

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2018
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...: 11:33:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	35.301.780,00 D	6.926.033,46	6.343.298,19	582.735,27 D	35.884.515,27 D
1.1	CIRCULANTE	35.843.097,04 D	6.802.005,63	6.177.875,81	624.129,82 D	36.467.226,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.956.279,67 D	3.289.222,06	5.906.296,51	2.617.074,45 C	4.339.205,22 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	914,04 D	3.006.859,47	3.007.197,51	338,04 C	576,00 D
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CCL3005986-4 - SEDI I		198.500,00	198.500,00		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS	914,04 D	2.754.297,34	2.754.635,38	338,04 C	576,00 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		54.062,13	54.062,13		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.955.365,63 D	282.362,59	2.899.099,00	2.616.736,41 C	4.338.629,22 D
1.1.01.03.39	SANTANDER DI AG3566 CCL3005986-4 SEDI I		198.500,00	198.500,00		
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCL3005969-9 GOIAS	6.954.933,91 D	83.860,56	2.700.500,00	2.616.639,44 C	4.338.294,47 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	431,72 D	2,03	99,00	96,97 C	334,75 D
1.1.02	CREDITOS	28.796.372,02 D	3.336.313,45	105.010,27	3.231.303,18 D	32.027.675,20 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	28.538.029,39 D	3.245.111,74	53.652,84	3.191.458,90 D	31.729.488,29 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	28.538.029,39 D	3.245.111,74	53.652,84	3.191.458,90 D	31.729.488,29 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	231.772,76 D	9.551,48		9.551,48 D	241.324,24 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	231.772,76 D	9.551,48		9.551,48 D	241.324,24 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.049,35 D	80.902,80	51.357,43	29.545,37 D	51.594,72 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	22.049,35 D	4.215,31		4.215,31 D	26.264,66 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS		76.687,49	51.357,43	25.330,06 D	25.330,06 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	4.520,52 D	747,43		747,43 D	5.267,95 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	4.520,52 D	747,43		747,43 D	5.267,95 D
1.1.03	ESTOQUES	66.166,70 D	176.470,12	163.871,01	12.599,11 D	78.765,81 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	46.391,10 D	175.791,54	163.871,01	11.920,53 D	58.311,63 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	43.149,82 D	173.781,21	163.871,01	9.910,20 D	53.060,02 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.241,28 D	2.010,33		2.010,33 D	5.251,61 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.775,60 D	678,58		678,58 D	20.454,18 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.775,60 D	678,58		678,58 D	20.454,18 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	24.278,65 D		2.698,02	2.698,02 C	21.580,63 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	24.278,65 D		2.698,02	2.698,02 C	21.580,63 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	22.563,94 D		2.355,07	2.355,07 C	20.208,87 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.714,71 D		342,95	342,95 C	1.371,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	450.220,22 D	8.528,46	21.163,02	12.634,56 C	437.585,66 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.038,19 D	8.528,46		8.528,46 D	336.566,65 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	1.219.473,58 C		189,22	189,22 C	1.219.662,80 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	115.208,95 C		189,22	189,22 C	115.398,17 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.208,95 C		189,22	189,22 C	115.398,17 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. INFORMATIC	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
1.2.16.07.01	FACS - 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	8.487.258,36 C		20.973,80	20.973,80 C	8.508.232,16 C
1.2.17.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.02	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.351,73 C		335,46	335,46 C	213.687,19 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.351,73 C		335,46	335,46 C	213.687,19 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. MOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF. MOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.05	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.211.618,45 C		2.464,19	2.464,19 C	3.214.082,64 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.211.618,45 C		2.464,19	2.464,19 C	3.214.082,64 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.652.060,96 C		16.090,82	16.090,82 C	1.668.151,78 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.652.060,96 C		16.090,82	16.090,82 C	1.668.151,78 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.246.083,17 C		2.083,33	2.083,33 C	1.248.166,50 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.246.083,17 C		2.083,33	2.083,33 C	1.248.166,50 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	991.537,26 C	115.499,37	144.259,36	28.759,99 C	1.020.297,25 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.159.010,98 C		144.259,36	144.259,36 C	19.303.270,34 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.167.473,72 D	115.499,37		115.499,37 D	18.282.973,09 D
2	Passivo	35.301.780,00 C	13.944.178,41	14.526.913,68	582.735,27 C	35.884.515,27 C
2.1	CIRCULANTE	10.136.809,15 C	4.668.286,75	4.863.912,92	195.626,17 C	10.332.435,32 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.450.571,65 C	2.362.683,61	2.499.063,66	136.380,05 C	2.586.951,70 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.568.277,54 C	972.256,09	1.026.381,68	54.125,59 C	1.622.403,13 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.183.805,08 C	972.256,09	1.026.381,68	54.125,59 C	1.237.930,67 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C				384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	882.294,11 C	1.390.427,52	1.472.681,98	82.254,46 C	964.548,57 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	563.597,89 C	642.766,96	747.660,56	104.893,60 C	668.491,49 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	318.696,22 C	747.660,56	725.021,42	22.639,14 D	296.057,08 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	195.296,56 C	131.813,75	127.972,17	3.841,58 D	191.454,98 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	195.296,56 C	131.813,75	127.972,17	3.841,58 D	191.454,98 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.797,35 C	11.351,98	12.772,39	1.420,41 C	12.217,76 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	32.162,15 C	25.327,82	35.222,36	9.894,54 C	42.056,69 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	107.134,16 C	59.532,57	54.337,20	5.195,37 D	101.938,79 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	10.273,56 C	10.273,56	312,40	9.961,16 D	312,40 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.556,33 C				33.556,33 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		25.327,82	25.327,82		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	910.760,24 C	2.086.132,95	2.033.404,61	52.728,34 D	858.031,90 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	645.988,37 C	1.641.160,18	1.631.335,59	9.824,59 D	636.163,78 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	645.988,37 C	904.904,16	895.079,57	9.824,59 D	636.163,78 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR		736.256,02	736.256,02		
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.920,31 C	41.363,62	45.237,39	3.873,77 C	24.794,08 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	20.443,31 C	20.443,31	23.840,08	3.396,77 C	23.840,08 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			477,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.443,31	20.443,31		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	243.851,56 C	403.609,15	356.831,63	46.777,52 D	197.074,04 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	99.453,77 C	100.276,65	85.928,06	14.348,59 D	85.105,18 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	90.963,50 C	82.515,81	68.636,08	17.083,77 C	77.083,77 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	9.655,69 C	9.653,79	8.528,46	1.125,33 D	8.530,36 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	27.648,88 C	28.037,51	10.613,65	17.423,86 D	10.225,02 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER		90.955,79	90.955,78	0,01 D	0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	82.515,81	82.515,81		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.653,79	9.653,79		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.459.182,98 C	66.682,64	203.472,48	136.789,84 C	6.595.972,82 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.459.182,98 C	66.682,64	203.472,48	136.789,84 C	6.595.972,82 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	819.575,55 C	63.212,99	118.421,49	55.208,50 C	874.784,05 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	492.720,98 C	3.469,65	84.961,99	81.492,34 C	574.213,32 C
