
| | |
|--|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ? | 01/04/2018 |
| Pergunta 02 : Data Final ? | 30/04/2018 |
| 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...: 11:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | Ativo | 32.845.187,63 D | 40.129.275,48 | 39.477.618,75 | 651.656,73 D | 33.496.844,36 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 33.301.493,65 D | 39.992.511,45 | 39.317.519,15 | 674.992,30 D | 33.976.485,95 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 3.137.976,95 D | 36.531.207,43 | 29.090.814,09 | 7.440.393,34 D | 10.578.370,29 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 572,31 D | 24.603.606,10 | 24.603.668,48 | 62,38 C | 509,93 D |
| 1.1.01.02.17 | SANTANDER AG3566 CCI3005756-3 - C.OESTE | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.1.01.02.25 | SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS | 572,31 D | 14.545.095,96 | 14.545.158,34 | 62,38 C | 509,93 D |
| 1.1.01.02.32 | CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA) | | 10.055.510,14 | 10.055.510,14 | | |
| 1.1.01.03 | BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.137.404,64 D | 11.927.601,33 | 4.487.145,61 | 7.440.455,72 D | 10.577.860,36 D |
| 1.1.01.03.42 | SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS | 3.135.944,05 D | 11.927.594,89 | 4.486.736,32 | 7.440.858,57 D | 10.576.802,62 D |
| 1.1.01.03.62 | CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS) | 1.460,59 D | 6,44 | 409,29 | 402,85 C | 1.057,74 D |
| 1.1.02 | CREDITOS | 30.098.985,50 D | 3.292.140,44 | 10.096.088,33 | 6.803.947,89 C | 23.295.037,61 D |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 29.887.642,87 D | 3.245.111,74 | 10.055.100,85 | 6.809.989,11 C | 23.077.653,76 D |
| 1.1.02.01.22 | SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS | 29.887.642,87 D | 3.245.111,74 | 10.055.100,85 | 6.809.989,11 C | 23.077.653,76 D |
| 1.1.02.15 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 150.846,19 D | 27.460,48 | 885,82 | 26.574,66 D | 177.420,85 D |
| 1.1.02.15.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 150.846,19 D | 27.460,48 | 885,82 | 26.574,66 D | 177.420,85 D |
| 1.1.02.17 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 58.582,81 D | 18.960,87 | 40.101,66 | 21.140,79 C | 37.442,02 D |
| 1.1.02.17.04 | ADTO. PARA 13. SALARIOS | 6.810,94 D | 2.203,66 | | 2.203,66 D | 9.014,60 D |
| 1.1.02.17.05 | ADTO. PARA FERIAS | 51.771,87 D | 16.757,21 | 40.101,66 | 23.344,45 C | 28.427,42 D |
| 1.1.02.19 | OUTROS CREDITOS | 1.913,63 D | 607,35 | | 607,35 D | 2.520,98 D |
| 1.1.02.19.02 | CREDITOS A COMPENSAR | 1.913,63 D | 607,35 | | 607,35 D | 2.520,98 D |
| 1.1.03 | ESTOQUES | 60.466,91 D | 169.163,58 | 129.825,04 | 39.338,54 D | 99.805,45 D |
| 1.1.03.01 | ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES | 40.659,54 D | 169.163,58 | 125.747,84 | 43.415,74 D | 84.075,28 D |
| 1.1.03.01.01 | EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP. | 38.395,64 D | 169.163,58 | 125.044,40 | 44.119,18 D | 82.514,82 D |
| 1.1.03.01.02 | EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 2.263,90 D | | 703,44 | 703,44 C | 1.560,46 D |
| 1.1.03.02 | ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO | 19.807,37 D | | 4.077,20 | 4.077,20 C | 15.730,17 D |
| 1.1.03.02.01 | EST IDI - MAT. ESCRITORIO | 19.807,37 D | | 4.077,20 | 4.077,20 C | 15.730,17 D |
| 1.1.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.064,29 D | | 791,69 | 791,69 C | 3.272,60 D |
