
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/2017
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	999
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 : ImprimeCodigo ?	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 ?	31/12/2016
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 ?	66
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	23.314.022,69 D	21.251.919,78	16.996.121,79	4.255.797,99 D	27.569.820,68 D
1.1	CIRCULANTE	24.126.128,78 D	20.796.139,87	16.753.645,59	4.042.494,28 D	28.168.623,06 D
1.1.01	DISPONIVEL	5.196.025,36 D	13.884.337,58	13.375.304,45	509.033,13 D	5.705.058,49 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.923,52 D	10.014.514,47	10.014.924,94	410,47 C	181.513,05 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	200.787,06 D	0,00	0,00	0,00	200.787,06 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	21.962,23 C	6.912.724,09	6.912.734,09	10,00 C	21.972,23 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	3.098,69 D	3.101.790,38	3.102.190,85	400,47 C	2.698,22 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.014.101,84 D	3.869.823,11	3.360.379,51	509.443,60 D	5.523.545,44 D
1.1.01.03.40	SANTANDER CP AG3566 CC13005969-9 GOIAS	713.104,63 D	209,89	713.314,52	713.104,63 C	0,00
1.1.01.03.41	SANTANDER CDB DI AG3566 CC13005969 GOIAS	22.835,80 D	35.197,26	35.000,00	197,26 D	23.033,06 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	4.272.925,74 D	3.699.345,86	2.491.657,36	1.207.688,50 D	5.480.614,24 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.235,67 D	44,19	0,00	44,19 D	5.279,86 D
1.1.01.03.71	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)	0,00	135.025,91	120.407,63	14.618,28 D	14.618,28 D
1.1.02	CREDITOS	18.868.837,89 D	6.715.147,04	3.223.709,31	3.491.437,73 D	22.360.275,62 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	19.000.331,30 D	6.691.468,00	3.101.790,38	3.589.677,62 D	22.590.008,92 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	19.000.331,30 D	6.691.468,00	3.101.790,38	3.589.677,62 D	22.590.008,92 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.915,26 C	23.115,26	23.115,26	0,00	22.915,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.915,26 C	23.115,26	23.115,26	0,00	22.915,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	109.080,85 C	0,00	98.802,87	98.802,87 C	207.883,72 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	109.382,04 C	0,00	98.802,87	98.802,87 C	208.184,91 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1,19 D	0,00	0,00	0,00	1,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	502,70 D	563,78	0,80	562,98 D	1.065,68 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	502,70 D	563,78	0,80	562,98 D	1.065,68 D
1.1.03	ESTOQUES	58.945,46 D	196.655,25	154.048,68	42.606,57 D	101.552,03 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	58.461,49 D	194.213,13	154.045,72	40.167,41 D	98.628,90 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	51.490,13 D	194.213,13	154.045,72	40.167,41 D	91.657,54 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.971,36 D	0,00	0,00	0,00	6.971,36 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	483,97 D	2.442,12	2,96	2.439,16 D	2.923,13 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	483,97 D	2.442,12	2,96	2.439,16 D	2.923,13 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	2.320,07 D	0,00	583,15	583,15 C	1.736,92 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	2.320,07 D	0,00	583,15	583,15 C	1.736,92 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.320,07 D	0,00	583,15	583,15 C	1.736,92 D
1.2	NAO CIRCULANTE	427.650,47 D	7.731,04	18.190,00	10.458,96 C	417.791,51 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	172.320,73 D	7.731,04	0,00	7.731,04 D	180.051,77 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	172.320,73 D	7.731,04	0,00	7.731,04 D	180.051,77 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	172.320,73 D	7.731,04	0,00	7.731,04 D	180.051,77 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.214.825,42 D	0,00	0,00	0,00	1.214.825,42 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	0,00	0,00	0,00	134.826,06 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	0,00	0,00	0,00	134.826,06 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	0,00	0,00	0,00	111.529,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	111.529,46 D	0,00	0,00	0,00	111.529,46 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	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	1.214.107,47 C	0,00	0,00	0,00	1.214.107,47 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C	0,00	0,00	0,00	134.792,54 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C	0,00	0,00	0,00	134.792,54 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.553,30 C	0,00	0,00	0,00	111.553,30 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.553,30 C	0,00	0,00	0,00	111.553,30 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C	0,00	0,00	0,00	775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C	0,00	0,00	0,00	17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.410.400,04 D	0,00	0,00	0,00	8.410.400,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	0,00	0,00	0,00	199.220,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	0,00	0,00	0,00	199.220,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	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	8.155.788,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.173.978,25 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	199.220,23 C	0,00	0,00	0,00	199.220,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	199.220,23 C	0,00	0,00	0,00	199.220,23 