

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
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

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:14:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	31.200.399,71 D	8.112.795,91	7.296.316,95	816.478,96 D	32.016.878,67 D
1.1	CIRCULANTE	31.813.619,14 D	7.825.194,04	7.100.905,57	724.288,47 D	32.537.907,61 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.444.767,19 D	4.286.271,40	6.587.259,02	2.300.987,62 C	6.143.779,57 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.548,32 D	3.639.459,44	4.139.682,47	500.223,03 C	325,29 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	500.548,32 D	3.317.523,79	3.817.746,82	500.223,03 C	325,29 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		321.935,65	321.935,65		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.944.218,87 D	646.811,96	2.447.576,55	1.800.764,59 C	6.143.454,28 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	7.941.209,67 D	646.795,71	2.447.500,00	1.800.704,29 C	6.140.505,38 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	3.009,20 D	16,25	76,55	60,30 C	2.948,90 D
1.1.02	CREDITOS	23.267.555,99 D	3.403.031,84	416.247,36	2.986.784,48 D	26.254.340,47 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	23.195.994,20 D	3.308.282,14	321.859,10	2.986.423,04 D	26.182.417,24 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	23.195.994,20 D	3.308.282,14	321.859,10	2.986.423,04 D	26.182.417,24 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	71.561,79 D	94.174,04	94.388,26	214,22 C	71.347,57 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS		1.435,35		1.435,35 D	1.435,35 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	71.561,79 D	92.738,69	94.388,26	1.649,57 C	69.912,22 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS		575,66		575,66 D	575,66 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR		575,66		575,66 D	575,66 D
1.1.03	ESTOQUES	98.971,96 D	132.024,60	96.121,13	35.903,47 D	134.875,43 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	82.634,34 D	130.901,21	95.416,59	35.484,62 D	118.118,96 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	77.220,50 D	130.358,81	94.796,87	35.561,94 D	112.782,44 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.413,84 D	542,40	619,72	77,32 C	5.336,52 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	16.337,62 D	1.123,39	704,54	418,85 D	16.756,47 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	16.337,62 D	1.123,39	704,54	418,85 D	16.756,47 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	2.324,00 D	3.866,20	1.278,06	2.588,14 D	4.912,14 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	2.324,00 D	3.866,20	1.278,06	2.588,14 D	4.912,14 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			448,74	448,74 C	1.875,26 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS		3.866,20	829,32	3.036,88 D	3.036,88 D
1.2	NAO CIRCULANTE	327.197,39 D	126.500,40	4.985,84	121.514,56 D	448.711,95 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	267.177,75 D	8.290,40		8.290,40 D	275.468,15 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	267.177,75 D	8.290,40		8.290,40 D	275.468,15 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	267.177,75 D	8.290,40		8.290,40 D	275.468,15 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D				1.220.608,93 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 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	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	( - ) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.218.149,04 C		189,22	189,22 C	1.218.338,26 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.06	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.884,41 C		189,22	189,22 C	114.073,63 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.884,41 C		189,22	189,22 C	114.073,63 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	8.425.345,04 D	118.210,00		118.210,00 D	8.543.555,04 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	214.165,23 D				214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D				214.165,23 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	1.566.596,03 D	118.210,00		118.210,00 D	1.684.806,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	118.210,00		118.210,00 D	1.684.806,03 D
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	8.367.785,29 C		4.796,62	4.796,62 C	8.372.581,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	211.176,23 C		249,10	249,10 C	211.425,33 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	211.176,23 C		249,10	249,10 C	211.425,33 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	3.194.369,12 C		2.464,19	2.464,19 C	3.196.833,31 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.194.369,12 C		2.464,19	2.464,19 C	3.196.833,31 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C				1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C				1.566.596,03 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.231.499,86 C		2.083,33	2.083,33 C	1.233.583,19 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.231.499,86 C		2.083,33	2.083,33 C	1.233.583,19 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	940.416,82 C	161.101,47	190.425,54	29.324,07 C	969.740,89 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	940.416,82 C	161.101,47	190.425,54	29.324,07 C	969.740,89 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	940.416,82 C	161.101,47	190.425,54	29.324,07 C	969.740,89 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.229.950,33 C		135.901,08	135.901,08 C	18.365.851,41 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.289.533,51 D	161.101,47	54.524,46	106.577,01 D	17.396.110,52 D
2	Passivo	31.200.399,71 C	16.813.544,82	17.630.023,78	816.478,96 C	32.016.878,67 C