| 1.1.04.01 | DESPESAS A AMORTIZAR | 4.064,29 D | | 791,69 | 791,69 C | 3.272,60 D |
| 1.1.04.01.03 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 977,78 D | | 448,74 | 448,74 C | 529,04 D |
| 1.1.04.01.05 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.086,51 D | | 342,95 | 342,95 C | 2.743,56 D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 499.444,85 D | 8.764,03 | 21.163,02 | 12.398,99 C | 487.045,86 D |
| 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 292.610,74 D | 8.764,03 | | 8.764,03 D | 301.374,77 D |
| 1.2.01.02 | CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS | 292.610,74 D | 8.764,03 | | 8.764,03 D | 301.374,77 D |
| 1.2.01.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 292.610,74 D | 8.764,03 | | 8.764,03 D | 301.374,77 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 | 1.218.716,70 C | | 189,22 | 189,22 C | 1.218.905,92 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 | 114.452,07 C | | 189,22 | 189,22 C | 114.641,29 C |
| 1.2.04.06.01 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 114.452,07 C | | 189,22 | 189,22 C | 114.641,29 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 | 8.608.305,04 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 |
| 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 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

| 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 | 8.403.363,16 C | | 20.973,80 | 20.973,80 C | 8.424.336,96 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 | 212.009,89 C | | 335,46 | 335,46 C | 212.345,35 C |
| 1.2.17.02.01 | (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO | 212.009,89 C | | 335,46 | 335,46 C | 212.345,35 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 | 3.201.761,69 C | | 2.464,19 | 2.464,19 C | 3.204.225,88 C |
| 1.2.17.05.01 | (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO | 3.201.761,69 C | | 2.464,19 | 2.464,19 C | 3.204.225,88 C |
| 1.2.17.06 | (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO | 1.587.697,68 C | | 16.090,82 | 16.090,82 C | 1.603.788,50 C |
| 1.2.17.06.01 | (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO | 1.587.697,68 C | | 16.090,82 | 16.090,82 C | 1.603.788,50 C |
| 1.2.17.07 | (-) DEP. AC. PACS SES-GO | 1.237.749,85 C | | 2.083,33 | 2.083,33 C | 1.239.833,18 C |
| 1.2.17.07.01 | (-) DEP. AC. PACS SES-GO | 1.237.749,85 C | | 2.083,33 | 2.083,33 C | 1.239.833,18 C |
| 1.5 | CONTA DE COMPENSACAO | 955.750,87 C | 128.000,00 | 138.936,58 | 10.936,58 C | 966.687,45 C |
| 1.5.01 | CONTA DE COMPENSACAO | 955.750,87 C | 128.000,00 | 138.936,58 | 10.936,58 C | 966.687,45 C |
| 1.5.01.03 | COMPENSACAO TRANSITORIA | 955.750,87 C | 128.000,00 | 138.936,58 | 10.936,58 C | 966.687,45 C |
| 1.5.01.03.01 | COMPENSACAO TRANSITORIA | 18.627.661,38 C | | 135.506,99 | 135.506,99 C | 18.763.168,37 C |
| 1.5.01.03.02 | COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA | 17.671.910,51 D | 128.000,00 | 3.429,59 | 124.570,41 D | 17.796.480,92 D |
| 2 | Passivo | 32.845.187,63 C | 13.722.102,52 | 14.373.759,25 | 651.656,73 C | 33.496.844,36 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 9.588.237,69 C | 4.639.679,03 | 4.679.509,28 | 39.830,25 C | 9.628.067,94 C |
| 2.1.02 | CONTAS A PAGAR | 2.386.675,49 C | 2.474.305,25 | 2.359.528,25 | 114.777,00 D | 2.271.898,49 C |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.482.169,98 C | 1.054.526,08 | 934.098,48 | 120.427,60 D | 1.361.742,38 C |
