
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/2018
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...: 11:22:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	32.016.878,67 D	6.684.347,97	5.951.112,13	733.235,84 D	32.750.114,51 D
1.1	CIRCULANTE	32.537.907,61 D	6.519.231,12	5.811.440,55	707.790,57 D	33.245.698,18 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.143.779,57 D	2.931.107,04	5.195.255,74	2.264.148,70 C	3.879.630,87 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325,29 D	2.908.711,83	2.908.150,54	561,29 D	886,58 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	325,29 D	2.608.446,26	2.607.884,97	561,29 D	886,58 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		300.265,57	300.265,57		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.143.454,28 D	22.395,21	2.287.105,20	2.264.709,99 C	3.878.744,29 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	6.140.505,38 D	22.383,12	2.286.688,09	2.264.304,97 C	3.876.200,41 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	2.948,90 D	12,09	417,11	405,02 C	2.543,88 D
1.1.02	CREDITOS	26.254.340,47 D	3.495.145,42	484.029,83	3.011.115,59 D	29.265.456,06 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	26.182.417,24 D	3.245.111,74	299.848,46	2.945.263,28 D	29.127.680,52 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	26.182.417,24 D	3.245.111,74	299.848,46	2.945.263,28 D	29.127.680,52 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		212.081,09	110.772,53	101.308,56 D	101.308,56 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		212.081,09	110.772,53	101.308,56 D	101.308,56 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	71.347,57 D	37.299,63	73.408,84	36.109,21 C	35.238,36 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	1.435,35 D	5.375,59		5.375,59 D	6.810,94 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	69.912,22 D	31.924,04	73.408,84	41.484,80 C	28.427,42 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	575,66 D	652,96		652,96 D	1.228,62 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	575,66 D	652,96		652,96 D	1.228,62 D
1.1.03	ESTOQUES	134.875,43 D	92.978,66	131.430,16	38.451,50 C	96.423,93 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	118.118,96 D	92.430,85	131.430,16	38.999,31 C	79.119,65 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	112.782,44 D	92.430,85	129.859,34	37.428,49 C	75.353,95 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.336,52 D		1.570,82	1.570,82 C	3.765,70 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	16.756,47 D	547,81		547,81 D	17.304,28 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	16.756,47 D	547,81		547,81 D	17.304,28 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.912,14 D		724,82	724,82 C	4.187,32 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.912,14 D		724,82	724,82 C	4.187,32 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.875,26 D		448,74	448,74 C	1.426,52 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.036,88 D		276,08	276,08 C	2.760,80 D
1.2	NAO CIRCULANTE	448.711,95 D	25.116,85	14.836,67	10.280,18 D	458.992,13 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	275.468,15 D	8.766,85		8.766,85 D	284.235,00 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	275.468,15 D	8.766,85		8.766,85 D	284.235,00 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	275.468,15 D	8.766,85		8.766,85 D	284.235,00 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	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.218.338,26 C		189,22	189,22 C	1.218.527,48 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	114.073,63 C		189,22	189,22 C	114.262,85 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.073,63 C		189,22	189,22 C	114.262,85 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. 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	8.543.555,04 D	16.350,00		16.350,00 D	8.559.905,04 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	950,00		950,00 D	215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D	950,00		950,00 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	1.684.806,03 D	15.400,00		15.400,00 D	1.700.206,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.684.806,03 D	15.400,00		15.400,00 D	1.700.206,03 D
1.2.16.07	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	8.372.581,91 C		14.647,45	14.647,45 C	8.387.229,36 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	211.425,33 C		249,10	249,10 C	211.674,43 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	211.425,33 C		249,10	249,10 C	211.674,43 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	3.196.833,31 C		2.464,19	2.464,19 C	3.199.297,50 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.196.833,31 C		2.464,19	2.464,19 C	3.199.297,50 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C		9.850,83	9.850,83 C	1.576.446,86 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C		9.850,83	9.850,83 C	1.576.446,86 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.233.583,19 C		2.083,33	2.083,33 C	1.235.666,52 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.233.583,19 C		2.083,33	2.083,33 C	1.235.666,52 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	969.740,89 C	140.000,00	124.834,91	15.165,09 D	954.575,80 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	969.740,89 C	140.000,00	124.834,91	15.165,09 D	954.575,80 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	969.740,89 C	140.000,00	124.834,91	15.165,09 D	954.575,80 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.365.851,41 C		112.064,50	112.064,50 C	18.477.915,91 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.396.110,52 D	140.000,00	12.770,41	127.229,59 D	17.523.340,11 D
2	Passivo	32.016.878,67 C	13.675.425,28	14.408.661,12	733.235,84 C	32.750.114,51 C
