
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2018
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...: 11:32:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	34.760.115,98 D	12.793.598,69	12.251.934,67	541.664,02 D	35.301.780,00 D
1.1	CIRCULANTE	35.263.086,70 D	12.532.863,54	11.952.853,20	580.010,34 D	35.843.097,04 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.257.561,74 D	9.041.695,32	10.342.977,39	1.301.282,07 C	6.956.279,67 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	646,61 D	7.060.726,82	7.060.459,39	267,43 D	914,04 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	646,61 D	5.236.427,92	5.236.160,49	267,43 D	914,04 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		1.824.298,90	1.824.298,90		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.256.915,13 D	1.980.968,50	3.282.518,00	1.301.549,50 C	6.955.365,63 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	8.256.367,90 D	1.980.966,01	3.282.400,00	1.301.433,99 C	6.954.933,91 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	547,23 D	2,49	118,00	115,51 C	431,72 D
1.1.02	CREDITOS	26.918.393,45 D	3.321.949,10	1.443.970,53	1.877.978,57 D	28.796.372,02 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	26.624.702,30 D	3.245.111,74	1.331.784,65	1.913.327,09 D	28.538.029,39 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	26.624.702,30 D	3.245.111,74	1.331.784,65	1.913.327,09 D	28.538.029,39 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	225.630,95 D	6.141,81		6.141,81 D	231.772,76 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225.630,95 D	6.141,81		6.141,81 D	231.772,76 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.181,91 D	70.053,32	112.185,88	42.132,56 C	22.049,35 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	15.326,09 D	6.723,26		6.723,26 D	22.049,35 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	48.855,82 D	63.330,06	112.185,88	48.855,82 C	
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	3.878,29 D	642,23		642,23 D	4.520,52 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	3.878,29 D	642,23		642,23 D	4.520,52 D
1.1.03	ESTOQUES	60.154,84 D	169.219,12	163.207,26	6.011,86 D	66.166,70 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	40.885,53 D	168.712,83	163.207,26	5.505,57 D	46.391,10 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	38.543,01 D	167.814,07	163.207,26	4.606,81 D	43.149,82 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.342,52 D	898,76		898,76 D	3.241,28 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.269,31 D	506,29		506,29 D	19.775,60 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.269,31 D	506,29		506,29 D	19.775,60 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	26.976,67 D		2.698,02	2.698,02 C	24.278,65 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	26.976,67 D		2.698,02	2.698,02 C	24.278,65 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	24.919,01 D		2.355,07	2.355,07 C	22.563,94 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.057,66 D		342,95	342,95 C	1.714,71 D
1.2	NAO CIRCULANTE	461.729,45 D	9.653,79	21.163,02	11.509,23 C	450.220,22 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	318.384,40 D	9.653,79		9.653,79 D	328.038,19 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	318.384,40 D	9.653,79		9.653,79 D	328.038,19 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	318.384,40 D	9.653,79		9.653,79 D	328.038,19 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	1.219.284,36 C		189,22	189,22 C	1.219.473,58 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	115.019,73 C		189,22	189,22 C	115.208,95 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.019,73 C		189,22	189,22 C	115.208,95 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...: 11:32:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, 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	8.466.284,56 C		20.973,80	20.973,80 C	8.487.258,36 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	213.016,27 C		335,46	335,46 C	213.351,73 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.016,27 C		335,46	335,46 C	213.351,73 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	3.209.154,26 C		2.464,19	2.464,19 C	3.211.618,45 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.209.154,26 C		2.464,19	2.464,19 C	3.211.618,45 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.635.970,14 C		16.090,82	16.090,82 C	1.652.060,96 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.635.970,14 C		16.090,82	16.090,82 C	1.652.060,96 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.243.999,84 C		2.083,33	2.083,33 C	1.246.083,17 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.243.999,84 C		2.083,33	2.083,33 C	1.246.083,17 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	964.700,17 C	251.081,36	277.918,45	26.837,09 C	991.537,26 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	964.700,17 C	251.081,36	277.918,45	26.837,09 C	991.537,26 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	964.700,17 C	251.081,36	277.918,45	26.837,09 C	991.537,26 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.011.421,02 C		147.589,96	147.589,96 C	19.159.010,98 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.046.720,85 D	251.081,36	130.328,49	120.752,87 D	18.167.473,72 D
2	Passivo	34.760.115,98 C	14.924.167,69	15.465.831,71	541.664,02 C	35.301.780,00 C
2.1	CIRCULANTE	9.794.269,39 C	4.773.749,94	5.116.289,70	342.539,76 C	10.136.809,15 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.267.011,56 C	2.447.457,79	2.631.017,88	183.560,09 C	2.450.571,65 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.414.893,70 C	1.166.216,55	1.319.600,39	153.383,84 C	1.568.277,54 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.159.491,06 C	1.166.216,55	1.190.530,57	24.314,02 C	1.183.805,08 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	255.402,64 C		129.069,82	129.069,82 C	384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	852.117,86 C	1.281.241,24	1.311.417,49	30.176,25 C	882.294,11 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	621.546,54 C	668.893,24	610.944,59	57.948,65 D	563.597,89 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	230.571,32 C	612.348,00	700.472,90	88.124,90 C	318.696,22 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.767,19 C	158.757,84	196.287,21	37.529,37 C	195.296,56 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	157.767,19 C	158.757,84	196.287,21	37.529,37 C	195.296,56 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.627,27 C	12.182,51	12.352,59	170,08 C	10.797,35 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	54.482,40 C	67.112,66	44.792,41	22.320,25 D	32.162,15 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	91.284,51 C	45.730,61	61.580,26	15.849,65 C	107.134,16 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS		175,73	175,73		
