
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2018
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...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	33.496.844,36 D	13.261.128,27	12.725.486,03	535.642,24 D	34.032.486,60 D
1.1	CIRCULANTE	33.976.485,95 D	13.123.254,50	12.556.733,90	566.520,60 D	34.543.006,55 D
1.1.01	DISPONIVEL	10.578.370,29 D	9.546.944,33	9.951.197,80	404.253,47 C	10.174.116,82 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	509,93 D	7.298.193,29	7.298.088,51	104,78 D	614,71 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	509,93 D	4.975.242,00	4.975.137,22	104,78 D	614,71 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		2.322.951,29	2.322.951,29		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	10.577.860,36 D	2.248.751,04	2.653.109,29	404.358,25 C	10.173.502,11 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	10.576.802,62 D	2.248.746,68	2.652.700,00	403.953,32 C	10.172.849,30 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	1.057,74 D	4,36	409,29	404,93 C	652,81 D
1.1.02	CREDITOS	23.295.037,61 D	3.431.089,92	2.448.176,49	982.913,43 D	24.277.951,04 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	23.077.653,76 D	3.245.111,74	2.322.542,00	922.569,74 D	24.000.223,50 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	23.077.653,76 D	3.245.111,74	2.322.542,00	922.569,74 D	24.000.223,50 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.420,85 D	12.144,68	1.382,61	10.762,07 D	188.182,92 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	177.420,85 D	12.144,68	1.382,61	10.762,07 D	188.182,92 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	37.442,02 D	173.129,73	124.251,88	48.877,85 D	86.319,87 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	9.014,60 D	3.481,66		3.481,66 D	12.496,26 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	28.427,42 D	169.648,07	124.251,88	45.396,19 D	73.823,61 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	2.520,98 D	703,77		703,77 D	3.224,75 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	2.520,98 D	703,77		703,77 D	3.224,75 D
1.1.03	ESTOQUES	99.805,45 D	145.220,25	156.900,06	11.679,81 C	88.125,64 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	84.075,28 D	140.629,61	156.900,06	16.270,45 C	67.804,83 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	82.514,82 D	139.991,82	156.900,06	16.908,24 C	65.606,58 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.560,46 D	637,79		637,79 D	2.198,25 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	15.730,17 D	4.590,64		4.590,64 D	20.320,81 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	15.730,17 D	4.590,64		4.590,64 D	20.320,81 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.272,60 D		459,55	459,55 C	2.813,05 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.272,60 D		459,55	459,55 C	2.813,05 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	529,04 D		116,60	116,60 C	412,44 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.743,56 D		342,95	342,95 C	2.400,61 D
1.2	NAO CIRCULANTE	487.045,86 D	8.631,76	21.163,02	12.531,26 C	474.514,60 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	301.374,77 D	8.631,76		8.631,76 D	310.006,53 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	1.218.905,92 C		189,22	189,22 C	1.219.095,14 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	114.641,29 C		189,22	189,22 C	114.830,51 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.641,29 C		189,22	189,22 C	114.830,51 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
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...: 11:28:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, 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	8.424.336,96 C		20.973,80	20.973,80 C	8.445.310,76 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	212.345,35 C		335,46	335,46 C	212.680,81 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.345,35 C		335,46	335,46 C	212.680,81 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	3.204.225,88 C		2.464,19	2.464,19 C	3.206.690,07 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.204.225,88 C		2.464,19	2.464,19 C	3.206.690,07 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.603.788,50 C		16.090,82	16.090,82 C	1.619.879,32 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.603.788,50 C		16.090,82	16.090,82 C	1.619.879,32 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.239.833,18 C		2.083,33	2.083,33 C	1.241.916,51 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.239.833,18 C		2.083,33	2.083,33 C	1.241.916,51 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	966.687,45 C	129.242,01	147.589,11	18.347,10 C	985.034,55 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.763.168,37 C	6.579,26	147.589,11	141.009,85 C	18.904.178,22 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.796.480,92 D	122.662,75		122.662,75 D	17.919.143,67 D
2	Passivo	33.496.844,36 C	14.407.006,03	14.942.648,27	535.642,24 C	34.032.486,60 C
2.1	CIRCULANTE	9.628.067,94 C	5.491.672,59	5.397.183,20	94.489,39 D	9.533.578,55 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.271.898,49 C	2.357.736,58	2.316.154,09	41.582,49 D	2.230.316,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.361.742,38 C	952.517,56	953.276,05	758,49 C	1.362.500,87 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.110.854,11 C	952.269,97	836.067,13	116.202,84 D	994.651,27 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	250.888,27 C	247,59	117.208,92	116.961,33 C	367.849,60 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	910.156,11 C	1.405.219,02	1.362.878,04	42.340,98 D	867.815,13 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	597.288,72 C	696.409,62	708.774,40	12.364,78 C	609.653,50 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	312.867,39 C	708.809,40	654.103,64	54.705,76 D	258.161,63 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	147.277,14 C	121.521,83	117.894,90	3.626,93 D	143.650,21 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	147.277,14 C	121.521,83	117.894,90	3.626,93 D	143.650,21 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.049,57 C	12.461,37	11.378,56	1.082,81 D	10.966,76 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	40.852,30 C	29.342,43	33.367,53	4.025,10 C	44.877,40 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	92.640,47 C	50.013,81	43.444,59	6.569,22 D	86.071,25 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	361,79 C	361,79	361,79		361,79 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		29.342,43	29.342,43		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	888.296,17 C	2.835.361,67	2.776.784,99	58.576,68 D	829.719,49 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	670.513,52 C	2.439.276,50	2.384.975,54	54.300,96 D	616.212,56 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	645.806,16 C	1.599.334,91	922.843,69	676.491,22 D	30.685,06 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	839.941,59	1.462.131,85	622.190,26 C	646.897,62 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	19.117,35 C	39.665,70	41.381,09	1.715,39 C	20.832,74 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	1.431,00	954,00	477,00 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	18.640,35 C	18.640,35	20.355,74	1.715,39 C	20.355,74 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		954,00	1.431,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		18.640,35	18.640,35		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	198.665,30 C	356.419,47	350.428,36	5.991,11 D	192.674,19 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	91.815,06 C	89.013,03	90.539,14	1.526,11 C	93.341,17 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.936,76 C	69.961,94	69.242,85	719,09 D	79.217,67 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.764,03 C	8.762,13	8.631,76	130,37 D	8.633,66 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	18.149,45 C	18.221,93	11.554,18	6.667,75 D	11.481,70 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		83.841,98	83.841,97	0,01 D	0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		77.856,33	77.856,33		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.762,13	8.762,13		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.334.582,02 C	156.078,71	186.349,22	30.270,51 C	6.364.852,53 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.334.582,02 C	156.078,71	186.349,22	30.270,51 C	6.364.852,53 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	912.920,83 C	155.617,60	109.164,08	46.453,52 D	866.467,31 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	274.774,74 C	461,11	77.185,14	76.724,03 C	351.498,77 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	13.985,88 D	20.973,80		20.973,80 D	34.959,68 D