2.1	CIRCULANTE	9.916.182,82 C	4.135.144,45	4.130.878,58	4.265,87 D	9.911.916,95 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.722.028,39 C	2.392.548,31	2.407.747,77	15.199,46 C	2.737.227,85 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.678.676,88 C	985.356,22	1.082.650,06	97.293,84 C	1.775.970,72 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.389.725,34 C	985.356,22	1.082.650,06	97.293,84 C	1.487.019,18 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C				288.951,54 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.043.351,51 C	1.407.192,09	1.325.097,71	82.094,38 D	961.257,13 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	672.818,37 C	794.350,59	693.221,68	101.128,91 D	571.689,46 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	370.533,14 C	612.841,50	631.876,03	19.034,53 C	389.567,67 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	150.974,82 C	115.124,19	133.458,76	18.334,57 C	169.309,39 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	150.974,82 C	115.124,19	133.458,76	18.334,57 C	169.309,39 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.761,96 C	13.188,33	12.166,05	1.022,28 D	11.739,68 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	24.357,08 C	24.302,80	43.510,17	19.207,37 C	43.564,45 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	112.188,89 C	53.036,38	53.479,74	443,36 C	112.632,25 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	186,96 C	186,96		186,96 D	
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	106,92 C	106,92		106,92 D	
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		24.302,80	24.302,80		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	803.908,71 C	1.357.103,75	1.409.748,39	52.644,64 C	856.553,35 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	601.207,84 C	1.009.164,61	1.049.352,28	40.187,67 C	641.395,51 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	29.263,32 D	323.474,34	931.881,86	608.407,52 C	579.144,20 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	630.471,16 C	685.690,27	117.470,42	568.219,85 D	62.251,31 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.147,86 C	17.670,86	17.257,03	413,83 D	17.734,03 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			477,00	477,00 C	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			16.780,03	16.780,03 C	
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C				477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	17.670,86 C	17.670,86		17.670,86 D	
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	184.553,01 C	330.268,28	343.139,08	12.870,80 C	197.423,81 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	84.951,12 C	83.168,91	85.133,54	1.964,63 C	86.915,75 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	80.733,79 C	67.647,88	77.776,65	10.128,77 C	90.862,56 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.290,40 C	8.290,40	8.766,85	476,45 C	8.766,85 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.577,70 C	10.577,70	10.878,65	300,95 C	10.878,65 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		76.573,35	76.573,35		
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		75.719,64	75.719,64		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.290,40	8.290,40		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.201.501,73 C	255.720,75	179.923,66	75.797,09 D	6.125.704,64 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.201.501,73 C	255.720,75	179.923,66	75.797,09 D	6.125.704,64 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	825.843,29 C	88.795,36	107.863,98	19.068,62 C	844.911,91 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	62.766,34 C	919,74	72.059,68	71.139,94 C	133.906,28 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.312.892,10 C	166.005,65		166.005,65 D	5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	37.769,17 C	14.647,45		14.647,45 D	23.121,72 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	37.769,17 C	14.647,45		14.647,45 D	23.121,72 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	37.769,17 C	14.647,45		14.647,45 D	23.121,72 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.947.341,37 C		8.766,85	8.766,85 C	1.956.108,22 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.947.341,37 C		8.766,85	8.766,85 C	1.956.108,22 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.947.341,37 C		8.766,85	8.766,85 C	1.956.108,22 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	270.006,40 C		8.766,85	8.766,85 C	278.773,25 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.153.354,48 C	9.540.280,83	10.269.015,69	728.734,86 C	20.882.089,34 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	18.954.760,93 C	9.540.280,83	10.269.015,69	728.734,86 C	19.683.495,79 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C				18.274.010,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C				18.274.010,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	680.750,28 C	9.540.280,83	10.269.015,69	728.734,86 C	1.409.485,14 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C				680.750,28 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO		9.540.280,83	10.269.015,69	728.734,86 C	728.734,86 C
3	Receita		3.268.212,67	3.268.212,67		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.245.111,74	3.245.111,74		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.245.111,74	3.245.111,74		
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		22.935,55	22.935,55		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		22.935,55	22.935,55		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		539,35	539,35		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		0,11	0,11		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		539,24	539,24		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		22.396,20	22.396,20		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		0,99	0,99		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		22.395,21	22.395,21		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		165,38	165,38		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		165,38	165,38		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		165,38	165,38		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		165,38	165,38		
5	Custo		3.334.886,17	3.334.886,17		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.334.886,17	3.334.886,17		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.334.886,17	3.334.886,17		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		131.295,00	131.295,00		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		129.311,53	129.311,53		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		1.983,47	1.983,47		
