
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2017
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010112
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 ?	Sim
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 ?	31/12/2015
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 ?	60
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 05/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	22.759.927,02 D	31.809.589,80	31.255.494,13	554.095,67 D	23.314.022,69 D
1.1	CIRCULANTE	23.145.627,33 D	17.927.035,96	16.946.534,51	980.501,45 D	24.126.128,78 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.330.987,17 D	14.422.507,76	13.557.469,57	865.038,19 D	5.196.025,36 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.124,39 D	10.052.880,84	9.874.081,71	178.799,13 D	181.923,52 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	0,00	200.787,06	0,00	200.787,06 D	200.787,06 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	10,00 D	6.767.740,82	6.789.713,05	21.972,23 C	21.962,23 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	3.114,39 D	3.084.352,96	3.084.368,66	15,70 C	3.098,69 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.327.862,78 D	4.369.626,92	3.683.387,86	686.239,06 D	5.014.101,84 D
1.1.01.03.40	SANTANDER CP AG3566 CC13005969-9 GOIAS	5.339,41 D	736.843,27	29.078,05	707.765,22 D	713.104,63 D
1.1.01.03.41	SANTANDER CDB DI AG3566 CC13005969 GOIAS	22.590,79 D	245,01	0,00	245,01 D	22.835,80 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	4.294.751,57 D	3.632.483,98	3.654.309,81	21.825,83 C	4.272.925,74 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.181,01 D	54,66	0,00	54,66 D	5.235,67 D
1.1.02	CREDITOS	18.739.450,26 D	3.346.237,89	3.216.850,26	129.387,63 D	18.868.837,89 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	18.738.950,26 D	3.345.734,00	3.084.352,96	261.381,04 D	19.000.331,30 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	18.738.950,26 D	3.345.734,00	3.084.352,96	261.381,04 D	19.000.331,30 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	23.115,26	23.115,26 C	22.915,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	23.115,26	23.115,26 C	22.915,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300,00 D	1,19	109.382,04	109.380,85 C	109.080,85 C
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	0,00	0,00	109.382,04	109.382,04 C	109.382,04 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	1,19	0,00	1,19 D	1,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	0,00	502,70	0,00	502,70 D	502,70 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	502,70	0,00	502,70 D	502,70 D
1.1.03	ESTOQUES	72.286,68 D	158.290,31	171.631,53	13.341,22 C	58.945,46 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	71.814,21 D	157.676,69	171.029,41	13.352,72 C	58.461,49 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	64.842,85 D	157.557,89	170.910,61	13.352,72 C	51.490,13 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.971,36 D	118,80	118,80	0,00	6.971,36 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	472,47 D	613,62	602,12	11,50 D	483,97 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	472,47 D	613,62	602,12	11,50 D	483,97 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	2.903,22 D	0,00	583,15	583,15 C	2.320,07 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	2.903,22 D	0,00	583,15	583,15 C	2.320,07 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.903,22 D	0,00	583,15	583,15 C	2.320,07 D
1.2	NAO CIRCULANTE	610.835,56 D	6.944.885,80	7.128.070,89	183.185,09 C	427.650,47 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.102,97 D	7.217,76	0,00	7.217,76 D	172.320,73 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	165.102,97 D	7.217,76	0,00	7.217,76 D	172.320,73 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.102,97 D	7.217,76	0,00	7.217,76 D	172.320,73 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.214.825,42 D	299.670,22	299.670,22	0,00	1.214.825,42 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	134.826,06	134.826,06	0,00	134.826,06 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	134.826,06	134.826,06	0,00	134.826,06 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	96.110,46	96.110,46	0,00	111.529,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	96.110,46	96.110,46	0,00	111.529,46 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	22.075,70	22.075,70	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	22.075,70	22.075,70	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D	0,00	0,00	0,00	775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.176.035,28 C	282.601,09	320.673,28	38.072,19 C	1.214.107,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	133.553,66 C	109.044,77	110.283,65	1.238,88 C	134.792,54 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	133.553,66 C	109.044,77	110.283,65	1.238,88 C	134.792,54 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	106.796,70 C	106.796,70	111.553,30	4.756,60 C	111.553,30 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	106.796,70 C	106.796,70	111.553,30	4.756,60 C	111.553,30 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.614,36 C	1.614,36	1.658,00	43,64 C	1.658,00 C
