
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/2018
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...: 11:37:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	36.487.351,09 D	10.063.978,56	9.055.354,26	1.008.624,30 D	37.495.975,39 D
1.1	CIRCULANTE	37.087.757,80 D	9.920.740,69	8.842.343,36	1.078.397,33 D	38.166.155,13 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.979.751,42 D	6.451.693,38	6.769.511,66	317.818,28 C	1.661.933,14 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,24 D	5.227.583,93	4.727.112,66	500.471,27 D	500.618,51 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	147,24 D	3.385.387,56	3.384.916,29	471,27 D	618,51 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		1.842.196,37	1.342.196,37	500.000,00 D	500.000,00 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.979.604,18 D	1.224.109,45	2.042.399,00	818.289,55 C	1.161.314,63 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	1.979.367,19 D	1.224.108,49	2.042.300,00	818.191,51 C	1.161.175,68 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	236,99 D	0,96	99,00	98,04 C	138,95 D
1.1.02	CREDITOS	34.987.311,07 D	3.291.031,90	1.930.876,33	1.360.155,57 D	36.347.466,64 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	34.674.600,03 D	3.245.111,74	1.841.787,08	1.403.324,66 D	36.077.924,69 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	34.674.600,03 D	3.245.111,74	1.841.787,08	1.403.324,66 D	36.077.924,69 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245.396,54 D				245.396,54 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.396,54 D				245.396,54 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.407,70 D	45.126,03	89.085,51	43.959,48 C	17.448,22 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	35.143,04 D	45.126,03	89.085,51	43.959,48 C	8.816,44 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	5.906,80 D	794,13	3,74	790,39 D	6.697,19 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	5.906,80 D	794,13	3,74	790,39 D	6.697,19 D
1.1.03	ESTOQUES	100.792,85 D	178.015,41	139.257,68	38.757,73 D	139.550,58 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	81.365,22 D	174.610,47	139.257,68	35.352,79 D	116.718,01 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	76.218,93 D	174.610,47	138.691,28	35.919,19 D	112.138,12 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.146,29 D		566,40	566,40 C	4.579,89 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	19.427,63 D	3.404,94		3.404,94 D	22.832,57 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	19.427,63 D	3.404,94		3.404,94 D	22.832,57 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	19.902,46 D		2.697,69	2.697,69 C	17.204,77 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	19.902,46 D		2.697,69	2.697,69 C	17.204,77 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	18.873,64 D		2.354,75	2.354,75 C	16.518,89 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,82 D		342,94	342,94 C	685,88 D
1.2	NAO CIRCULANTE	425.111,49 D	18.237,87	21.163,02	2.925,15 C	422.186,34 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	345.255,50 D	18.237,87		18.237,87 D	363.493,37 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	345.255,50 D	18.237,87		18.237,87 D	363.493,37 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	345.255,50 D	18.237,87		18.237,87 D	363.493,37 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	1.219.852,02 C		189,22	189,22 C	1.220.041,24 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	115.587,39 C		189,22	189,22 C	115.776,61 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.587,39 C		189,22	189,22 C	115.776,61 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...: 11:37:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, 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	8.529.205,96 C		20.973,80	20.973,80 C	8.550.179,76 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	214.022,65 C		335,46	335,46 C	214.358,11 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	214.022,65 C		335,46	335,46 C	214.358,11 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	3.216.546,83 C		2.464,19	2.464,19 C	3.219.011,02 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.216.546,83 C		2.464,19	2.464,19 C	3.219.011,02 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.684.242,60 C		16.090,82	16.090,82 C	1.700.333,42 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.684.242,60 C		16.090,82	16.090,82 C	1.700.333,42 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.250.249,83 C		2.083,33	2.083,33 C	1.252.333,16 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.250.249,83 C		2.083,33	2.083,33 C	1.252.333,16 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.025.518,20 C	125.000,00	191.847,88	66.847,88 C	1.092.366,08 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.025.518,20 C	125.000,00	191.847,88	66.847,88 C	1.092.366,08 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.025.518,20 C	125.000,00	191.847,88	66.847,88 C	1.092.366,08 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.449.623,10 C		190.556,90	190.556,90 C	19.640.180,00 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.424.104,90 D	125.000,00	1.290,98	123.709,02 D	18.547.813,92 D
2	Passivo	36.487.351,09 C	15.675.062,46	16.683.686,76	1.008.624,30 C	37.495.975,39 C