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			10.273,56	10.273,56 C	10.273,56 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER			33.556,33	33.556,33 C	33.556,33 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		33.556,33	33.556,33		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	795.658,81 C	2.000.214,18	2.115.315,61	115.101,43 C	910.760,24 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	592.244,82 C	1.623.444,46	1.677.188,01	53.743,55 C	645.988,37 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	583.030,59 C	948.365,66	1.011.323,44	62.957,78 C	645.988,37 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	9.214,23 C	675.078,80	665.864,57	9.214,23 D	
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.615,49 C	40.753,98	41.058,80	304,82 C	20.920,31 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	19.661,49 C	19.661,49	20.443,31	781,82 C	20.443,31 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		19.661,49	19.661,49		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182.798,50 C	336.015,74	397.068,80	61.053,06 C	243.851,56 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	87.208,87 C	84.589,18	96.834,08	12.244,90 C	99.453,77 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	76.932,29 C	68.190,26	82.221,47	14.031,21 C	90.963,50 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.379,77 C	8.377,87	9.653,79	1.275,92 C	9.653,69 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.277,58 C	10.277,58	27.648,88	17.371,30 C	27.648,88 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	77.673,67	77.673,68	0,01 C	
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		78.529,31	94.659,03	16.129,72 C	16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.377,87	8.377,87		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.431.860,31 C	146.346,33	173.669,00	27.322,67 C	6.459.182,98 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.431.860,31 C	146.346,33	173.669,00	27.322,67 C	6.459.182,98 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	862.240,51 C	142.723,42	100.058,46	42.664,96 D	819.575,55 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	422.733,35 C	3.622,91	73.610,54	69.987,63 C	492.720,98 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	141.971,52 C	20.973,80		20.973,80 D	120.997,72 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	141.971,52 C	20.973,80		20.973,80 D	120.997,72 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	141.971,52 C	20.973,80		20.973,80 D	120.997,72 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.990.257,62 C		9.653,79	9.653,79 C	1.999.911,41 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.990.257,62 C		9.653,79	9.653,79 C	1.999.911,41 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.990.257,62 C		9.653,79	9.653,79 C	1.999.911,41 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	312.922,65 C		9.653,79	9.653,79 C	322.576,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.975.588,97 C	10.150.417,75	10.339.888,22	189.470,47 C	23.165.059,44 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	21.776.995,42 C	10.150.417,75	10.339.888,22	189.470,47 C	21.966.465,89 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C				18.076.105,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C				18.076.105,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.700.889,77 C	10.150.417,75	10.339.888,22	189.470,47 C	3.890.360,24 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C				656.465,67 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO		10.150.417,75	10.339.888,22	189.470,47 C	189.470,47 C
3	Receita		3.294.712,12	3.294.712,12		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.253.224,28	3.253.224,28		
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		
3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA		8.112,54	8.112,54		
3.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA		8.112,54	8.112,54		
3.1.02.01.02	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.112,54	8.112,54		
3.2	RESULTADO FINANCEIRO		40.928,64	40.928,64		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		40.928,64	40.928,64		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		1.155,26	1.155,26		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		52,84	52,84		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		1.102,42	1.102,42		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		39.773,38	39.773,38		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		1,58	1,58		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		39.771,80	39.771,80		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		559,20	559,20		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		559,20	559,20		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		559,20	559,20		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		559,20	559,20		
5	Custo		3.535.389,87	3.535.389,87		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.535.389,87	3.535.389,87		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.535.389,87	3.535.389,87		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		164.137,71	164.137,71		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		163.812,21	163.812,21		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		325,50	325,50		
5.1.01.02	SALARIOS		970.678,13	970.678,13		
5.1.01.02.01	SALARIOS		709.899,41	709.899,41		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		5.609,75	5.609,75		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		68.190,54	68.190,54		