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.614,36 C	1.614,36	1.658,00	43,64 C	1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	43.541,73 C	43.541,73	44.291,73	750,00 C	44.291,73 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	43.541,73 C	43.541,73	44.291,73	750,00 C	44.291,73 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	141.543,21 C	21.603,53	26.595,42	4.991,89 C	146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	141.543,21 C	21.603,53	26.595,42	4.991,89 C	146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	748.985,62 C	0,00	26.291,18	26.291,18 C	775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	16.255,38 C	0,00	1.024,62	1.024,62 C	17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	732.730,24 C	0,00	25.266,56	25.266,56 C	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	4.601,33	4.601,33	0,00	4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.410.400,04 D	3.202.853,43	3.202.853,43	0,00	8.410.400,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	618.225,23	618.225,23	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	618.225,23	618.225,23	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	90.330,63	90.330,63	0,00	199.220,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	90.330,63	90.330,63	0,00	199.220,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	257.075,00	257.075,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	257.075,00	257.075,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	197.745,67	197.745,67	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	197.745,67	197.745,67	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	880.473,26	880.473,26	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	880.473,26	880.473,26	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	1.159.003,64	1.159.003,64	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	1.159.003,64	1.159.003,64	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.003.457,59 C	3.143.340,64	3.295.671,30	152.330,66 C	8.155.788,25 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.392.002,43 C	606.923,19	632.595,09	25.671,90 C	1.417.674,33 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.392.002,43 C	606.923,19	632.595,09	25.671,90 C	1.417.674,33 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	195.574,18 C	88.631,05	92.277,10	3.646,05 C	199.220,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	195.574,18 C	88.631,05	92.277,10	3.646,05 C	199.220,23 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	257.997,22 C	251.408,83	257.171,61	5.762,78 C	263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	257.997,22 C	251.408,83	257.171,61	5.762,78 C	263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	474.170,51 C	194.154,15	202.742,32	8.588,17 C	482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	474.170,51 C	194.154,15	202.742,32	8.588,17 C	482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.028.138,42 C	864.010,81	921.818,14	57.807,33 C	3.085.945,75 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.028.138,42 C	864.010,81	921.818,14	57.807,33 C	3.085.945,75 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.538.348,52 C	1.138.212,61	1.166.460,12	28.247,51 C	1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.538.348,52 C	1.138.212,61	1.166.460,12	28.247,51 C	1.566.596,03 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.117.226,31 C	0,00	22.606,92	22.606,92 C	1.139.833,23 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.117.226,31 C	0,00	22.606,92	22.606,92 C	1.139.833,23 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	996.535,87 C	6.937.668,04	7.180.888,73	243.220,69 C	1.239.756,56 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	996.535,87 C	6.937.668,04	7.180.888,73	243.220,69 C	1.239.756,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 05/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	996.535,87 C	6.937.668,04	7.180.888,73	243.220,69 C	1.239.756,56 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	15.740.780,11 C	6.937.668,04	7.180.888,73	243.220,69 C	15.984.000,80 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	14.744.244,24 D	0,00	0,00	0,00	14.744.244,24 D
2	Passivo	22.759.927,02 C	5.218.897,81	5.018.256,27	200.641,54 D	22.559.285,48 C
2.1	CIRCULANTE	3.904.402,54 C	5.218.897,81	5.011.007,57	207.890,24 D	3.696.512,30 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.932.376,72 C	3.056.690,82	2.984.893,56	71.797,26 D	1.860.579,46 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	855.265,91 C	1.317.571,01	1.109.031,01	208.540,00 D	646.725,91 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	649.607,41 C	1.051.638,38	1.109.031,01	57.392,63 C	707.000,04 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	205.658,50 C	265.932,63	0,00	265.932,63 D	60.274,13 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.077.110,81 C	1.739.119,81	1.875.862,55	136.742,74 C	1.213.853,55 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	482.491,26 C	813.398,14	1.004.703,86	191.305,72 C	673.796,98 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	594.619,55 C	925.721,67	871.158,69	54.562,98 D	540.056,57 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	164.959,50 C	350.341,37	225.116,16	125.225,21 D	39.734,29 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	164.959,50 C	350.341,37	225.116,16	125.225,21 D	39.734,29 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)	20.920,67 C	49.148,73	20.117,52	29.031,21 D	8.110,54 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	25.906,51 C	36.495,92	20.554,74	15.941,18 D	9.965,33 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	100.657,08 C	160.476,85	75.105,47	85.371,38 D	15.285,70 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERV TERCEIROS	0,00	6.828,74	6.828,74	0,00	0,00
2.1.04.01.06	INSS S/ SERV DE AUTONOMOS	1.373,01 C	0,00	263,12	263,12 C	1.636,13 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA	263,12 C	71.445,10	592,02	70.853,08 D	70.589,96 D
2.1.04.01.10	IRRF S/SERV PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	31.882,82	31.882,82 C	31.882,82 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	15.839,11 C	25.946,03	0,00	25.946,03 D	10.106,92 D
