

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/2018
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

---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	39.349.110,08 D	15.778.138,09	16.626.419,92	848.281,83 C	38.500.828,25 D
1.1	CIRCULANTE	40.080.686,90 D	15.353.644,65	16.470.888,34	1.117.243,69 C	38.963.443,21 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.759.537,84 D	11.856.094,30	13.533.695,07	1.677.600,77 C	81.937,07 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.759.497,48 D	9.741.710,09	11.500.445,90	1.758.735,81 C	761,67 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CCI0002185 - FOPAG GERA		9,50	9,50		
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CCI3005986-4 - SEDI I		21.177,42	21.177,42		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	93,81 D	7.450.312,64	7.449.766,46	546,18 D	639,99 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	1.759.403,67 D	2.270.210,53	4.029.492,52	1.759.281,99 C	121,68 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	40,36 D	2.114.384,21	2.033.249,17	81.135,04 D	81.175,40 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS		2.033.133,31	2.033.133,31		
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	40,36 D	0,12	40,47	40,35 C	0,01 D
1.1.01.03.78	SANTANDER MAX DI (GOIAS)		81.250,78	75,39	81.175,39 D	81.175,39 D
1.1.02	CREDITOS	38.158.728,59 D	3.280.742,83	2.782.364,91	498.377,92 D	38.657.106,51 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	37.563.632,76 D	3.245.111,74	2.269.670,06	975.441,68 D	38.539.074,44 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	37.563.632,76 D	3.245.111,74	2.269.670,06	975.441,68 D	38.539.074,44 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.276,54 D		126.751,74	126.751,74 C	119.524,80 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	246.276,54 D		126.751,74	126.751,74 C	119.524,80 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	341.495,58 D	35.631,09	385.943,11	350.312,02 C	8.816,44 C
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	350.312,02 D	81,02	350.393,04	350.312,02 C	
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	8.816,44 C	35.550,07	35.550,07		8.816,44 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	7.323,71 D				7.323,71 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	7.323,71 D				7.323,71 D
1.1.03	ESTOQUES	147.151,74 D	142.476,43	152.101,12	9.624,69 C	137.527,05 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	123.992,76 D	142.476,43	148.897,79	6.421,36 C	117.571,40 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	118.146,57 D	142.253,20	148.897,79	6.644,59 C	111.501,98 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.846,19 D	223,23		223,23 D	6.069,42 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	23.158,98 D		3.203,33	3.203,33 C	19.955,65 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	23.158,98 D		3.203,33	3.203,33 C	19.955,65 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	15.268,73 D	74.331,09	2.727,24	71.603,85 D	86.872,58 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	15.268,73 D	74.331,09	2.727,24	71.603,85 D	86.872,58 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.925,79 D		2.384,30	2.384,30 C	12.541,49 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	342,94 D	74.331,09	342,94	73.988,15 D	74.331,09 D
1.2	NAO CIRCULANTE	409.541,62 D	23.284,76	28.091,57	4.806,81 C	404.734,81 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	372.011,67 D	16.356,52		16.356,52 D	388.368,19 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	372.011,67 D	16.356,52		16.356,52 D	388.368,19 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	372.011,67 D	16.356,52		16.356,52 D	388.368,19 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D		6.928,24	6.928,24 C	1.213.680,69 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D		6.928,24	6.928,24 C	128.866,49 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D		6.928,24	6.928,24 C	128.866,49 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	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	( - ) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.220.230,46 C	6.928,24	189,22	6.739,02 D	1.213.491,44 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	6.928,24		6.928,24 D	128.866,49 C
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	6.928,24		6.928,24 D	128.866,49 C
1.2.04.06	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.965,83 C		189,22	189,22 C	116.155,05 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.965,83 C		189,22	189,22 C	116.155,05 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 PACS 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:40:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
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	8.571.153,56 C		20.974,11	20.974,11 C	8.592.127,67 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	214.693,57 C		335,26	335,26 C	215.028,83 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	214.693,57 C		335,26	335,26 C	215.028,83 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	3.221.475,21 C		2.464,52	2.464,52 C	3.223.939,73 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.221.475,21 C		2.464,52	2.464,52 C	3.223.939,73 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.716.424,24 C		16.090,82	16.090,82 C	1.732.515,06 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.716.424,24 C		16.090,82	16.090,82 C	1.732.515,06 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.254.416,49 C		2.083,51	2.083,51 C	1.256.500,00 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.254.416,49 C		2.083,51	2.083,51 C	1.256.500,00 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.141.118,44 C	401.208,68	127.440,01	273.768,67 D	867.349,77 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.141.118,44 C	401.208,68	127.440,01	273.768,67 D	867.349,77 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.141.118,44 C	401.208,68	127.440,01	273.768,67 D	867.349,77 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.689.242,65 C	6.928,24	127.440,01	120.511,77 C	19.809.754,42 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.548.124,21 D	394.280,44	394.280,44 D	18.942.404,65 D	18.942.404,65 D
2	Passivo	39.349.110,08 C	254.877.026,14	254.028.744,31	848.281,83 D	38.500.828,25 C
2.1	CIRCULANTE	12.991.498,36 C	9.727.370,11	8.130.652,02	1.596.718,09 D	11.394.780,27 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS	357.954,95 C	1.766.755,62	1.408.800,67	357.954,95 D	
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.954,95 C	1.766.755,62	1.408.800,67	357.954,95 D	