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		580,04	580,04		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		60.910,58	60.910,58		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		125.051,81	125.051,81		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		183.864,08	183.864,08		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.752,84	5.752,84		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		1.890,93	1.890,93		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		65.359,33	65.359,33		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		6.312,94	6.312,94		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		41.983,22	41.983,22		
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		252,48	252,48		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		30.422,70	30.422,70		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.738,30	8.738,30		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.960,67	5.960,67		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		171,90	171,90		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10.998,79	10.998,79		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		6.019,98	6.019,98		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		206.237,97	206.237,97		
5.1.01.04.02	FGTS		105.350,19	105.350,19		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		100.887,78	100.887,78		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.357,57	2.357,57		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		2.357,57	2.357,57		
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		31.843,81	31.843,81		
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		5.366,91	5.366,91		
5.1.01.06.03	FGTS - 40%		26.476,90	26.476,90		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		873.011,33	873.011,33		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		690.255,87	690.255,87		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		10.594,79	10.594,79		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		78.324,84	78.324,84		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		14.382,06	14.382,06		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		1.184,33	1.184,33		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		28.720,70	28.720,70		
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP		27.446,87	27.446,87		
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		22.101,87	22.101,87		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		540.429,34	540.429,34		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		12.194,91	12.194,91		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		209.476,03	209.476,03		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		295.457,62	295.457,62		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		12.327,88	12.327,88		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		280,00	280,00		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50	562,50		
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI		9.530,40	9.530,40		
5.1.01.11	SEGUROS		2.355,07	2.355,07		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47	2.238,47		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,60	116,60		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		301.922,55	301.922,55		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		38.795,89	38.795,89		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		586,62	586,62		
5.1.01.12.03	AGUA		379,60	379,60		
5.1.01.12.05	IPTU		342,95	342,95		
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS		255.072,50	255.072,50		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		6.744,99	6.744,99		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		38.265,97	38.265,97		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,97	834,97		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.891,00	6.891,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		30.540,00	30.540,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		6.079,37	6.079,37		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		4.168,68	4.168,68		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.530,58	1.530,58		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		380,11	380,11		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		7.974,77	7.974,77		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.162,13	5.162,13		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.812,64	2.812,64		
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		305,46	305,46		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		150,00	150,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		155,46	155,46		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		45.994,43	45.994,43		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		45.994,43	45.994,43		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		16.199,96	16.199,96		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		997,46	997,46		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		2.047,44	2.047,44		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		1.719,16	1.719,16		
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES		55,00	55,00		
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA		536,00	536,00		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.054,72	1.054,72		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		136,39	136,39		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		9.653,79	9.653,79		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		101.595,53	101.595,53		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		101.595,53	101.595,53		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.830.101,99	6.830.101,99		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.830.101,99	6.830.101,99		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.830.101,99	6.830.101,99		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.830.101,99	6.830.101,99		
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO		6.830.101,99	6.830.101,99		
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.377.970,36	41.377.970,36		