2.1.04.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	69.771,73	69.771,73 C	69.771,73 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	691.577,52 C	1.681.652,81	1.645.448,65	36.204,16 D	655.373,36 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	494.592,15 C	1.442.667,78	1.370.646,74	72.021,04 D	422.571,11 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	0,01 C	772.347,86	787.105,63	14.757,77 C	14.757,78 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	494.592,14 C	670.319,92	583.541,11	86.778,81 D	407.813,33 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	15.919,99 C	34.176,82	35.521,74	1.344,92 C	17.264,91 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	15.919,99 C	17.788,31	17.264,93	523,38 D	15.396,61 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	15.920,01	17.788,31	1.868,30 C	1.868,30 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	181.065,38 C	204.808,21	239.280,17	34.471,96 C	215.537,34 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	75.000,46 C	73.925,61	74.447,42	521,81 C	75.522,27 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	229,65 C	694,58	65.096,82	65.096,24 C	65.325,89 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	13.236,35 C	19.651,17	7.217,76	12.433,41 D	802,94 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	9.385,35 C	18.777,53	9.424,69	9.352,84 D	32,51 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	73.772,59	73.772,59 C	73.772,59 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	83.213,57 C	91.759,32	8.626,89	83.132,43 D	81,14 C
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	763.116,50 C	130.212,81	155.549,20	25.336,39 C	788.452,89 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	763.116,50 C	130.212,81	155.549,20	25.336,39 C	788.452,89 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	763.116,50 C	129.481,55	100.017,84	29.463,71 D	733.652,79 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	731,26	55.531,36	54.800,10 C	54.800,10 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	352.372,30 C	0,00	0,00	0,00	352.372,30 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	352.372,30 C	0,00	0,00	0,00	352.372,30 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	352.372,30 C	0,00	0,00	0,00	352.372,30 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.891.604,43 C	0,00	7.248,70	7.248,70 C	1.898.853,13 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.837.034,28 C	0,00	7.248,70	7.248,70 C	1.844.282,98 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.837.034,28 C	0,00	7.248,70	7.248,70 C	1.844.282,98 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C	0,00	0,00	0,00	1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	159.699,31 C	0,00	7.248,70	7.248,70 C	166.948,01 C
2.2.02	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	0,00	0,00	0,00	54.570,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 05/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2.2.02.01	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	0,00	0,00		0,00	54.570,15 C
2.2.02.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	54.570,15 C	0,00	0,00		0,00	54.570,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.963.920,05 C	0,00	0,00		0,00	16.963.920,05 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00		0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00		0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00		0,00	1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00		0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59 D	0,00	0,00		0,00	2.886.979,59 D
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59 D	0,00	0,00		0,00	2.886.979,59 D
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.652.306,09 C	0,00	0,00		0,00	18.652.306,09 C
2.4.07.02.13	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.652.306,09 C	0,00	0,00		0,00	18.652.306,09 C
3	Receita	0,00	1.530,02	3.398.580,77		3.397.050,75 C	3.397.050,75 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	3.345.734,00		3.345.734,00 C	3.345.734,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.345.734,00		3.345.734,00 C	3.345.734,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.345.734,00		3.345.734,00 C	3.345.734,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	3.345.734,00		3.345.734,00 C	3.345.734,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.530,02	52.846,77		51.316,75 C	51.316,75 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.530,02	52.846,77		51.316,75 C	51.316,75 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.530,02	0,00		1.530,02 D	1.530,02 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	0,00	1.135,00	0,00		1.135,00 D	1.135,00 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	395,02	0,00		395,02 D	395,02 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.846,77		52.846,77 C	52.846,77 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.846,77		52.846,77 C	52.846,77 C
5	Custo	0,00	3.125.848,27	483.534,73		2.642.313,54 D	2.642.313,54 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.125.848,27	483.534,73		2.642.313,54 D	2.642.313,54 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.125.848,27	483.534,73		2.642.313,54 D	2.642.313,54 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	0,00	146.639,49	0,00		146.639,49 D	146.639,49 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	0,00	146.508,49	0,00		146.508,49 D	146.508,49 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	131,00	0,00		131,00 D	131,00 D
5.1.01.02	SALARIOS	0,00	801.863,06	172.474,62		629.388,44 D	629.388,44 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	0,00	491.128,37	172.474,62		318.653,75 D	318.653,75 D
5.1.01.02.02	FERIAS	0,00	98.274,37	0,00		98.274,37 D	98.274,37 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	0,00	10.508,40	0,00		10.508,40 D	10.508,40 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	0,00	56.837,51	0,00		56.837,51 D	56.837,51 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	0,00	5.464,10	0,00		5.464,10 D	5.464,10 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.754,60	0,00		38.754,60 D	38.754,60 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	100.895,71	0,00		100.895,71 D	100.895,71 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	138.824,73	27.529,11		111.295,62 D	111.295,62 D
