		78,04 D	1.282,87 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	186.526,83 D	24.283,84		24.283,84 D	210.810,67 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	149.822,40 D	18.716,98		18.716,98 D	168.539,38 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	4.431,93 D	820,69		820,69 D	5.252,62 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.333,60 D	881,42		881,42 D	4.215,02 D
5.1.01.12.05	IPTU	1.000,39 D	143,32		143,32 D	1.143,71 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D				240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	27.698,51 D	3.721,43		3.721,43 D	31.419,94 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	219.311,97 D	27.786,86		27.786,86 D	247.098,83 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	7.064,75 D	877,47		877,47 D	7.942,22 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	393,10 D				393,10 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	41.650,00 D	8.040,00		8.040,00 D	49.690,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	170.204,12 D	18.869,39		18.869,39 D	189.073,51 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	137.929,68 D	26.859,55	1.335,55	25.524,00 D	163.453,68 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	121.186,20 D	24.573,24		24.573,24 D	145.759,44 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	14.838,71 D	2.143,21	1.335,55	807,66 D	15.646,37 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.904,77 D	143,10		143,10 D	2.047,87 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	83.159,24 D	9.773,19	11.443,06	1.669,87 C	81.489,37 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	56.165,97 D	7.915,21	10.086,06	2.170,85 C	53.995,12 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	26.993,27 D	1.857,98		500,98 D	27.494,25 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	562,27 D	2.047,21	1.886,07	161,14 D	723,41 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	562,27 D	161,14		161,14 D	723,41 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	11.320,46 D	1.886,07		1.886,07 D	13.206,53 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	11.320,46 C		1.886,07	1.886,07 C	13.206,53 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	14.088,50 D	1.187,50		1.187,50 D	15.276,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	966,50 D	500,00		500,00 D	1.466,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.122,00 D	687,50		687,50 D	13.809,50 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	3.946,40 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	1.119,80 D				1.119,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.572,20 D				2.572,20 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	390.316,22 D	39.605,13		39.605,13 D	429.921,35 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	390.316,22 D	39.605,13		39.605,13 D	429.921,35 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	130.687,24 D	17.970,25	22.473,39	4.503,14 C	126.184,10 D
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE	15.674,81 D		15.674,81	15.674,81 C	
5.1.01.22.07	CONDUCOES	2.074,60 D	192,38		192,38 D	2.266,98 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	12.133,00 D		4.464,00	4.464,00 C	7.669,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	16.598,32 D	388,50	2.216,00	1.827,50 C	14.770,82 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 D	536,00		536,00 D	1.155,20 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	1.190,94 D				1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.492,17 D				6.492,17 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	9.179,24 D	6.476,09	118,58	6.357,51 D	15.536,75 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	602,80 D	1.359,60		1.359,60 D	1.962,40 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	778,90 D	152,74		152,74 D	931,64 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	65.154,26 D	8.864,94		8.864,94 D	74.019,20 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	819.446,35 D	109.161,20		109.161,20 D	928.607,55 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	819.446,35 D	109.161,20		109.161,20 D	928.607,55 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 :

87.733.667,22 87.733.667,22