| 2.1.02.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.193.218,44 C | 1.016.462,81 | 934.098,48 | 82.364,33 D | 1.110.854,11 C |
| 2.1.02.01.02 | FORNECEDORES DIVERSOS | 288.951,54 C | 38.063,27 | | | 250.888,27 C |
| 2.1.02.03 | SERVICOS MEDICOS A PAGAR | 904.505,51 C | 1.419.779,17 | 1.425.429,77 | 5.650,60 C | 910.156,11 C |
| 2.1.02.03.01 | MEDICOS DIVERSOS A PAGAR | 460.938,83 C | 642.661,81 | 779.011,70 | 136.349,89 C | 597.288,72 C |
| 2.1.02.03.02 | MEDICOS DIVERSOS | 443.566,68 C | 777.117,36 | 646.418,07 | 130.699,29 D | 312.867,39 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER | 160.579,42 C | 142.091,35 | 128.789,07 | 13.302,28 D | 147.277,14 C |
| 2.1.04.01 | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER | 160.579,42 C | 142.091,35 | 128.789,07 | 13.302,28 D | 147.277,14 C |
| 2.1.04.01.01 | IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708) | 9.559,32 C | 9.559,30 | 12.049,55 | 2.490,25 C | 12.049,57 C |
| 2.1.04.01.03 | IRRF S/ FOPAG (0561) | 36.213,82 C | 33.148,11 | 37.786,59 | 4.638,48 C | 40.852,30 C |
| 2.1.04.01.04 | PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) | 113.071,48 C | 65.874,04 | 45.443,03 | 20.431,01 D | 92.640,47 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 | 361,79 C | 361,79 | 361,79 | | 361,79 C |
| 2.1.04.01.12 | IRRF S/FOPAG A RECOLHER | | 33.148,11 | 33.148,11 | | |
| 2.1.05 | SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES | 810.287,63 C | 1.943.812,31 | 2.021.820,85 | 78.008,54 C | 888.296,17 C |
| 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 596.947,81 C | 1.551.772,54 | 1.625.338,25 | 73.565,71 C | 670.513,52 C |
| 2.1.05.01.01 | SALARIOS A PAGAR - FOPAG | 572.240,45 C | 899.482,32 | 973.048,03 | 73.565,71 C | 645.806,16 C |
| 2.1.05.01.02 | SALARIOS A PAGAR | 24.707,36 C | 652.290,22 | 652.290,22 | | 24.707,36 C |
| 2.1.05.02 | DESCONTOS S/ FOPAG | 17.764,03 C | 35.528,06 | 36.881,38 | 1.353,32 C | 19.117,35 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 | 17.287,03 C | 17.287,03 | 18.640,35 | 1.353,32 C | 18.640,35 C |
| 2.1.05.02.03 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 477,00 C | 477,00 | 477,00 | | 477,00 C |
| 2.1.05.02.04 | EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR | 17.287,03 C | 17.287,03 | 17.287,03 | | 17.287,03 C |
| 2.1.05.03 | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 195.575,79 C | 356.511,71 | 359.601,22 | 3.089,51 C | 198.665,30 C |
| 2.1.05.03.01 | INSS A RECOLHER - FOPAG | 88.955,26 C | 88.908,70 | 88.768,50 | 2.859,80 C | 91.815,06 C |
| 2.1.05.03.02 | FGTS A RECOLHER - FOPAG | 79.799,08 C | 68.885,05 | 69.022,73 | 137,68 C | 79.936,76 C |
| 2.1.05.03.03 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG | 8.375,74 C | 8.375,74 | 8.764,03 | 388,29 C | 8.764,03 C |
| 2.1.05.03.04 | CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG | 18.445,71 C | 10.726,78 | 10.430,52 | 296,26 D | 18.149,45 C |
| 2.1.05.03.05 | INSS A RECOLHER | | 80.934,26 | 80.934,26 | | |
| 2.1.05.03.06 | FGTS A RECOLHER | | 93.305,44 | 93.305,44 | | |
| 2.1.05.03.07 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 8.375,74 | 8.375,74 | | |
| 2.1.06 | PROVISOES E RESERVAS | 6.223.707,23 C | 58.496,32 | 169.371,11 | 110.874,79 C | 6.334.582,02 C |
| 2.1.06.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 6.223.707,23 C | 58.496,32 | 169.371,11 | 110.874,79 C | 6.334.582,02 C |
| 2.1.06.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 868.224,88 C | 53.277,20 | 97.973,15 | 59.554,53 C | 912.920,83 C |
