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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	32.750.114,51 D	16.420.830,77	16.325.757,65	95.073,12 D	32.845.187,63 D
1.1	CIRCULANTE	33.245.698,18 D	16.213.284,63	16.157.489,16	55.795,47 D	33.301.493,65 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.879.630,87 D	12.681.289,90	13.422.943,82	741.653,92 C	3.137.976,95 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	886,58 D	9.188.420,56	9.188.734,83	314,27 C	572,31 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	886,58 D	6.702.176,00	6.702.490,27	314,27 C	572,31 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		2.486.244,56	2.486.244,56		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.878.744,29 D	3.492.869,34	4.234.208,99	741.339,65 C	3.137.404,64 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	3.876.200,41 D	3.475.243,64	4.215.500,00	740.256,36 C	3.135.944,05 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	2.543,88 D	11,88	1.095,17	1.083,29 C	1.460,59 D
1.1.01.03.74	ITAU MIX CP RF (MATRIZ)		17.613,82	17.613,82		
1.1.02	CREDITOS	29.265.456,06 D	3.407.086,24	2.573.556,80	833.529,44 D	30.098.985,50 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	29.127.680,52 D	3.245.111,74	2.485.149,39	759.962,35 D	29.887.642,87 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	29.127.680,52 D	3.245.111,74	2.485.149,39	759.962,35 D	29.887.642,87 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.308,56 D	72.932,49	23.394,86	49.537,63 D	150.846,19 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101.308,56 D	72.932,49	23.394,86	49.537,63 D	150.846,19 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.238,36 D	88.357,00	65.012,55	23.344,45 D	58.582,81 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	6.810,94 D				6.810,94 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	28.427,42 D	88.357,00	65.012,55	23.344,45 D	51.771,87 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	1.228,62 D	685,01		685,01 D	1.913,63 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.228,62 D	685,01		685,01 D	1.913,63 D
1.1.03	ESTOQUES	96.423,93 D	124.239,91	160.196,93	35.957,02 C	60.466,91 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	79.119,65 D	121.736,82	160.196,93	38.460,11 C	40.659,54 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	75.353,95 D	121.736,82	158.695,13	36.958,31 C	38.395,64 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.765,70 D		1.501,80	1.501,80 C	2.263,90 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	17.304,28 D	2.503,09		2.503,09 D	19.807,37 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	17.304,28 D	2.503,09		2.503,09 D	19.807,37 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.187,32 D	668,58	791,61	123,03 C	4.064,29 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.187,32 D	668,58	791,61	123,03 C	4.064,29 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.426,52 D		448,74	448,74 C	977,78 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.760,80 D	668,58	342,87	325,71 D	3.086,51 D
1.2	NAO CIRCULANTE	458.992,13 D	58.975,74	18.523,02	40.452,72 D	499.444,85 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.235,00 D	8.375,74		8.375,74 D	292.610,74 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	284.235,00 D	8.375,74		8.375,74 D	292.610,74 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	284.235,00 D	8.375,74		8.375,74 D	292.610,74 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D	2.200,00	2.200,00		1.220.608,93 D
1.2.03.04	EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA		2.200,00	2.200,00		
1.2.03.04.01	EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA		2.200,00	2.200,00		
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	1.218.527,48 C		189,22	189,22 C	1.218.716,70 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	114.262,85 C		189,22	189,22 C	114.452,07 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.262,85 C		189,22	189,22 C	114.452,07 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	8.559.905,04 D	48.400,00		48.400,00 D	8.608.305,04 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	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.700.206,03 D	48.400,00		48.400,00 D	1.748.606,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.700.206,03 D	48.400,00		48.400,00 D	1.748.606,03 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	8.387.229,36 C		16.133,80	16.133,80 C	8.403.363,16 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	211.674,43 C		335,46	335,46 C	212.009,89 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	211.674,43 C		335,46	335,46 C	212.009,89 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	3.199.297,50 C		2.464,19	2.464,19 C	3.201.761,69 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.199.297,50 C		2.464,19	2.464,19 C	3.201.761,69 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.576.446,86 C		11.250,82	11.250,82 C	1.587.697,68 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.576.446,86 C		11.250,82	11.250,82 C	1.587.697,68 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.235.666,52 C		2.083,33	2.083,33 C	1.237.749,85 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.235.666,52 C		2.083,33	2.083,33 C	1.237.749,85 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	954.575,80 C	148.570,40	149.745,47	1.175,07 C	955.750,87 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	954.575,80 C	148.570,40	149.745,47	1.175,07 C	955.750,87 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	954.575,80 C	148.570,40	149.745,47	1.175,07 C	955.750,87 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.477.915,91 C		149.745,47	149.745,47 C	18.627.661,38 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.523.340,11 D	148.570,40		148.570,40 D	17.671.910,51 D
2	Passivo	32.750.114,51 C	14.494.402,25	14.589.475,37	95.073,12 C	32.845.187,63 C
