

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2018
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...: 11:30:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	34.032.486,60 D	10.680.830,76	9.953.201,38	727.629,38 D	34.760.115,98 D
1.1	CIRCULANTE	34.543.006,55 D	9.770.353,13	9.050.272,98	720.080,15 D	35.263.086,70 D
1.1.01	DISPONIVEL	10.174.116,82 D	6.173.465,54	8.090.020,62	1.916.555,08 C	8.257.561,74 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614,71 D	5.713.733,73	5.713.701,83	31,90 D	646,61 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	614,71 D	4.389.428,48	4.389.396,58	31,90 D	646,61 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		1.324.305,25	1.324.305,25		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	10.173.502,11 D	459.731,81	2.376.318,79	1.916.586,98 C	8.256.915,13 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	10.172.849,30 D	459.728,89	2.376.210,29	1.916.481,40 C	8.256.367,90 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	652,81 D	2,92	108,50	105,58 C	547,23 D
1.1.02	CREDITOS	24.277.951,04 D	3.418.196,24	777.753,83	2.640.442,41 D	26.918.393,45 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	24.000.223,50 D	3.245.111,74	620.632,94	2.624.478,80 D	26.624.702,30 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	24.000.223,50 D	3.245.111,74	620.632,94	2.624.478,80 D	26.624.702,30 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	188.182,92 D	45.834,87	8.386,84	37.448,03 D	225.630,95 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	188.182,92 D	45.834,87	8.386,84	37.448,03 D	225.630,95 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86.319,87 D	126.596,09	148.734,05	22.137,96 C	64.181,91 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	12.496,26 D	2.829,83		2.829,83 D	15.326,09 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	73.823,61 D	123.766,26	148.734,05	24.967,79 C	48.855,82 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	3.224,75 D	653,54		653,54 D	3.878,29 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	3.224,75 D	653,54		653,54 D	3.878,29 D
1.1.03	ESTOQUES	88.125,64 D	151.829,63	179.800,43	27.970,80 C	60.154,84 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	67.804,83 D	151.829,63	178.748,93	26.919,30 C	40.885,53 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	65.606,58 D	151.685,36	178.748,93	27.063,57 C	38.543,01 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.198,25 D	144,27		144,27 D	2.342,52 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	20.320,81 D		1.051,50	1.051,50 C	19.269,31 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	20.320,81 D		1.051,50	1.051,50 C	19.269,31 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	2.813,05 D	26.861,72	2.698,10	24.163,62 D	26.976,67 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	2.813,05 D	26.861,72	2.698,10	24.163,62 D	26.976,67 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	412,44 D	26.861,72	2.355,15	24.506,57 D	24.919,01 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.400,61 D		342,95	342,95 C	2.057,66 D
1.2	NAO CIRCULANTE	474.514,60 D	8.377,87	21.163,02	12.785,15 C	461.729,45 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.006,53 D	8.377,87		8.377,87 D	318.384,40 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	310.006,53 D	8.377,87		8.377,87 D	318.384,40 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	310.006,53 D	8.377,87		8.377,87 D	318.384,40 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	1.219.095,14 C		189,22	189,22 C	1.219.284,36 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	114.830,51 C		189,22	189,22 C	115.019,73 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	114.830,51 C		189,22	189,22 C	115.019,73 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...: 11:30:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, 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	8.445.310,76 C		20.973,80	20.973,80 C	8.466.284,56 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	212.680,81 C		335,46	335,46 C	213.016,27 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	212.680,81 C		335,46	335,46 C	213.016,27 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	3.206.690,07 C		2.464,19	2.464,19 C	3.209.154,26 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.206.690,07 C		2.464,19	2.464,19 C	3.209.154,26 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.619.879,32 C		16.090,82	16.090,82 C	1.635.970,14 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.619.879,32 C		16.090,82	16.090,82 C	1.635.970,14 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.241.916,51 C		2.083,33	2.083,33 C	1.243.999,84 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.241.916,51 C		2.083,33	2.083,33 C	1.243.999,84 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	985.034,55 C	902.099,76	881.765,38	20.334,38 D	964.700,17 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	985.034,55 C	902.099,76	881.765,38	20.334,38 D	964.700,17 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	985.034,55 C	902.099,76	881.765,38	20.334,38 D	964.700,17 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.904.178,22 C	90.971,13	198.213,93	107.242,80 C	19.011.421,02 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	17.919.143,67 D	811.128,63	683.551,45	127.577,18 D	18.046.720,85 D
2	Passivo	34.032.486,60 C	13.539.587,52	14.267.216,90	727.629,38 C	34.760.115,98 C