| 2.1.06.01.02 | PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS | 208.595,90 C | 5.219,12 | 71.397,96 | 66.178,84 C | 274.774,74 C |
| 2.1.06.01.04 | PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA | 5.146.886,45 C | | | | 5.146.886,45 C |
| 2.1.07 | RECEITA DIFERIDA | 6.987,92 C | 20.973,80 | | 20.973,80 D | 13.985,88 D |
| 2.1.07.01 | RECEITA DIFERIDA | 6.987,92 C | 20.973,80 | | 20.973,80 D | 13.985,88 D |
| 2.1.07.01.03 | RECEITA DIFERIDA - SES-GO | 6.987,92 C | 20.973,80 | | 20.973,80 D | 13.985,88 D |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 1.964.483,96 C | | 8.764,03 | 8.764,03 C | 1.973.247,99 C |
| 2.2.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.964.483,96 C | | 8.764,03 | 8.764,03 C | 1.973.247,99 C |
| 2.2.01.03 | RESERVAS CONTINGENCIAS | 1.964.483,96 C | | 8.764,03 | 8.764,03 C | 1.973.247,99 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 | 287.148,99 C | | 8.764,03 | 8.764,03 C | 295.913,02 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 21.292.465,98 C | 9.082.423,49 | 9.685.485,94 | 603.062,45 C | 21.895.528,43 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 | 20.093.872,43 C | 9.082.423,49 | 9.685.485,94 | 603.062,45 C | 20.696.934,88 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 | 1.819.861,78 C | 9.082.423,49 | 9.685.485,94 | 603.062,45 C | 2.422.924,23 C |
| 2.4.07.02.01 | RESULTADO JANEIRO | 680.750,28 C | | | | 680.750,28 C |
| 2.4.07.02.02 | RESULTADO FEVEREIRO | 728.734,86 C | | | | 728.734,86 C |
| 2.4.07.02.03 | RESULTADO MARCO | 410.376,64 C | | | | 410.376,64 C |
| 2.4.07.02.04 | RESULTADO ABRIL | | 9.082.423,49 | 9.685.485,94 | 603.062,45 C | 603.062,45 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 3 | Receita | | 3.295.752,95 | 3.295.752,95 | | |
| 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 | | 50.345,89 | 50.345,89 | | |
| 3.2.01 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | | 50.345,89 | 50.345,89 | | |
| 3.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.238,48 | 1.238,48 | | |
| 3.2.01.01.01 | JUROS PAGOS | | 1,16 | 1,16 | | |
| 3.2.01.01.03 | DESPESAS BANCARIAS | | 1.237,32 | 1.237,32 | | |
| 3.2.01.02 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | 49.107,41 | 49.107,41 | | |
| 3.2.01.02.02 | DESCONTOS OBTIDOS | | 2,72 | 2,72 | | |
| 3.2.01.02.05 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 49.104,69 | 49.104,69 | | |
| 3.3 | RESULTADO NAO-OPERACIONAL | | 295,32 | 295,32 | | |
| 3.3.02 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | 295,32 | 295,32 | | |
| 3.3.02.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | 295,32 | 295,32 | | |
| 3.3.02.01.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS | | 295,32 | 295,32 | | |
| 5 | Custo | | 2.960.216,86 | 2.960.216,86 | | |
| 5.1 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | | 2.960.216,86 | 2.960.216,86 | | |
| 5.1.01 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | | 2.960.216,86 | 2.960.216,86 | | |
| 5.1.01.01 | INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES | | 127.363,30 | 127.363,30 | | |
| 5.1.01.01.01 | MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES | | 125.044,40 | 125.044,40 | | |
| 5.1.01.01.02 | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | | 2.318,90 | 2.318,90 | | |
| 5.1.01.02 | SALARIOS | | 1.031.220,61 | 1.031.220,61 | | |
| 5.1.01.02.01 | SALARIOS | | 774.466,08 | 774.466,08 | | |
| 5.1.01.02.03 | ABONO DE FERIAS | | 1.317,86 | 1.317,86 | | |