2.1	CIRCULANTE	9.911.916,95 C	5.027.497,03	4.703.817,77	323.679,26 D	9.588.237,69 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.737.227,85 C	2.844.758,42	2.494.206,06	350.552,36 D	2.386.675,49 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.775.970,72 C	1.567.659,74	1.273.859,00	293.800,74 D	1.482.169,98 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.487.019,18 C	1.567.659,74	1.273.859,00	293.800,74 D	1.193.218,44 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	288.951,54 C				288.951,54 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	961.257,13 C	1.277.098,68	1.220.347,06	56.751,62 D	904.505,51 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	571.689,46 C	694.426,13	583.675,50	110.750,63 D	460.938,83 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	389.567,67 C	582.672,55	636.671,56	53.999,01 C	443.566,68 C
2.1.04	ORRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	169.309,39 C	142.548,32	133.818,35	8.729,97 D	160.579,42 C
2.1.04.01	ORRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	169.309,39 C	142.548,32	133.818,35	8.729,97 D	160.579,42 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.739,68 C	11.501,43	10.321,07	2.180,36 D	9.559,32 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	43.564,45 C	37.741,16	30.390,53	7.350,63 D	36.213,82 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	112.632,25 C	54.520,28	54.959,51	439,23 C	113.071,48 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS		44,29			
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			361,79	361,79 C	361,79 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		37.741,16	37.741,16		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	856.553,35 C	1.939.396,77	1.893.131,05	46.265,72 D	810.287,63 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	641.395,51 C	1.566.564,89	1.522.117,19	44.447,70 D	596.947,81 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	579.144,20 C	862.163,85	855.260,10	6.903,75 D	572.240,45 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	62.251,31 C	704.401,04	666.857,09	37.543,95 D	24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.734,03 C	34.991,06	35.021,06	30,00 C	17.764,03 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	477,00	477,00		477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	16.780,03 C	16.780,03	17.287,03	507,00 C	17.287,03 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	954,00	477,00	477,00 D	
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		16.780,03	16.780,03		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	197.423,81 C	337.840,82	335.992,80	1.848,02 D	195.575,79 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	86.915,75 C	83.233,05	85.272,56	2.039,51 C	88.955,26 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	90.862,56 C	77.845,33	66.781,85	11.063,48 D	79.799,08 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.766,85 C	8.766,85	8.375,74	391,11 D	8.375,74 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.878,65 C	10.878,65	18.445,71	7.567,06 C	18.445,71 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		78.283,41	78.283,41		
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		70.066,68	70.066,68		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.766,85	8.766,85		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.125.704,64 C	84.659,72	182.662,31	98.002,59 C	6.223.707,23 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.125.704,64 C	84.659,72	182.662,31	98.002,59 C	6.223.707,23 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	844.911,91 C	83.188,12	106.501,09	23.312,97 C	868.224,88 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	133.906,28 C	1.471,60	76.161,22	74.689,62 C	208.595,90 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	23.121,72 C	16.133,80		16.133,80 D	6.987,92 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	23.121,72 C	16.133,80		16.133,80 D	6.987,92 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	23.121,72 C	16.133,80		16.133,80 D	6.987,92 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.956.108,22 C		8.375,74	8.375,74 C	1.964.483,96 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.956.108,22 C		8.375,74	8.375,74 C	1.964.483,96 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.956.108,22 C		8.375,74	8.375,74 C	1.964.483,96 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	278.773,25 C		8.375,74	8.375,74 C	287.148,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.882.089,34 C	9.466.905,22	9.877.281,86	410.376,64 C	21.292.465,98 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	19.683.495,79 C	9.466.905,22	9.877.281,86	410.376,64 C	20.093.872,43 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	1.409.485,14 C	9.466.905,22	9.877.281,86	410.376,64 C	1.819.861,78 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C				680.750,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEIREIRO	728.734,86 C				728.734,86 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO		9.466.905,22	9.877.281,86	410.376,64 C	410.376,64 C
3	Receita		3.298.902,38	3.298.902,38		
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		
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		53.580,94	53.580,94		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		53.580,94	53.580,94		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		1.095,56	1.095,56		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		10,39	10,39		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		1.085,17	1.085,17		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		52.485,38	52.485,38		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		2,22	2,22		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		52.483,16	52.483,16		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		209,70	209,70		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		209,70	209,70		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		209,70	209,70		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		209,70	209,70		
5	Custo		3.149.159,98	3.149.159,98		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.149.159,98	3.149.159,98		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.149.159,98	3.149.159,98		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		185.151,19	185.151,19		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		183.181,84	183.181,84		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		1.969,35	1.969,35		