5.1.01.02	SALARIOS		951.863,72	951.863,72		
5.1.01.02.01	SALARIOS		686.755,77	686.755,77		
5.1.01.02.02	FERIAS		2.307,41	2.307,41		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		2.601,91	2.601,91		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		66.185,30	66.185,30		
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		562,85	562,85		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		71.948,81	71.948,81		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		121.501,67	121.501,67		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		113.656,41	113.656,41		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.442,17	5.442,17		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		15.313,09	15.313,09		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		40.956,11	40.956,11		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		29.202,06	29.202,06		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		9.640,50	9.640,50		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.883,74	5.883,74		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		123,30	123,30		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		4.312,40	4.312,40		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		2.783,04	2.783,04		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		191.324,57	191.324,57		
5.1.01.04.02	FGTS		89.493,69	89.493,69		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		101.830,88	101.830,88		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.426,00	1.426,00		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOES E DEMISSOES		1.426,00	1.426,00		
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		348.104,07	348.104,07		
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		6.323,50	6.323,50		
5.1.01.06.03	FGTS - 40%		16.143,52	16.143,52		
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA		325.637,05	325.637,05		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		877.242,03	877.242,03		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		627.876,03	627.876,03		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,80	7.945,80		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		154.536,41	154.536,41		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		49.810,36	49.810,36		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		1.499,25	1.499,25		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		23.026,92	23.026,92		
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)		7.057,89	7.057,89		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		439.210,51	439.210,51		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		2.641,60	2.641,60		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		10.825,65	10.825,65		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		421.174,39	421.174,39		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		1.695,00	1.695,00		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		280,00	280,00		
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI		1.243,12	1.243,12		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		750,75	750,75		
5.1.01.11	SEGUROS		448,74	448,74		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		332,14	332,14		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,60	116,60		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		31.512,79	31.512,79		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		26.665,13	26.665,13		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		620,18	620,18		
5.1.01.12.03	AGUA		662,40	662,40		
5.1.01.12.05	IPTU		276,08	276,08		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.289,00	3.289,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		39.335,97	39.335,97		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		9.761,00	9.761,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		15.170,36	15.170,36		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		13.414,98	13.414,98		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.393,35	1.393,35		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		362,03	362,03		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		18.207,23	18.207,23		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		6.713,96	6.713,96		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		11.493,27	11.493,27		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		29.484,12	29.484,12		
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		14.647,45	14.647,45		
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO		14.647,45	14.647,45		
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		21.200,00	21.200,00		
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL		21.200,00	21.200,00		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		442,58	442,58		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		26,00	26,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		416,58	416,58		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		30.598,63	30.598,63		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		30.598,63	30.598,63		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		12.897,57	12.897,57		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		544,69	544,69		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		558,00	558,00		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.014,72	2.014,72		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		732,70	732,70		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		280,61	280,61		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.766,85	8.766,85		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		81.465,87	81.465,87		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		81.465,87	81.465,87		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.603.098,84	6.603.098,84		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.603.098,84	6.603.098,84		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.603.098,84	6.603.098,84		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.603.098,84	6.603.098,84		
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO		6.603.098,84	6.603.098,84		
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.565.970,93	33.565.970,93		