2.1	CIRCULANTE	9.788.744,54 C	5.657.482,23	5.784.920,51	127.438,28 C	9.916.182,82 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.623.789,07 C	2.335.680,49	2.433.919,81	98.239,32 C	2.722.028,39 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.632.574,02 C	966.630,32	1.012.733,18	46.102,86 C	1.678.676,88 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.343.622,48 C	966.630,32	1.012.733,18	46.102,86 C	1.389.725,34 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C				288.951,54 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	991.215,05 C	1.369.050,17	1.421.186,63	52.136,46 C	1.043.351,51 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	604.644,30 C	650.438,05	718.612,12	68.174,07 C	672.818,37 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	386.570,75 C	702.574,12	702.574,51	16.037,61 D	370.533,14 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	178.217,74 C	176.675,34	149.432,42	27.242,92 D	150.974,82 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	178.217,74 C	176.675,34	149.432,42	27.242,92 D	150.974,82 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	14.185,35 C	14.292,28	12.868,89	1.423,39 D	12.761,96 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	51.288,17 C	54.436,47	27.505,38	26.931,09 D	24.357,08 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	111.090,77 C	53.198,81	54.296,93	1.098,12 C	112.188,89 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS		30,87	30,87		
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	280,44 C	280,44	186,96	93,48 D	186,96 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER			106,92	106,92 C	106,92 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		54.436,47	54.436,47		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	805.623,40 C	3.026.942,27	3.025.227,58	1.714,69 D	803.908,71 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	553.715,80 C	2.556.598,85	2.604.090,89	47.492,04 C	601.207,84 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	529.008,44 C	1.389.633,70	831.361,94	558.271,76 D	29.263,32 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	1.166.965,15	1.772.728,95	605.763,80 C	630.471,16 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	21.273,25 C	60.694,36	57.568,97	3.125,39 D	18.147,86 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	945,50	477,00	468,50 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.804,75 C	38.475,61	17.670,86	20.804,75 D	
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		468,50	945,50	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.804,75	38.475,61	17.670,86 C	17.670,86 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	230.634,35 C	409.649,06	363.567,72	46.081,34 D	184.553,01 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	91.693,58 C	89.523,67	82.781,21	6.742,46 D	84.951,12 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	112.760,62 C	98.360,72	66.333,89	32.026,83 D	80.733,79 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	15.637,98 C	15.637,98	8.290,40	7.347,58 D	8.290,40 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.542,16 C	10.542,16	10.577,70	35,54 C	10.577,70 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 C	81.618,31	81.618,30	0,01 D	
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		98.360,72	98.360,72		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.605,50	15.605,50		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.138.548,54 C	113.387,51	176.340,70	62.953,19 C	6.201.501,73 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.138.548,54 C	113.387,51	176.340,70	62.953,19 C	6.201.501,73 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	825.656,44 C	113.387,51	113.574,36	186,85 C	825.843,29 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS			62.766,34	62.766,34 C	62.766,34 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.312.892,10 C				5.312.892,10 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	42.565,79 C	4.796,62		4.796,62 D	37.769,17 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	42.565,79 C	4.796,62		4.796,62 D	37.769,17 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	42.565,79 C	4.796,62		4.796,62 D	37.769,17 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.939.050,97 C		8.290,40	8.290,40 C	1.947.341,37 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.939.050,97 C		8.290,40	8.290,40 C	1.947.341,37 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.939.050,97 C		8.290,40	8.290,40 C	1.947.341,37 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	261.716,00 C		8.290,40	8.290,40 C	270.006,40 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.472.604,20 C	11.156.062,59	11.836.812,87	680.750,28 C	20.153.354,48 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	18.274.010,65 C	11.156.062,59	11.836.812,87	680.750,28 C	18.954.760,93 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C		2.508.684,15	2.508.684,15 C	18.274.010,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C		2.508.684,15	2.508.684,15 C	18.274.010,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 C	11.156.062,59	9.328.128,72	1.827.933,87 D	680.750,28 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO		8.647.378,44	9.328.128,72	680.750,28 C	680.750,28 C
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.508.684,15 C				
3	Receita		3.290.758,46	3.290.758,46		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.245.111,74	3.245.111,74		

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:14:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.2	RESULTADO FINANCEIRO		41.221,21	41.221,21		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		41.221,21	41.221,21		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		579,39	579,39		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		65,60	65,60		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		513,79	513,79		
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS		40.641,82	40.641,82		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		0,26	0,26		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		40.641,56	40.641,56		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		4.425,51	4.425,51		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.071,50	4.071,50		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.071,50	4.071,50		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		4.071,50	4.071,50		
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		354,01	354,01		
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		354,01	354,01		
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS		354,01	354,01		
5	Custo		2.701.077,26	2.701.077,26		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.701.077,26	2.701.077,26		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.701.077,26	2.701.077,26		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		99.389,74	99.389,74		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		98.481,27	98.481,27		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		908,47	908,47		
5.1.01.02	SALARIOS		774.333,48	774.333,48		