2.1	CIRCULANTE	10.479.180,74 C	5.261.045,27	6.349.394,57	1.088.349,30 C	11.567.530,04 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.638.014,87 C	2.384.477,09	3.331.399,56	946.922,47 C	3.584.937,34 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.660.317,32 C	564.404,55	1.501.056,94	936.652,39 C	2.596.969,71 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.275.844,86 C	564.404,55	1.501.056,94	936.652,39 C	2.212.497,25 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C				384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	977.697,55 C	1.820.072,54	1.830.342,62	10.270,08 C	987.967,63 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	662.202,18 C	928.638,44	904.748,27	23.890,17 D	638.312,01 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	315.495,37 C	891.434,10	925.594,35	34.160,25 C	349.655,62 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	186.613,51 C	184.759,87	222.825,95	38.066,08 C	224.679,59 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	186.613,51 C	184.759,87	222.825,95	38.066,08 C	224.679,59 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.800,59 C	16.031,77	21.643,20	5.611,43 C	17.412,02 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	36.357,45 C	36.121,82	70.976,95	34.855,13 C	71.212,58 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	103.156,82 C	60.874,48	82.957,24	22.082,76 C	125.239,58 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	56,91 C	1.741,25	1.684,34	56,91 D	
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	9.442,40	9.130,00 C	9.442,40 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.556,33 C	33.556,33		33.556,33 D	
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		36.121,82	36.121,82		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	882.112,22 C	2.608.694,46	2.594.676,70	14.017,76 D	868.094,46 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	662.290,09 C	2.231.158,86	2.219.361,84	11.797,32 D	650.492,77 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	636.373,40 C	1.526.134,16	889.760,76	636.373,40 D	
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	25.916,69 C	705.024,70	1.329.600,78	624.576,08 C	650.492,77 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	20.137,83 C	40.752,66	41.752,20	999,54 C	21.137,37 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	954,00	477,00	477,00 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	19.660,83 C	19.660,83	20.660,37	999,54 C	20.660,37 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	477,00	954,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		19.660,83	19.660,83		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	199.684,30 C	336.782,94	333.562,96	3.219,98 D	196.464,32 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	86.011,81 C	91.419,22	88.662,92	2.756,30 D	83.255,51 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	77.868,35 C	69.710,01	69.387,75	322,26 D	77.546,09 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.690,75 C	8.690,75	8.723,87	33,12 C	8.723,87 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.983,68 C	10.983,68	10.809,14	174,54 D	10.809,14 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	77.580,42	77.580,42		0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	69.710,01	69.710,01		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.688,85	8.688,85		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.693.390,02 C	62.140,05	200.492,36	138.352,31 C	6.831.742,33 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.693.390,02 C	62.140,05	200.492,36	138.352,31 C	6.831.742,33 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	902.655,32 C	60.875,74	113.084,51	52.208,77 C	954.864,09 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	643.848,25 C	1.264,31	87.407,85	86.143,54 C	729.991,79 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	79.050,12 C	20.973,80		20.973,80 D	58.076,32 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	79.050,12 C	20.973,80		20.973,80 D	58.076,32 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	79.050,12 C	20.973,80		20.973,80 D	58.076,32 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.017.128,72 C		8.723,87	8.723,87 C	2.025.852,59 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.017.128,72 C		8.723,87	8.723,87 C	2.025.852,59 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.017.128,72 C		8.723,87	8.723,87 C	2.025.852,59 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	339.793,75 C		8.723,87	8.723,87 C	348.517,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.991.041,63 C	10.414.017,19	10.325.568,32	88.448,87 D	23.902.592,76 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	22.792.448,08 C	10.414.017,19	10.325.568,32	88.448,87 D	22.703.999,21 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	4.716.342,43 C	10.414.017,19	10.325.568,32	88.448,87 D	4.627.893,56 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...: 11:37:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, 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	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	447.401,55 C				447.401,55 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO		10.414.017,19	10.325.568,32	88.448,87 D	88.448,87 D
3	Receita		3.253.408,22	3.253.408,22		
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		7.807,18	7.807,18		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		7.807,18	7.807,18		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		589,79	589,79		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		29,55	29,55		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		560,24	560,24		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		7.217,39	7.217,39		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		107,94	107,94		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.109,45	7.109,45		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		489,30	489,30		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		489,30	489,30		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		489,30	489,30		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		489,30	489,30		
5	Custo		3.659.786,95	3.659.786,95		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.659.786,95	3.659.786,95		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.659.786,95	3.659.786,95		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		136.005,74	136.005,74		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		135.286,34	135.286,34		