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.085.945,75 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.095.802,42 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.085.945,75 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.095.802,42 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.139.833,23 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.148.166,56 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.139.833,23 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.148.166,56 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.239.756,56 C	448.048,87	224.286,20	223.762,67 D	1.015.993,89 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.239.756,56 C	448.048,87	224.286,20	223.762,67 D	1.015.993,89 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.239.756,56 C	448.048,87	224.286,20	223.762,67 D	1.015.993,89 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	15.984.000,80 C	0,00	224.286,20	224.286,20 C	16.208.287,00 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	14.744.244,24 D	448.048,87	0,00	448.048,87 D	15.192.293,11 D
2	Passivo	23.314.022,69 C	4.304.288,05	8.560.086,04	4.255.797,99 C	27.569.820,68 C
2.1	CIRCULANTE	3.696.512,30 C	4.304.288,05	7.876.160,86	3.571.872,81 C	7.268.385,11 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.860.579,46 C	2.451.458,49	2.479.454,99	27.996,50 C	1.888.575,96 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	646.725,91 C	850.771,79	1.024.854,29	174.082,50 C	820.808,41 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	707.000,04 C	850.771,79	1.024.854,29	174.082,50 C	881.082,54 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	60.274,13 D	0,00	0,00	0,00	60.274,13 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.213.853,55 C	1.600.686,70	1.454.600,70	146.086,00 D	1.067.767,55 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	673.796,98 C	837.345,15	766.014,35	71.330,80 D	602.466,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	540.056,57 C	763.341,55	688.586,35	74.755,20 D	465.301,37 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	39.734,29 C	77.248,87	135.879,41	58.630,54 C	98.364,83 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	39.734,29 C	77.248,87	135.879,41	58.630,54 C	98.364,83 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	8.110,54 D	29.176,20	12.785,59	16.390,61 D	24.501,15 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	9.965,33 C	37.206,32	30.305,61	6.900,71 D	3.064,62 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	15.285,70 C	7.331,73	56.991,67	49.659,94 C	64.945,64 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	3.271,50	3.271,50	0,00	0,00
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.636,13 C	0,00	0,00	0,00	1.636,13 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	70.589,96 D	263,12	263,12	0,00	70.589,96 D
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.882,82 C	0,00	32.261,92	32.261,92 C	64.144,74 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	10.106,92 D	0,00	0,00	0,00	10.106,92 D
2.1.04.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	69.771,73 C	0,00	0,00	0,00	69.771,73 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	655.373,36 C	1.624.099,63	1.600.994,89	23.104,74 D	632.268,62 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	422.571,11 C	1.396.904,82	1.356.621,28	40.283,54 D	382.287,57 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	14.757,78 C	346.476,72	834.718,92	488.242,20 C	502.999,98 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	407.813,33 C	1.050.428,10	521.902,36	528.525,74 D	120.712,41 D
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.264,91 C	17.733,43	18.730,34	996,91 C	18.261,82 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	0,00	468,50	937,00	468,50 C	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	15.396,61 C	0,00	17.793,34	17.793,34 C	33.189,95 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	1.868,30 C	17.264,93	0,00	17.264,93 D	15.396,63 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	215.537,34 C	209.461,38	225.643,27	16.181,89 C	231.771,23 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	75.522,27 C	74.127,10	76.422,01	2.294,91 C	77.817,18 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	65.325,89 C	57.748,68	66.493,90	8.745,22 C	74.071,11 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	802,94 C	14.493,27	7.731,04	6.762,23 D	5.959,29 D
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	32,51 C	33,19	10.001,36	9.968,17 C	10.000,68 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	73.772,59 C	0,00	0,00	0,00	73.772,59 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	81,14 C	63.059,14	57.748,68	5.310,46 D	5.229,32 D
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.246,28	7.246,28 C	7.246,28 C
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	788.452,89 C	151.481,06	3.659.831,57	3.508.350,51 C	4.296.803,40 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	788.452,89 C	151.481,06	3.659.831,57	3.508.350,51 C	4.296.803,40 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	733.652,79 C	150.729,99	98.009,09	52.720,90 D	680.931,89 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	54.800,10 C	751,07	62.126,13	61.375,06 C	116.175,16 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	0,00	3.499.696,35	3.499.696,35 C	3.499.696,35 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	1.898.853,13 C	0,00	0,00	0,00	1.898.853,13 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.844.282,98 C	0,00	0,00	0,00	1.844.282,98 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.844.282,98 C	0,00	0,00	0,00	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	166.948,01 C	0,00	0,00	0,00	166.948,01 C