| 5.1.01.02.05 | 13. SALARIOS | | 67.113,02 | 67.113,02 | | |
| 5.1.01.02.06 | HORAS EXTRAS | | 1.304,36 | 1.304,36 | | |
| 5.1.01.02.07 | ADICIONAL NOTURNO | | 64.614,98 | 64.614,98 | | |
| 5.1.01.02.08 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 122.404,31 | 122.404,31 | | |
| 5.1.01.03 | BENEFICIOS A EMPREGADOS | | 182.670,93 | 182.670,93 | | |
| 5.1.01.03.01 | CRECHE | | 5.626,17 | 5.626,17 | | |
| 5.1.01.03.02 | SEGURO DE VIDA | | 7.932,97 | 7.932,97 | | |
| 5.1.01.03.03 | ASSISTENCIA MEDICA | | 64.670,05 | 64.670,05 | | |
| 5.1.01.03.04 | (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA | | 5.905,94 | 5.905,94 | | |
| 5.1.01.03.05 | VALE-REFEICAO | | 43.227,62 | 43.227,62 | | |
| 5.1.01.03.06 | (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO | | 437,40 | 437,40 | | |
| 5.1.01.03.07 | VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA) | | 31.265,24 | 31.265,24 | | |
| 5.1.01.03.08 | VALE-TRANSPORTE | | 10.145,37 | 10.145,37 | | |
| 5.1.01.03.09 | (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE | | 6.516,56 | 6.516,56 | | |
| 5.1.01.03.13 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 4.160,57 | 4.160,57 | | |
| 5.1.01.03.14 | (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA | | 2.783,04 | 2.783,04 | | |
| 5.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS | | 184.938,39 | 184.938,39 | | |
| 5.1.01.04.02 | FGTS | | 85.083,43 | 85.083,43 | | |
| 5.1.01.04.04 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS | | 99.854,96 | 99.854,96 | | |
| 5.1.01.05 | RECRUTAMENTO E SELECAO | | 2.201,39 | 2.201,39 | | |
| 5.1.01.05.02 | EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS | | 2.201,39 | 2.201,39 | | |
| 5.1.01.06 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 46.331,52 | 46.331,52 | | |
| 5.1.01.06.01 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | 21.911,13 | 21.911,13 | | |
| 5.1.01.06.03 | FGTS - 40% | | 24.420,39 | 24.420,39 | | |
| 5.1.01.07 | HONORARIOS DE TERCEIROS | | 754.866,46 | 754.866,46 | | |
| 5.1.01.07.01 | HONORARIOS MEDICOS | | 629.042,38 | 629.042,38 | | |
| 5.1.01.07.03 | CONSULTORIA DE SISTEMAS | | 7.945,81 | 7.945,81 | | |
| 5.1.01.07.04 | HONORARIOS GERENCIAIS | | 66.912,21 | 66.912,21 | | |
| 5.1.01.07.08 | CONSULTORIA EMPRESARIAL | | 35.887,74 | 35.887,74 | | |
| 5.1.01.07.09 | OUTROS HONORARIOS | | 74,24 | 74,24 | | |
| 5.1.01.07.12 | HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG | | 2.456,82 | 2.456,82 | | |
| 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 | | 334.845,35 | 334.845,35 | | |
| 5.1.01.08.01 | MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS | | 630,00 | 630,00 | | |
| 5.1.01.08.02 | PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS | | 67,00 | 67,00 | | |
| 5.1.01.08.03 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS | | 12.850,28 | 12.850,28 | | |
| 5.1.01.08.08 | MANUT. DE SISTEMAS | | 12.667,15 | 12.667,15 | | |
| 5.1.01.08.10 | MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA | | 305.585,08 | 305.585,08 | | |
| 5.1.01.08.11 | MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA | | 600,00 | 600,00 | | |
| 5.1.01.08.15 | LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA | | 280,00 | 280,00 | | |
| 5.1.01.08.18 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP | | 362,68 | 362,68 | | |
| 5.1.01.08.19 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI | | 1.240,66 | 1.240,66 | | |
| 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 | | 23.258,19 | 23.258,19 | | |
