
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2018
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...: 11:35:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	35.884.515,27 D	8.233.844,84	7.631.009,02	602.835,82 D	36.487.351,09 D
1.1	CIRCULANTE	36.467.226,86 D	7.080.100,44	6.459.569,50	620.530,94 D	37.087.757,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.339.205,22 D	3.587.529,88	5.946.983,68	2.359.453,80 C	1.979.751,42 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	576,00 D	3.273.855,92	3.274.284,68	428,76 C	147,24 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	576,00 D	2.973.136,34	2.973.565,10	428,76 C	147,24 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		300.719,58	300.719,58		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.338.629,22 D	313.673,96	2.672.699,00	2.359.025,04 C	1.979.604,18 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	4.338.294,47 D	313.672,72	2.672.600,00	2.358.927,28 C	1.979.367,19 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	334,75 D	1,24	99,00	97,76 C	236,99 D
1.1.02	CREDITOS	32.027.675,20 D	3.332.995,51	373.359,64	2.959.635,87 D	34.987.311,07 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	31.729.488,29 D	3.245.111,74	300.000,00	2.945.111,74 D	34.674.600,03 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	31.729.488,29 D	3.245.111,74	300.000,00	2.945.111,74 D	34.674.600,03 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.324,24 D	13.386,39	9.314,09	4.072,30 D	245.396,54 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	241.324,24 D	13.386,39	9.314,09	4.072,30 D	245.396,54 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.594,72 D	73.858,53	64.045,55	9.812,98 D	61.407,70 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	26.264,66 D				26.264,66 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	25.330,06 D	73.858,53	64.045,55	9.812,98 D	35.143,04 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	5.267,95 D	638,85		638,85 D	5.906,80 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	5.267,95 D	638,85		638,85 D	5.906,80 D
1.1.03	ESTOQUES	78.765,81 D	158.555,57	136.528,53	22.027,04 D	100.792,85 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	58.311,63 D	158.555,57	135.501,98	23.053,59 D	81.365,22 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	53.060,02 D	158.555,57	135.396,66	23.158,91 D	76.218,93 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.251,61 D		105,32	105,32 C	5.146,29 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	20.454,18 D		1.026,55	1.026,55 C	19.427,63 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	20.454,18 D		1.026,55	1.026,55 C	19.427,63 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	21.580,63 D	1.019,48	2.697,65	1.678,17 C	19.902,46 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	21.580,63 D	1.019,48	2.697,65	1.678,17 C	19.902,46 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	20.208,87 D	1.019,48	2.354,71	1.335,23 C	18.873,64 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.371,76 D		342,94	342,94 C	1.028,82 D
1.2	NAO CIRCULANTE	437.585,66 D	16.257,78	28.731,95	12.474,17 C	425.111,49 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.566,65 D	8.688,85		8.688,85 D	345.255,50 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	336.566,65 D	8.688,85		8.688,85 D	345.255,50 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	336.566,65 D	8.688,85		8.688,85 D	345.255,50 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	1.219.662,80 C		189,22	189,22 C	1.219.852,02 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	115.398,17 C		189,22	189,22 C	115.587,39 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.398,17 C		189,22	189,22 C	115.587,39 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	2.989,00	2.989,00		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	2.989,00	2.989,00		215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	2.989,00	2.989,00		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...: 11:35:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, 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	8.508.232,16 C	4.579,93	25.553,73	20.973,80 C	8.529.205,96 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	213.687,19 C	2.975,76	3.311,22	335,46 C	214.022,65 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.687,19 C	2.975,76	3.311,22	335,46 C	214.022,65 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	3.214.082,64 C		2.464,19	2.464,19 C	3.216.546,83 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.214.082,64 C		2.464,19	2.464,19 C	3.216.546,83 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.668.151,78 C	1.604,17	17.694,99	16.090,82 C	1.684.242,60 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.668.151,78 C	1.604,17	17.694,99	16.090,82 C	1.684.242,60 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.248.166,50 C		2.083,33	2.083,33 C	1.250.249,83 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.248.166,50 C		2.083,33	2.083,33 C	1.250.249,83 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.303.270,34 C	5.778,76	152.131,52	146.352,76 C	19.449.623,10 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.282.973,09 D	1.131.707,86	990.576,05	141.131,81 D	18.424.104,90 D
2	Passivo	35.884.515,27 C	13.614.361,61	14.217.197,43	602.835,82 C	36.487.351,09 C
2.1	CIRCULANTE	10.332.435,32 C	4.545.337,97	4.692.083,39	146.745,42 C	10.479.180,74 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.586.951,70 C	2.327.622,04	2.378.685,21	51.063,17 C	2.638.014,87 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.622.403,13 C	922.916,19	960.830,38	37.914,19 C	1.660.317,32 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.237.930,67 C	922.555,54	960.469,73	37.914,19 C	1.275.844,86 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C	360,65	360,65		384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	964.548,57 C	1.404.705,85	1.417.854,83	13.148,98 C	977.697,55 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	668.491,49 C	710.803,05	704.513,74	6.289,31 D	662.202,18 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	296.057,08 C	693.902,80	713.341,09	19.438,29 C	315.495,37 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	191.454,98 C	149.454,88	144.613,41	4.841,47 D	186.613,51 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	191.454,98 C	149.454,88	144.613,41	4.841,47 D	186.613,51 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.217,76 C	12.236,12	11.818,95	417,17 D	11.800,59 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	42.056,69 C	43.272,20	37.572,96	5.699,24 D	36.357,45 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	101.938,79 C	50.361,96	51.579,99	1.218,03 C	103.156,82 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS			56,91	56,91 C	56,91 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	312,40 C	312,40	312,40		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		43.272,20	43.272,20		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	858.031,90 C	1.965.734,02	1.989.814,34	24.080,32 C	882.112,22 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	636.163,78 C	1.584.728,95	1.610.855,26	26.126,31 C	662.290,09 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	636.163,78 C	895.581,84	895.791,46	209,62 C	636.373,40 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR		689.147,11	715.063,80	25.916,69 C	25.916,69 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	24.794,08 C	49.111,16	44.454,91	4.656,25 D	20.137,83 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	23.840,08 C	23.840,08	19.660,83	4.179,25 D	19.660,83 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	954,00	477,00		
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		23.840,08	23.840,08		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	197.074,04 C	331.893,91	334.504,17	2.610,26 C	199.684,30 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	85.105,18 C	89.821,20	90.727,83	906,63 C	86.011,81 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	77.083,77 C	68.636,07	69.420,65	784,58 C	77.868,35 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.530,36 C	8.528,46	8.688,85	160,39 C	8.690,75 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.225,02 C	10.613,65	11.372,31	758,66 C	10.983,68 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	77.131,10	77.131,10		0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	68.634,97	68.634,97		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.528,46	8.528,46		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.595.972,82 C	81.553,23	178.970,43	97.417,20 C	6.693.390,02 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.595.972,82 C	81.553,23	178.970,43	97.417,20 C	6.693.390,02 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	874.784,05 C	79.970,25	107.841,52	27.871,27 C	902.655,32 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	574.213,32 C	1.493,98	71.128,91	69.634,93 C	643.848,25 C