2.2.02	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	0,00	0,00	0,00	54.570,15 C
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	17.718.657,26 C	0,00	683.925,18	683.925,18 C	18.402.582,44 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	16.520.063,71 C	0,00	683.925,18	683.925,18 C	17.203.988,89 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	754.737,21 C	0,00	683.925,18	683.925,18 C	1.438.662,39 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 C	0,00	0,00	0,00	754.737,21 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	0,00	683.925,18	683.925,18 C	683.925,18 C
3	Receita	3.397.050,75 C	613,91	6.736.294,35	6.735.680,44 C	10.132.731,19 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.345.734,00 C	0,00	6.691.468,00	6.691.468,00 C	10.037.202,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.345.734,00 C	0,00	6.691.468,00	6.691.468,00 C	10.037.202,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	3.345.734,00 C	0,00	6.691.468,00	6.691.468,00 C	10.037.202,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	3.345.734,00 C	0,00	6.691.468,00	6.691.468,00 C	10.037.202,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	51.316,75 C	613,91	44.826,35	44.212,44 C	95.529,19 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	51.316,75 C	613,91	44.826,35	44.212,44 C	95.529,19 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.530,02 D	613,91	0,00	613,91 D	2.143,93 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.135,00 D	178,33	0,00	178,33 D	1.313,33 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	395,02 D	435,58	0,00	435,58 D	830,60 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.846,77 C	0,00	44.826,35	44.826,35 C	97.673,12 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	52.846,77 C	0,00	44.826,33	44.826,33 C	97.673,10 C
5	Custo	2.642.313,54 D	6.235.814,31	184.059,05	6.051.755,26 D	8.694.068,80 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.642.313,54 D	6.235.814,31	184.059,05	6.051.755,26 D	8.694.068,80 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.642.313,54 D	6.235.814,31	184.059,05	6.051.755,26 D	8.694.068,80 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	146.639,49 D	151.154,29	0,00	151.154,29 D	297.793,78 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	146.508,49 D	146.508,49	0,00	146.508,49 D	293.016,98 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	131,00 D	4.645,80	0,00	4.645,80 D	4.776,80 D
5.1.01.02	SALARIOS	629.388,44 D	764.187,82	47.022,83	717.164,99 D	1.346.553,43 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	318.653,75 D	537.384,96	47.022,83	490.362,13 D	809.015,88 D
5.1.01.02.02	FERIAS	98.274,37 D	3.103,88	0,00	3.103,88 D	101.378,25 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	10.508,40 D	5.093,30	0,00	5.093,30 D	15.601,70 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	56.837,51 D	58.830,11	0,00	58.830,11 D	115.667,62 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	5.464,10 D	5.880,40	0,00	5.880,40 D	11.344,50 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	38.754,60 D	41.274,52	0,00	41.274,52 D	80.029,12 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100.895,71 D	112.620,65	0,00	112.620,65 D	213.516,36 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	111.295,62 D	215.531,64	27.071,02	188.460,62 D	299.756,24 D
5.1.01.03.01	CRECHE	3.406,53 D	3.715,58	0,00	3.715,58 D	7.122,11 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	2.483,68 D	0,00	0,00	0,00	2.483,68 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	61.766,53 D	143.350,45	0,00	143.350,45 D	205.116,98 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	21.792,18 C	0,00	20.903,69	20.903,69 C	42.695,87 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	36.425,96 D	34.189,38	0,00	34.189,38 D	70.615,34 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	247,86 C	0,00	495,72	495,72 C	743,58 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	25.350,41 D	25.239,71	0,00	25.239,71 D	50.590,12 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	5.643,48 D	5.266,08	0,00	5.266,08 D	10.909,56 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	3.027,87 C	0,00	3.202,01	3.202,01 C	6.229,88 C
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.748,14 D	3.770,44	0,00	3.770,44 D	7.518,58 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	2.461,20 C	0,00	2.469,60	2.469,60 C	4.930,80 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	156.614,56 D	177.347,04	44.535,02	132.812,02 D	289.426,58 D
5.1.01.04.02	FGTS	59.617,19 D	100.335,92	35.935,23	64.400,69 D	124.017,88 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	96.997,37 D	77.011,12	8.599,79	68.411,33 D	165.408,70 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	2.116,00 D	510,00	0,00	510,00 D	2.626,00 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	2.116,00 D	510,00	0,00	510,00 D	2.626,00 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.545,65 D	3.511.034,30	0,00	3.511.034,30 D	3.532.579,95 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.599,88 D	6.492,29	0,00	6.492,29 D	12.092,17 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	15.945,77 D	4.845,66	0,00	4.845,66 D	20.791,43 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	3.499.696,35	0,00	3.499.696,35 D	3.499.696,35 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	763.858,98 D	692.593,75	31.671,57	660.922,18 D	1.424.781,16 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	655.860,99 D	596.345,79	0,00	596.345,79 D	1.252.206,78 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	7.945,82 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	