| 5.1.01.12.01 | ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO | | 18.422,43 | 18.422,43 | | |
| 5.1.01.12.02 | FORCA E LUZ | | 734,65 | 734,65 | | |
| 5.1.01.12.03 | AGUA | | 460,00 | 460,00 | | |
| 5.1.01.12.05 | IPTU | | 352,11 | 352,11 | | |
| 5.1.01.12.07 | SERVICOS DE LIMPEZA | | 3.289,00 | 3.289,00 | | |
| 5.1.01.13 | DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO | | 35.539,97 | 35.539,97 | | |
| 5.1.01.13.01 | TELEFONIA FIXA E CELULAR | | 834,97 | 834,97 | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 5.1.01.13.04 | TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS | | 7.765,00 | 7.765,00 | | |
| 5.1.01.13.06 | INTERNET - INFRAESTRUTURA TI | | 26.940,00 | 26.940,00 | | |
| 5.1.01.14 | DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT. | | 6.312,59 | 6.312,59 | | |
| 5.1.01.14.01 | PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE | | 5.486,94 | 5.486,94 | | |
| 5.1.01.14.03 | DESP COM HOSPEDAGENS | | 645,75 | 645,75 | | |
| 5.1.01.14.04 | DESP COM REFEICOES | | 179,90 | 179,90 | | |
| 5.1.01.15 | DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA | | 17.311,09 | 17.311,09 | | |
| 5.1.01.15.01 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | 12.719,44 | 12.719,44 | | |
| 5.1.01.15.03 | IMPRESSOS PADRONIZADOS | | 4.591,65 | 4.591,65 | | |
| 5.1.01.16 | DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO | | 42.136,82 | 42.136,82 | | |
| 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 | | 20.973,80 | 20.973,80 | | |
| 5.1.01.16.30 | (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO | | 20.973,80 | 20.973,80 | | |
| 5.1.01.17 | DESPESAS C/ PUBLICIDADE | | 15.380,00 | 15.380,00 | | |
| 5.1.01.17.03 | PUBLICIDADE LEGAL | | 15.380,00 | 15.380,00 | | |
| 5.1.01.18 | DESPESAS GERAIS COM VEICULOS | | 1.852,44 | 1.852,44 | | |
| 5.1.01.18.04 | ESTACIONAMENTO | | 450,00 | 450,00 | | |
| 5.1.01.18.05 | VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM) | | 1.402,44 | 1.402,44 | | |
| 5.1.01.21 | DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES | | 42.113,30 | 42.113,30 | | |
| 5.1.01.21.01 | DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES | | 42.113,30 | 42.113,30 | | |
| 5.1.01.22 | DESPESAS GERAIS DIVERSAS | | 18.032,08 | 18.032,08 | | |
| 5.1.01.22.07 | CONDUCOES | | 147,89 | 147,89 | | |
| 5.1.01.22.09 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | | 868,36 | 868,36 | | |
| 5.1.01.22.10 | MATERIAL DE COPA | | 1.851,00 | 1.851,00 | | |
| 5.1.01.22.18 | OUTRAS DESPESAS | | 6.052,47 | 6.052,47 | | |
| 5.1.01.22.24 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | | 300,33 | 300,33 | | |
| 5.1.01.22.26 | PROVISOES TRIBUTARIAS | | 8.764,03 | 8.764,03 | | |
| 5.1.01.22.28 | MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI | | 48,00 | 48,00 | | |
| 5.1.01.23 | DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA | | 93.393,69 | 93.393,69 | | |
| 5.1.01.23.01 | DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA | | 93.393,69 | 93.393,69 | | |
| 6 | CONTAS DE COMPENSACAO | | 6.255.969,81 | 6.255.969,81 | | |
| 6.1 | RESULTADOS PARCIAIS | | 6.255.969,81 | 6.255.969,81 | | |
| 6.1.01 | RESULTADOS PARCIAIS | | 6.255.969,81 | 6.255.969,81 | | |
| 6.1.01.01 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | | 6.255.969,81 | 6.255.969,81 | | |
| 6.1.01.01.04 | RESULTADO ABRIL | | 6.255.969,81 | 6.255.969,81 | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 66.363.317,62 | 66.363.317,62 | | |