5.1.01.02.01	SALARIOS		548.497,72	548.497,72		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		3.362,25	3.362,25		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		58.002,74	58.002,74		
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		5.910,96	5.910,96		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		46.013,59	46.013,59		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		112.546,22	112.546,22		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		184.347,46	184.347,46		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.357,54	5.357,54		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		5.969,33	5.969,33		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		69.287,17	69.287,17		
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		15.821,44	15.821,44		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		37.822,29	37.822,29		
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		204,12	204,12		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		28.847,24	28.847,24		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.138,15	8.138,15		
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.867,89	5.867,89		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		123,30	123,30		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		4.134,87	4.134,87		
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		2.774,12	2.774,12		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		195.345,05	195.345,05		
5.1.01.04.02	FGTS		87.752,50	87.752,50		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		107.592,55	107.592,55		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.276,28	2.276,28		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		2.276,28	2.276,28		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		767.225,19	767.225,19		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		702.574,51	702.574,51		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,81	7.945,81		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		27.717,00	27.717,00		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		6.087,17	6.087,17		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		296,30	296,30		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.324,58	9.324,58		
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP		5.489,37	5.489,37		
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.790,45	7.790,45		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		436.620,82	436.620,82		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		2.206,64	2.206,64		
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS		400,00	400,00		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		121.694,23	121.694,23		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		309.775,92	309.775,92		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		280,00	280,00		
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		280,00	280,00		
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI		1.233,28	1.233,28		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		750,75	750,75		
5.1.01.11	SEGUROS		820,07	820,07		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		332,14	332,14		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,60	116,60		
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS		371,33	371,33		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		13.871,36	13.871,36		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		5.624,96	5.624,96		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		605,45	605,45		
5.1.01.12.03	AGUA		322,00	322,00		
5.1.01.12.05	IPPU		276,02	276,02		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		7.042,93	7.042,93		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		31.774,97	31.774,97		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		4.000,00	4.000,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		26.940,00	26.940,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		10.259,06	10.259,06		

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:14:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		8.179,15	8.179,15		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.605,00	1.605,00		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		474,91	474,91		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		23.890,90	23.890,90		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		7.450,64	7.450,64		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		16.440,26	16.440,26		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		9.782,46	9.782,46		
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		189,22	189,22		
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO		4.796,62	4.796,62		
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO		4.796,62	4.796,62		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		516,80	516,80		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		224,00	224,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		292,80	292,80		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		42.124,28	42.124,28		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		42.124,28	42.124,28		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		14.722,54	14.722,54		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		1.921,53	1.921,53		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		1.586,40	1.586,40		
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES		77,05	77,05		
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA		20,00	20,00		
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.141,90	1.141,90		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.447,90	1.447,90		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		237,36	237,36		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.290,40	8.290,40		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		93.776,80	93.776,80		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		93.776,80	93.776,80		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		5.991.835,72	5.991.835,72		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		5.991.835,72	5.991.835,72		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		5.991.835,72	5.991.835,72		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		5.991.835,72	5.991.835,72		
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO		5.991.835,72	5.991.835,72		
T O T A I S D O P E R I O D O :			36.910.012,17	36.910.012,17		