15.891,63 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	24.630,00 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	49.260,00 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	0,00	329,00	0,00	329,00 D	329,00 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	12.079,07 D	0,00	0,00	0,00	12.079,07 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	63.343,10 D	63.343,15	31.671,57	31.671,58 D	95.014,68 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	254.450,22 D	380.156,67	33.758,61	346.398,06 D	600.848,28 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	2.324,78 D	1.948,36	0,00	1.948,36 D	4.273,14 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	12.409,87 D	170.212,77	0,00	170.212,77 D	182.622,64 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	237.684,82 D	206.964,79	33.758,61	173.206,18 D	410.891,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	280,00 D	280,00	0,00	280,00 D	560,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	750,75 D	750,75	0,00	750,75 D	1.501,50 D
5.1.01.11	SEGUROS	870,94 D	583,15	0,00	583,15 D	1.454,09 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	583,15 D	456,09	0,00	456,09 D	1.039,24 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	127,06	0,00	127,06 D	127,06 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	287,79 D	0,00	0,00	0,00	287,79 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	33.995,88 D	27.295,12	0,00	27.295,12 D	61.291,00 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	17.569,86 D	6.445,90	0,00	6.445,90 D	24.015,76 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	147,60 D	13.387,80	0,00	13.387,80 D	13.535,40 D
5.1.01.12.03	AGUA	38,42 D	544,00	0,00	544,00 D	582,42 D
5.1.01.12.05	IPTU	0,00	3.927,42	0,00	3.927,42 D	3.927,42 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	6.140,00 D	2.990,00	0,00	2.990,00 D	9.130,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	36.263,44 D	36.996,44	0,00	36.996,44 D	73.259,88 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	1.612,44 D	1.612,44	0,00	1.612,44 D	3.224,88 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	7.141,00 D	7.304,00	0,00	7.304,00 D	14.445,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	27.510,00 D	28.080,00	0,00	28.080,00 D	55.590,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	26.425,79 D	11.185,03	0,00	11.185,03 D	37.610,82 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	25.708,35 D	9.751,78	0,00	9.751,78 D	35.460,13 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	0,00	1.433,25	0,00	1.433,25 D	1.433,25 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	717,44 D	0,00	0,00	0,00	717,44 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	12.860,68 D	23.183,72	0,00	23.183,72 D	36.044,40 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.570,47 D	13.808,33	0,00	13.808,33 D	20.378,80 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	6.290,21 D	9.375,39	0,00	9.375,39 D	15.665,60 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	190.402,85 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	208.592,85 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.756,60 D	0,00	0,00	0,00	4.756,60 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D	0,00	0,00	0,00	1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D	0,00	0,00	0,00	4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D	0,00	0,00	0,00	43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D	0,00	0,00	0,00	1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D	0,00	0,00	0,00	25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	152.330,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	170.520,66 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.557,48 D	399,00	0,00	399,00 D	1.956,48 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	300,18 D	0,00	0,00	0,00	300,18 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.257,30 D	399,00	0,00	399,00 D	1.656,30 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	66.709,23 D	51.983,13	0,00	51.983,13 D	118.692,36 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	66.709,23 D	51.983,13	0,00	51.983,13 D	118.692,36 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	10.806,83 D	1.180,14	0,00	1.180,14 D	11.986,97 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	2.124,78 D	0,00	0,00	0,00	2.124,78 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16,20	0,00	16,20 D	16,20 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	588,00 D	677,00	0,00	677,00 D	1.265,00 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	650,89 D	303,80	0,00	303,80 D	954,69 D
5.1.01.22.25	PROVISOES CIVEIS	194,46 D	183,14	0,00	183,14 D	377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	7.248,70 D	0,00	0,00	0,00	7.248,70 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	176.511,46 D	172.303,07	0,00	172.303,07 D	348.814,53 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	176.511,46 D	172.303,07	0,00	172.303,07 D	348.814,53 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	754.737,21 D	683.925,18	0,00	683.925,18 D	1.438.662,39 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	754.737,21 D	683.925,18	0,00	683.925,18 D	1.438.662,39 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	754.737,21 D	683.925,18	0,00	683.925,18 D	1.438.662,39 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	754.737,21 D	683.925,18	0,00	683.925,18 D	1.438.662,39 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 D	0,00	0,00	0,00	754.737,21 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	683.925,18	0,00	683.925,18 D	683.925,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.476.561,23	32.476.561,23	0,00	