2.1.06.01.03	PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS	89,00 C	89,00		89,00 D	
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	100.023,92 C	20.973,80		20.973,80 D	79.050,12 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	100.023,92 C	20.973,80		20.973,80 D	79.050,12 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	100.023,92 C	20.973,80		20.973,80 D	79.050,12 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.008.439,87 C		8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.008.439,87 C		8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.008.439,87 C		8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 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	331.104,90 C		8.688,85	8.688,85 C	339.793,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.543.640,08 C	9.069.023,64	9.516.425,19	447.401,55 C	23.991.041,63 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	22.345.046,53 C	9.069.023,64	9.516.425,19	447.401,55 C	22.792.448,08 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	4.268.940,88 C	9.069.023,64	9.516.425,19	447.401,55 C	4.716.342,43 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
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	378.580,64 C				378.580,64 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO					
3	Receita		9.069.023,64	9.516.425,19	447.401,55 C	447.401,55 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.260.519,14	3.260.519,14		
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		14.848,20	14.848,20		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		14.848,20	14.848,20		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		1.066,39	1.066,39		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		10,36	10,36		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		1.056,03	1.056,03		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		13.781,81	13.781,81		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		107,85	107,85		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.673,96	13.673,96		
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		2.934.630,47	2.934.630,47		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.934.630,47	2.934.630,47		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.934.630,47	2.934.630,47		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		135.536,08	135.536,08		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		135.396,66	135.396,66		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		139,42	139,42		
5.1.01.02	SALARIOS		879.269,95	879.269,95		
5.1.01.02.01	SALARIOS		620.447,16	620.447,16		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		1.780,19	1.780,19		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		65.388,10	65.388,10		
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		352,60	352,60		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		69.239,98	69.239,98		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		121.625,92	121.625,92		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		188.826,02	188.826,02		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.624,25	5.624,25		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		1.924,27	1.924,27		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		64.991,39	64.991,39		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		6.611,13	6.611,13		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		52.223,87	52.223,87		
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		60,00	60,00		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		32.638,03	32.638,03		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		7.639,09	7.639,09		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.499,25	5.499,25		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		71,10	71,10		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		6.741,78	6.741,78		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		4.801,86	4.801,86		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		190.545,63	190.545,63		
5.1.01.04.02	FGTS		88.444,68	88.444,68		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		102.100,95	102.100,95		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.374,05	1.374,05		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS		1.374,05	1.374,05		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		832.411,91	832.411,91		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		722.735,02	722.735,02		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,82	7.945,82		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		78.503,22	78.503,22		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		933,45	933,45		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.283,04	9.283,04		
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		415.847,83	415.847,83		
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		9.619,60	9.619,60		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		75.232,40	75.232,40		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		319.966,77	319.966,77		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		247,16	247,16		
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		2.354,71	2.354,71		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47	2.238,47		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,24	116,24		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		24.438,35	24.438,35		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		18.436,87	18.436,87		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		678,04	678,04		
5.1.01.12.03	AGUA		598,00	598,00		
5.1.01.12.05	IPTU		342,94	342,94		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS		832,50	832,50		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00	3.550,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		36.224,96	36.224,96		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,96	834,96		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.650,00	6.650,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		11.540,20	11.540,20		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		9.231,54	9.231,54		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.855,95	1.855,95		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		452,71	452,71		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		9.519,07	9.519,07		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.623,71	4.623,71		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		4.895,36	4.895,36		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		45.717,16	45.717,16		
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		24.554,14	24.554,14		
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		730,83	730,83		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		149,43	149,43		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		581,40	581,40		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.214,53	44.214,53		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		44.214,53	44.214,53		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		13.940,96	13.940,96		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		344,09	344,09		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		764,60	764,60		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.606,24	2.606,24		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		186,98	186,98		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		1.234,00	1.234,00		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		116,20	116,20		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.688,85	8.688,85		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		102.138,23	102.138,23		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		102.138,23	102.138,23		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.195.149,61	6.195.149,61		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.195.149,61	6.195.149,61		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.195.149,61	6.195.149,61		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.195.149,61	6.195.149,61		
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO		6.195.149,61	6.195.149,61		
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.238.505,67	34.238.505,67		