2.1	CIRCULANTE	9.533.578,55 C	4.144.919,18	4.405.610,02	260.690,84 C	9.794.269,39 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.230.316,00 C	2.354.693,09	2.391.388,65	36.695,56 C	2.267.011,56 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.362.500,87 C	993.995,25	1.046.388,08	52.392,83 C	1.414.893,70 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	994.651,27 C	881.548,29	1.046.388,08	164.839,79 C	1.159.491,06 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	367.849,60 C	112.446,96		112.446,96 D	255.402,64 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	867.815,13 C	1.360.697,84	1.345.000,57	15.697,27 D	852.117,86 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	609.653,50 C	675.311,05	687.204,09	11.893,04 C	621.546,54 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	258.161,63 C	685.386,79	657.796,48	27.590,31 D	230.571,32 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	143.650,21 C	174.548,89	188.665,87	14.116,98 C	157.767,19 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	143.650,21 C	174.548,89	188.665,87	14.116,98 C	157.767,19 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.966,76 C	11.309,46	10.969,97	339,49 D	10.627,27 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	44.877,40 C	68.311,96	77.916,96	9.605,00 C	54.482,40 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	86.071,25 C	52.323,37	57.536,63	5.213,26 C	91.284,51 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 D	
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		42.242,31	42.242,31		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	829.719,49 C	1.482.848,60	1.448.787,92	34.060,68 D	795.658,81 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	616.212,56 C	1.102.874,93	1.078.907,19	23.967,74 D	592.244,82 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	30.685,06 D	339.967,40	953.683,05	613.715,65 C	583.030,59 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	646.897,62 C	762.907,53	125.224,14	637.683,39 D	9.214,23 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.832,74 C	40.711,48	40.494,23	217,25 D	20.615,49 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			477,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.355,74 C	20.355,74	19.661,49	694,25 D	19.661,49 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		20.355,74	20.355,74		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	192.674,19 C	339.262,19	329.386,50	9.875,69 D	182.798,50 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	93.341,17 C	89.645,32	83.513,02	6.132,30 D	87.208,87 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.217,67 C	69.343,44	67.058,06	2.285,38 D	76.932,29 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.633,66 C	8.631,76	8.377,87	253,89 D	8.379,77 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	11.481,70 C	11.554,18	10.350,06	1.204,12 D	10.277,58 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	82.112,29	82.112,29		0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		69.343,44	69.343,44		
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.631,76	8.631,76		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.364.852,53 C	111.854,80	178.862,58	67.007,78 C	6.431.860,31 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.364.852,53 C	111.854,80	178.862,58	67.007,78 C	6.431.860,31 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	866.467,31 C	111.294,56	107.067,76	4.226,80 D	862.240,51 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	351.498,77 C	560,24	71.794,82	71.234,58 C	422.733,35 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	34.959,68 D	20.973,80	197.905,00	176.931,20 C	141.971,52 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	34.959,68 D	20.973,80	197.905,00	176.931,20 C	141.971,52 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	34.959,68 D	20.973,80	197.905,00	176.931,20 C	141.971,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.981.879,75 C		8.377,87		1.990.257,62 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.981.879,75 C		8.377,87	8.377,87 C	1.990.257,62 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.981.879,75 C		8.377,87	8.377,87 C	1.990.257,62 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	304.544,78 C		8.377,87	8.377,87 C	312.922,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.517.028,30 C	9.394.668,34	9.853.229,01	458.560,67 C	22.975.588,97 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	21.318.434,75 C	9.394.668,34	9.853.229,01	458.560,67 C	21.776.995,42 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C	197.905,00	197.905,00		18.076.105,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.274.010,65 C	197.905,00	197.905,00		18.076.105,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.044.424,10 C	9.196.763,34	9.853.229,01	656.465,67 C	3.700.889,77 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	621.499,87 C				621.499,87 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO		9.196.763,34	9.853.229,01	656.465,67 C	656.465,67 C
3	Receita		3.306.700,66	3.306.700,66		
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		61.164,28	61.164,28		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		61.164,28	61.164,28		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		699,66	699,66		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		36,66	36,66		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		663,00	663,00		
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS		60.464,62	60.464,62		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		14.365,75	14.365,75		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		46.098,87	46.098,87		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		424,64	424,64		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		424,64	424,64		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		424,64	424,64		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		424,64	424,64		
5	Custo		3.043.296,79	3.043.296,79		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.043.296,79	3.043.296,79		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.043.296,79	3.043.296,79		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		179.105,06	179.105,06		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		179.054,66	179.054,66		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		50,40	50,40		
5.1.01.01.02	SALARIOS		869.762,26	869.762,26		
5.1.01.01.02.01	SALARIOS		622.814,14	622.814,14		