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		719,40	719,40		
5.1.01.02	SALARIOS		908.952,30	908.952,30		
5.1.01.02.01	SALARIOS		633.239,05	633.239,05		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		2.244,26	2.244,26		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		80.388,13	80.388,13		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		67.013,66	67.013,66		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		125.631,20	125.631,20		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		180.729,57	180.729,57		
5.1.01.03.01	CRECHE		5.722,38	5.722,38		
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA		1.928,30	1.928,30		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		65.870,75	65.870,75		
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		6.068,36	6.068,36		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		42.193,92	42.193,92		
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		135,00	135,00		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		32.655,75	32.655,75		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		8.585,47	8.585,47		
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.416,38	5.416,38		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		262,40	262,40		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		7.169,14	7.169,14		
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		4.721,72	4.721,72		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		194.224,03	194.224,03		
5.1.01.04.02	FGTS		88.655,89	88.655,89		
5.1.01.04.03	PIS		1,90	1,90		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		105.566,24	105.566,24		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.722,27	2.722,27		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		2.722,27	2.722,27		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		876.973,04	876.973,04		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		743.063,85	743.063,85		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		7.945,80	7.945,80		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		88.080,38	88.080,38		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		13.373,88	13.373,88		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		2.206,39	2.206,39		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.291,38	9.291,38		
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		880.509,10	880.509,10		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		9.296,11	9.296,11		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		550.852,68	550.852,68		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		309.250,39	309.250,39		
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		250,00	250,00		
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		167,02	167,02		
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		2.354,75	2.354,75		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47	2.238,47		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		116,28	116,28		
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		109.504,95	109.504,95		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		21.442,57	21.442,57		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		672,64	672,64		
5.1.01.12.03	AGUA		496,80	496,80		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.05	IPTU		342,94	342,94		
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS		83.000,00	83.000,00		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00	3.550,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		36.269,96	36.269,96		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		834,96	834,96		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.695,00	6.695,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		72.862,99	72.862,99		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		69.882,18	69.882,18		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.843,20	1.843,20		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		1.137,61	1.137,61		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		7.733,30	7.733,30		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.181,78	5.181,78		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.551,52	2.551,52		
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		224,70	224,70		
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS		224,70	224,70		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		719,80	719,80		
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33,00	33,00		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		493,00	493,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		193,80	193,80		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		40.272,51	40.272,51		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		40.272,51	40.272,51		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		17.306,73	17.306,73		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		1.730,82	1.730,82		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		2.790,00	2.790,00		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.489,56	2.489,56		
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		226,16	226,16		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.248,70	1.248,70		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		97,62	97,62		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.723,87	8.723,87		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		150.284,39	150.284,39		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		150.284,39	150.284,39		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.913.195,17	6.913.195,17		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.913.195,17	6.913.195,17		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.913.195,17	6.913.195,17		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.913.195,17	6.913.195,17		
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO		6.913.195,17	6.913.195,17		
T O T A I S D O P E R I O D O :			39.565.431,36	39.565.431,36		