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER	357.954,95 C	1.766.755,62	1.408.800,67	357.954,95 D	
2.1.02	CONTAS A PAGAR	4.460.275,27 C	2.942.416,08	2.507.026,59	435.389,49 D	4.024.885,78 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.843.230,49 C	853.618,43	1.048.316,50	194.698,07 C	3.037.928,56 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.463.808,41 C	444.938,26	1.048.316,50	603.378,24 C	3.067.186,65 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	379.422,08 C	408.680,17		408.680,17 D	29.258,09 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.617.060,80 C	2.088.315,30	1.458.211,72	630.103,58 D	986.957,22 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	1.259.645,37 C	1.405.665,70	678.873,20	726.792,50 D	532.852,87 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	357.415,43 C	682.649,60	779.338,52	96.688,92 C	454.104,35 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16,02 D	482,35	498,37	16,02 C	
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	16,02 D	482,35	498,37	16,02 C	
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	235.825,14 C	186.550,60	158.261,19	28.289,41 D	207.535,73 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	235.825,14 C	186.550,60	158.261,19	28.289,41 D	207.535,73 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.244,21 C	12.244,09	11.424,87	819,22 D	11.424,99 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	71.805,18 C	69.182,86	66.767,17	2.415,69 D	69.389,49 C
2.1.04.01.04	PIS/COPINS/CSLL (5952/5979)	137.550,34 C	57.090,02	44.575,52	12.514,50 D	125.035,84 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	12.852,40 C	12.852,40	312,40	12.540,00 D	312,40 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		35.181,23	35.181,23		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	913.114,63 C	3.973.367,73	3.935.670,51	37.697,22 D	875.417,41 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	659.051,93 C	3.370.512,17	3.346.473,78	24.038,39 D	635.013,54 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	641.895,04 C	2.325.162,46	1.667.008,09	658.154,37 D	16.259,33 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	17.156,89 C	1.045.349,71	1.679.465,69	634.115,98 C	651.272,87 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	21.654,42 C	43.785,84	41.861,61	1.924,23 D	19.730,19 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	1.431,00	954,00	477,00 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	21.177,42 C	21.177,42	19.730,19	1.447,23 D	19.730,19 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		21.177,42	21.177,42		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	232.408,28 C	559.069,72	547.335,12	11.734,60 D	220.673,68 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	80.657,55 C	174.616,36	169.397,80	5.218,56 D	75.438,99 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	101.957,83 C	102.489,50	102.708,31	218,81 C	102.176,64 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.518,30 C	8.518,30	16.356,52	7.838,22 C	16.356,52 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	25.142,46 C	25.142,46	10.568,90	14.573,56 D	10.568,90 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	2,42 C	145.813,60	145.814,09	0,49 C	2,91 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	93.970,14	93.970,14		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.519,36	8.519,36		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.987.225,85 C	837.305,97	120.893,06	716.412,91 D	6.270.812,94 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.987.225,85 C	837.305,97	120.893,06	716.412,91 D	6.270.812,94 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.042.050,08 C	38.935,63	120.812,04	81.876,41 C	1.123.926,49 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	798.289,32 C	798.370,34	81,02	798.289,32 D	
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	37.102,52 C	20.974,11		20.974,11 D	16.128,41 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	37.102,52 C	20.974,11		20.974,11 D	16.128,41 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	37.102,52 C	20.974,11		20.974,11 D	16.128,41 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.034.370,89 C		16.356,52	16.356,52 C	2.050.727,41 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.034.370,89 C		16.356,52	16.356,52 C	2.050.727,41 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.034.370,89 C		16.356,52	16.356,52 C	2.050.727,41 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	357.035,92 C		16.356,52	16.356,52 C	373.392,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.323.240,83 C	245.149.656,03	245.881.735,77	732.079,74 C	25.055.320,57 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	23.124.647,28 C	245.149.656,03	245.881.735,77	732.079,74 C	23.856.727,02 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C				18.076.105,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	5.048.541,63 C	245.149.656,03	245.881.735,77	732.079,74 C	5.780.621,37 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C	9.328.128,72	8.647.378,44	680.750,28 D	
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 C	10.269.015,69	9.540.280,83	728.734,86 D	
2.4.07.02.03	RESULTADO MARÇO	410.376,64 C	9.877.281,86	9.466.905,22	410.376,64 D	
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 C	9.685.485,94	9.082.423,49	603.062,45 D	
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 C	9.536.833,31	8.915.333,44	621.499,87 D	
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C	9.853.229,01	9.196.763,34	656.465,67 D	
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 C	10.339.888,22	10.150.417,75	189.470,47 D	
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 C	9.654.472,30	9.275.891,66	378.580,64 D	
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	447.401,55 C	9.516.425,19	9.069.023,64	447.401,55 D	
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	88.448,87 D	10.325.568,32	10.414.017,19	88.448,87 C	
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	420.648,07 C	11.193.238,88	10.772.590,81	420.648,07 D	
2.4.07.02.12	RESULTADO DEZEMBRO		20.936.735,10	20.936.735,10		
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		114.633.353,49	120.413.974,86	5.780.621,37 C	5.780.621,37 C
3	Receita		3.250.602,84	3.250.602,84		
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		5.001,80	5.001,80		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		5.001,80	5.001,80		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		1.947,33	1.947,33		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		1.289,13	1.289,13		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		658,20	658,20		