5.1.01.03.01	CRECHE	0,00	3.406,53	0,00		3.406,53 D	3.406,53 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	0,00	2.483,68	0,00		2.483,68 D	2.483,68 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	61.766,53	0,00		61.766,53 D	61.766,53 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	21.792,18		21.792,18 C	21.792,18 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	0,00	36.425,96	0,00		36.425,96 D	36.425,96 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	0,00	0,00	247,86		247,86 C	247,86 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	0,00	25.350,41	0,00		25.350,41 D	25.350,41 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.643,48	0,00		5.643,48 D	5.643,48 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.027,87		3.027,87 C	3.027,87 C
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	3.748,14	0,00		3.748,14 D	3.748,14 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.461,20		2.461,20 C	2.461,20 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.513,25	47.898,69		156.614,56 D	156.614,56 D
5.1.01.04.02	FGTS	0,00	72.046,02	12.428,83		59.617,19 D	59.617,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 05/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.467,23	35.469,86	96.997,37 D	96.997,37 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00 D	2.116,00 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00 D	2.116,00 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	21.545,65	0,00	21.545,65 D	21.545,65 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	5.599,88	0,00	5.599,88 D	5.599,88 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	0,00	15.945,77	0,00	15.945,77 D	15.945,77 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	963.665,79	199.806,81	763.858,98 D	763.858,98 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	0,00	655.860,99	0,00	655.860,99 D	655.860,99 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	0,00	7.945,82	0,00	7.945,82 D	7.945,82 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	0,00	24.630,00	0,00	24.630,00 D	24.630,00 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	0,00	17.349,59	5.270,52	12.079,07 D	12.079,07 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	0,00	257.879,39	194.536,29	63.343,10 D	63.343,10 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	0,00	290.275,72	35.825,50	254.450,22 D	254.450,22 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	750,75	750,75	0,00	0,00
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	2.324,78	0,00	2.324,78 D	2.324,78 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	0,00	12.409,87	0,00	12.409,87 D	12.409,87 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	0,00	272.008,82	34.324,00	237.684,82 D	237.684,82 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	0,00	1.501,50	750,75	750,75 D	750,75 D
5.1.01.11	SEGUROS	0,00	870,94	0,00	870,94 D	870,94 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	583,15	0,00	583,15 D	583,15 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	0,00	287,79	0,00	287,79 D	287,79 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	33.995,88	0,00	33.995,88 D	33.995,88 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	0,00	17.569,86	0,00	17.569,86 D	17.569,86 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	0,00	147,60	0,00	147,60 D	147,60 D
5.1.01.12.03	AGUA	0,00	38,42	0,00	38,42 D	38,42 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D	10.100,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00 D	6.140,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	0,00	36.263,44	0,00	36.263,44 D	36.263,44 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44 D	1.612,44 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	7.141,00	0,00	7.141,00 D	7.141,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	0,00	27.510,00	0,00	27.510,00 D	27.510,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	0,00	26.425,79	0,00	26.425,79 D	26.425,79 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	0,00	25.708,35	0,00	25.708,35 D	25.708,35 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	0,00	717,44	0,00	717,44 D	717,44 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	0,00	12.860,68	0,00	12.860,68 D	12.860,68 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.570,47	0,00	6.570,47 D	6.570,47 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	0,00	6.290,21	0,00	6.290,21 D	6.290,21 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	190.402,85	0,00	190.402,85 D	190.402,85 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.756,60	0,00	4.756,60 D	4.756,60 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	0,00	1.238,88	0,00	1.238,88 D	1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	0,00	4.991,89	0,00	4.991,89 D	4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	43,64	0,00	43,64 D	43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	0,00	1.024,62	0,00	1.024,62 D	1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	0,00	25.266,56	0,00	25.266,56 D	25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	0,00	152.330,66	0,00	152.330,66 D	152.330,66 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	0,00	1.557,48	0,00	1.557,48 D	1.557,48 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	0,00	300,18	0,00	300,18 D	300,18 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	0,00	1.257,30	0,00	1.257,30 D	1.257,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	0,00	66.709,23	0,00	66.709,23 D	66.709,23 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	0,00	66.709,23	0,00	66.709,23 D	66.709,23 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	10.806,83	0,00	10.806,83 D	10.806,83 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	0,00	2.124,78	0,00	2.124,78 D	2.124,78 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	0,00	588,00	0,00	588,00 D	588,00 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	0,00	650,89	0,00	650,89 D	650,89 D
5.1.01.22.25	PROVISÕES CIVEIS	0,00	194,46	0,00	194,46 D	194,46 D
5.1.01.22.26	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.248,70	0,00	7.248,70 D	7.248,70 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	176.511,46	0,00	176.511,46 D	176.511,46 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	176.511,46	0,00	176.511,46 D	176.511,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.155.865,90	40.155.865,90	0,00	