2.1.06.01.03	PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS			89,00	89,00 C	89,00 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	120.997,72 C	20.973,80		20.973,80 D	100.023,92 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.999.911,41 C		8.528,46	8.528,46 C	2.008.439,87 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	322.576,44 C		8.528,46	8.528,46 C	331.104,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.165.059,44 C	9.275.891,66	9.654.472,30	378.580,64 C	23.543.640,08 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	21.966.465,89 C	9.275.891,66	9.654.472,30	378.580,64 C	22.345.046,53 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	3.890.360,24 C	9.275.891,66	9.654.472,30	378.580,64 C	4.268.940,88 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C				680.750,28 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEIREIRO	728.734,86 C				728.734,86 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARÇO	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
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C				656.465,67 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 C				189.470,47 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO		9.275.891,66	9.654.472,30	378.580,64 C	378.580,64 C
3	Receita		3.276.836,43	3.276.836,43		
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		31.165,49	31.165,49		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		31.165,49	31.165,49		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		954,31	954,31		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		75,28	75,28		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		879,03	879,03		
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS		30.211,18	30.211,18		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		1,43	1,43		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		30.209,75	30.209,75		
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		3.033.284,89	3.033.284,89		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.033.284,89	3.033.284,89		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.033.284,89	3.033.284,89		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		161.597,15	161.597,15		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		161.217,10	161.217,10		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		380,05	380,05		
5.1.01.02	SALARIOS		906.967,22	906.967,22		
5.1.01.02.01	SALARIOS		635.811,94	635.811,94		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		4.057,01	4.057,01		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		78.782,34	78.782,34		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		64.631,44	64.631,44		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		123.248,49	123.248,49		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		202.165,67	202.165,67		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.149,62	5.149,62		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		2.021,31	2.021,31		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		64.294,70	64.294,70		
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		5.930,09	5.930,09		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		54.816,31	54.816,31		
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		420,00	420,00		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		44.707,98	44.707,98		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.162,30	8.162,30		
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.559,07	5.559,07		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		54,00	54,00		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		6.453,17	6.453,17		
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		4.597,12	4.597,12		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		201.104,67	201.104,67		
5.1.01.04.02	FGTS		88.071,44	88.071,44		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		113.033,23	113.033,23		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.402,99	1.402,99		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOES E DEMISSOES		1.402,99	1.402,99		
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.347,59	4.347,59		
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO		4.347,59	4.347,59		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		843.367,64	843.367,64		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		725.021,42	725.021,42		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,80	7.945,80		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		77.116,27	77.116,27		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		9.657,82	9.657,82		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		1.307,01	1.307,01		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.307,96	9.307,96		
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)		7.521,99	7.521,99		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		430.217,69	430.217,69		
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		89,00	89,00		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		13.028,98	13.028,98		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		77.099,03	77.099,03		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		316.910,24	316.910,24		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		12.147,54	12.147,54		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		250,00	250,00		
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		24.054,89	24.054,89		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		19.056,08	19.056,08		

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		625,86	625,86		
5.1.01.12.03	AGUA		480,00	480,00		
5.1.01.12.05	IPTU		342,95	342,95		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00	3.550,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		36.737,95	36.737,95		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		894,95	894,95		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		7.103,00	7.103,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		9.914,71	9.914,71		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		8.594,21	8.594,21		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.197,00	1.197,00		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		123,50	123,50		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		8.170,18	8.170,18		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.163,24	4.163,24		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		4.006,94	4.006,94		
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		179,00	179,00		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		179,00	179,00		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		39.676,47	39.676,47		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		39.676,47	39.676,47		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		14.306,29	14.306,29		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		537,45	537,45		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		1.203,02	1.203,02		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.609,90	2.609,90		
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA		536,00	536,00		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		590,80	590,80		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		145,70	145,70		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		154,96	154,96		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.528,46	8.528,46		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		104.582,89	104.582,89		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		104.582,89	104.582,89		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.310.121,32	6.310.121,32		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.310.121,32	6.310.121,32		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.310.121,32	6.310.121,32		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.310.121,32	6.310.121,32		
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO		6.310.121,32	6.310.121,32		

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

33.490.454,51 33.490.454,51