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS		3.054,47	3.054,47		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		2,58	2,58		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.051,89	3.051,89		
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		3.728.308,86	3.728.308,86		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.728.308,86	3.728.308,86		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.728.308,86	3.728.308,86		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		153.548,70	153.548,70		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		153.548,70	153.548,70		
5.1.01.02	SALARIOS		1.093.066,26	1.093.066,26		
5.1.01.02.01	SALARIOS		705.235,46	705.235,46		
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS		4.062,91	4.062,91		
5.1.01.02.05	13. SALARIOS		193.158,05	193.158,05		
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS		0,08	0,08		
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		64.857,26	64.857,26		
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		125.316,50	125.316,50		
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		287.535,29	287.535,29		
5.1.01.03.01	CRECHE		6.090,38	6.090,38		
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		148.662,18	148.662,18		
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		6.783,94	6.783,94		
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO		67.346,27	67.346,27		
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		32.525,29	32.525,29		
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		9.176,30	9.176,30		
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.120,68	5.120,68		
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		464,40	464,40		
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		6.525,89	6.525,89		
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		4.839,96	4.839,96		
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		235.144,71	235.144,71		
5.1.01.04.02	FGTS		114.541,44	114.541,44		
5.1.01.04.03	PIS		8.518,30	8.518,30		
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		112.084,97	112.084,97		
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.477,50	1.477,50		
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		1.477,50	1.477,50		
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		1.262.892,31	1.262.892,31		
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		794.678,12	794.678,12		
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		11.359,77	11.359,77		
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		409.205,41	409.205,41		
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		24.747,76	24.747,76		
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		581,91	581,91		
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.307,97	9.307,97		
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP		5.489,38	5.489,38		
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.521,99	7.521,99		
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		421.009,84	421.009,84		
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		11.080,60	11.080,60		
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		215.343,64	215.343,64		
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		193.091,56	193.091,56		
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		190,00	190,00		
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		741,54	741,54		
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50	562,50		
5.1.01.11	SEGUROS		2.384,30	2.384,30		
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47	2.238,47		
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		145,83	145,83		

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:40:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		25.457,72	25.457,72		
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		20.377,57	20.377,57		
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ		580,01	580,01		
5.1.01.12.03	AGUA		607,20	607,20		
5.1.01.12.05	IPTU		342,94	342,94		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00	3.550,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		41.290,47	41.290,47		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		877,47	877,47		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		11.673,00	11.673,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		11.000,99	11.000,99		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		9.943,38	9.943,38		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		775,25	775,25		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		282,36	282,36		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		10.874,97	10.874,97		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		6.662,35	6.662,35		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		4.212,62	4.212,62		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		42.137,44	42.137,44		
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		20.974,11	20.974,11		
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO		20.974,11	20.974,11		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		502,10	502,10		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		166,50	166,50		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		335,60	335,60		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		32.274,03	32.274,03		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		32.274,03	32.274,03		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		19.474,49	19.474,49		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		333,18	333,18		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		92,00	92,00		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		1.372,00	1.372,00		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		922,50	922,50		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		294,90	294,90		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		103,39	103,39		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		16.356,52	16.356,52		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		88.237,74	88.237,74		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		88.237,74	88.237,74		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		6.978.911,70	6.978.911,70		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		6.978.911,70	6.978.911,70		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		6.978.911,70	6.978.911,70		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		6.978.911,70	6.978.911,70		
6.1.01.01.12	RESULTADO DEZEMBRO		6.978.911,70	6.978.911,70		
T O T A I S D O P E R I O D O :			284.612.987,63	284.612.987,63		