5.1.01.02	SALARIOS		885.856,12	885.856,12		
5.1.01.02.01	SALARIOS		632.088,76	632.088,76		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		3.583,52	3.583,52		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		70.038,11	70.038,11		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		60.204,81	60.204,81		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		119.940,92	119.940,92		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		246.263,20	246.263,20		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.558,70	5.558,70		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		137.541,01	137.541,01		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		8.187,56	8.187,56		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		41.335,30	41.335,30		
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		437,40	437,40		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		29.320,52	29.320,52		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		10.599,09	10.599,09		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		6.176,72	6.176,72		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		4.297,10	4.297,10		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		2.809,80	2.809,80		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		185.474,44	185.474,44		
5.1.01.04.02	FGTS		86.314,59	86.314,59		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		99.159,85	99.159,85		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.306,32	2.306,32		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSAOIS E DEMISSAOIS		2.306,32	2.306,32		
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.399,65	8.399,65		
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		34,78	34,78		
5.1.01.06.03	FGTS - 40%		8.364,87	8.364,87		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		712.229,70	712.229,70		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		636.474,06	636.474,06		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,80	7.945,80		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		43.787,47	43.787,47		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		2.142,23	2.142,23		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.332,88	9.332,88		
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		613.528,67	613.528,67		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		4.074,40	4.074,40		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		232.237,22	232.237,22		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		370.915,43	370.915,43		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		1.200,00	1.200,00		
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		3.029,12	3.029,12		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		280,00	280,00		
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI		1.230,00	1.230,00		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50	562,50		
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		23.980,74	23.980,74		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		18.127,88	18.127,88		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		580,67	580,67		
5.1.01.12.03	AGUA		322,00	322,00		
5.1.01.12.05	IPU		361,19	361,19		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.289,00	3.289,00		
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS		1.300,00	1.300,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		38.220,97	38.220,97		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.846,00	6.846,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		30.540,00	30.540,00		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		23.531,90	23.531,90		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		23.287,43	23.287,43		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		244,47	244,47		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		24.070,75	24.070,75		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.028,71	9.028,71		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		15.042,04	15.042,04		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		32.456,82	32.456,82		
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		16.133,80	16.133,80		
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO		16.133,80	16.133,80		
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		1.185,50	1.185,50		
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS		1.185,50	1.185,50		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		156,80	156,80		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		23,00	23,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		133,80	133,80		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		39.746,70	39.746,70		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		39.746,70	39.746,70		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		16.153,00	16.153,00		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		864,60	864,60		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		745,44	745,44		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		1.332,50	1.332,50		
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3.630,00	3.630,00		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		885,82	885,82		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		318,90	318,90		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.375,74	8.375,74		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		109.998,77	109.998,77		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		109.998,77	109.998,77		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.448.062,36	6.448.062,36		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.448.062,36	6.448.062,36		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.448.062,36	6.448.062,36		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.448.062,36	6.448.062,36		
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO		6.448.062,36	6.448.062,36		
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.811.357,74	43.811.357,74		