2.2	NAO CIRCULANTE	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.973.247,99 C		8.631,76	8.631,76 C	1.981.879,75 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	295.913,02 C		8.631,76	8.631,76 C	304.544,78 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	21.895.528,43 C	8.915.333,44	9.536.833,31	621.499,87 C	22.517.028,30 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	20.696.934,88 C	8.915.333,44	9.536.833,31	621.499,87 C	21.318.434,75 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	2.422.924,23 C	8.915.333,44	9.536.833,31	621.499,87 C	3.044.424,10 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	603.062,45 C				603.062,45 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO		8.915.333,44	9.536.833,31	621.499,87 C	621.499,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	Receita		3.308.301,47	3.308.301,47		
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		62.909,37	62.909,37		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		62.909,37	62.909,37		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		590,30	590,30		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		26,06	26,06		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		564,24	564,24		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		62.319,07	62.319,07		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		14.368,03	14.368,03		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		47.951,04	47.951,04		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		280,36	280,36		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		280,36	280,36		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		280,36	280,36		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		280,36	280,36		
5	Custo		2.842.420,78	2.842.420,78		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.842.420,78	2.842.420,78		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.842.420,78	2.842.420,78		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		164.120,64	164.120,64		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		163.482,39	163.482,39		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		638,25	638,25		
5.1.01.02	SALARIOS		849.529,26	849.529,26		
5.1.01.02.01	SALARIOS		598.226,75	598.226,75		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		821,76	821,76		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		70.850,05	70.850,05		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		62.891,13	62.891,13		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		112.007,57	112.007,57		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		4.732,00	4.732,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		169.244,95	169.244,95		
5.1.01.03.01	CRECHE		2.492,70	2.492,70		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		5.013,60	5.013,60		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		64.717,99	64.717,99		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		5.952,25	5.952,25		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		41.664,90	41.664,90		
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		158,40	158,40		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		30.544,41	30.544,41		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		9.383,09	9.383,09		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		6.092,69	6.092,69		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		3.224,92	3.224,92		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		195.646,48	195.646,48		
5.1.01.04.02	FGTS		94.487,60	94.487,60		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		101.158,88	101.158,88		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.466,26	1.466,26		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS		1.466,26	1.466,26		
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.894,39	7.894,39		
5.1.01.06.03	FGTS - 40%		7.894,39	7.894,39		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		756.532,51	756.532,51		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		624.962,06	624.962,06		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,80	7.945,80		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		71.852,52	71.852,52		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		28.163,40	28.163,40		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		400,00	400,00		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		16.150,84	16.150,84		
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURING)		7.057,89	7.057,89		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		337.094,85	337.094,85		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		20.251,24	20.251,24		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		14.818,65	14.818,65		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		285.506,87	285.506,87		
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		280,00	280,00		
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI		14.104,40	14.104,40		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		1.253,69	1.253,69		
5.1.01.11	SEGUROS		116,60	116,60		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,60	116,60		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		27.877,40	27.877,40		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		23.320,01	23.320,01		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		520,68	520,68		
5.1.01.12.03	AGUA		395,60	395,60		
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		38.024,97	38.024,97		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.650,00	6.650,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		30.540,00	30.540,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		19.652,62	19.652,62		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		16.743,22	16.743,22		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		2.909,40	2.909,40		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		13.497,31	13.497,31		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.085,73	9.085,73		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		4.411,58	4.411,58		
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		4.088,00	4.088,00		
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS		4.088,00	4.088,00		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		1.153,80	1.153,80		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		255,00	255,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		898,80	898,80		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		54.280,82	54.280,82		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		54.280,82	54.280,82		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		67.002,40	67.002,40		
5.1.01.22.08	LANCHES/ESTADIAS		7.830,00	7.830,00		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		2.074,87	2.074,87		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		1.933,70	1.933,70		
5.1.01.22.13	BRINDES E PRESENTES		700,00	700,00		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.966,62	1.966,62		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		43.556,00	43.556,00		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		309,45	309,45		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.631,76	8.631,76		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		93.060,70	93.060,70		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		93.060,70	93.060,70		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.150.722,25	6.150.722,25		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.150.722,25	6.150.722,25		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.150.722,25	6.150.722,25		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.150.722,25	6.150.722,25		
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO		6.150.722,25	6.150.722,25		
T O T A I S D O P E R I O D O :			39.969.578,80	39.969.578,80		