5.1.01.01.02.05	13. SALARIOS		65.950,56	65.950,56		
5.1.01.01.02.06	HORAS EXTRAS		519,46	519,46		
5.1.01.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		54.611,54	54.611,54		
5.1.01.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		125.430,56	125.430,56		
5.1.01.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		166.726,83	166.726,83		
5.1.01.01.03.01	CRECHE		3.831,05	3.831,05		
5.1.01.01.03.02	SEGURO DE VIDA		1.895,66	1.895,66		
5.1.01.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		64.998,63	64.998,63		
5.1.01.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		5.717,93	5.717,93		
5.1.01.01.03.05	VALE-REFEICAO		38.547,42	38.547,42		
5.1.01.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		330,00	330,00		
5.1.01.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		30.300,33	30.300,33		
5.1.01.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.203,09	8.203,09		
5.1.01.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		6.281,09	6.281,09		
5.1.01.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		4.061,59	4.061,59		
5.1.01.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		2.560,04	2.560,04		
5.1.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		187.635,50	187.635,50		
5.1.01.01.04.02	FGTS		88.461,32	88.461,32		
5.1.01.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		99.174,18	99.174,18		
5.1.01.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.948,38	1.948,38		
5.1.01.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS		1.948,38	1.948,38		
5.1.01.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		37,35	37,35		
5.1.01.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		37,35	37,35		
5.1.01.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		760.745,59	760.745,59		
5.1.01.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		633.545,82	633.545,82		
5.1.01.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		13.243,80	13.243,80		
5.1.01.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		70.120,02	70.120,02		
5.1.01.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		15.324,75	15.324,75		
5.1.01.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		850,00	850,00		
5.1.01.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		20.603,31	20.603,31		
5.1.01.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.057,89	7.057,89		
5.1.01.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		588.109,68	588.109,68		
5.1.01.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		280,00	280,00		
5.1.01.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		8.288,60	8.288,60		
5.1.01.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		12.387,19	12.387,19		
5.1.01.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		515.416,13	515.416,13		
5.1.01.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		13.678,46	13.678,46		
5.1.01.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		280,00	280,00		
5.1.01.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI		24.411,20	24.411,20		
5.1.01.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50	562,50		
5.1.01.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI		12.205,60	12.205,60		
5.1.01.01.11	SEGUROS		2.355,15	2.355,15		
5.1.01.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,55	2.238,55		
5.1.01.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,60	116,60		
5.1.01.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		20.125,05	20.125,05		
5.1.01.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		18.724,21	18.724,21		
5.1.01.01.12.02	FORCA E LUZ		551,89	551,89		
5.1.01.01.12.03	AGUA		506,00	506,00		
5.1.01.01.12.05	IPTU		342,95	342,95		
5.1.01.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		34.629,97	34.629,97		
5.1.01.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.855,00	6.855,00		
5.1.01.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		26.940,00	26.940,00		

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, 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.		21.693,86	21.693,86		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		15.298,51	15.298,51		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		6.395,35	6.395,35		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		6.554,65	6.554,65		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.503,48	4.503,48		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.051,17	2.051,17		
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		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		1.029,44	1.029,44		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		53,00	53,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		976,44	976,44		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.963,86	44.963,86		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.963,86	44.963,86		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		15.418,64	15.418,64		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		2.811,42	2.811,42		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.501,98	2.501,98		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.007,43	1.007,43		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		583,60	583,60		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		136,34	136,34		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.377,87	8.377,87		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		100.318,70	100.318,70		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		100.318,70	100.318,70		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.349.997,45	6.349.997,45		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.349.997,45	6.349.997,45		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.349.997,45	6.349.997,45		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.349.997,45	6.349.997,45		
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO		6.349.997,45	6.349.997,45		

T O T A I S D O P E R I O D O :

36.920.413,18 36.920.413,18