
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/2017
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...: 10:19:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	27.569.820,68 D	15.999.209,42	18.482.353,40	2.483.143,98 C	25.086.676,70 D
1.1	CIRCULANTE	28.168.623,06 D	15.785.802,43	18.292.003,17	2.506.200,74 C	25.662.422,32 D
1.1.01	DISPONIVEL	5.705.058,49 D	12.290.697,42	11.873.803,76	416.893,66 D	6.121.952,15 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.513,05 D	8.917.743,02	8.907.480,63	10.262,39 D	191.775,44 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	200.787,06 D	40.000,00	40.000,00	0,00	200.787,06 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	21.972,23 C	5.837.514,33	5.824.715,59	12.798,74 D	9.173,49 C
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	2.698,22 D	3.040.228,69	3.042.765,04	2.536,35 C	161,87 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.523.545,44 D	3.372.954,40	2.966.323,13	406.631,27 D	5.930.176,71 D
1.1.01.03.41	SANTANDER CDB DI AG3566 CC13005969 GOIAS	23.033,06 D	168,04	23.201,10	23.033,06 C	0,00
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	5.480.614,24 D	3.050.699,41	2.607.802,56	442.896,85 D	5.923.511,09 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.279,86 D	200.000,00	198.614,24	1.385,76 D	6.665,62 D
1.1.01.03.71	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)	14.618,28 D	122.086,95	136.705,23	14.618,28 C	0,00
1.1.02	CREDITOS	22.360.275,62 D	3.352.493,25	6.277.923,01	2.925.429,76 C	19.434.845,86 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	22.590.008,92 D	3.345.734,00	6.187.481,72	2.841.747,72 C	19.748.261,20 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	22.590.008,92 D	3.345.734,00	6.187.481,72	2.841.747,72 C	19.748.261,20 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.915,26 C	0,00	0,00	0,00	22.915,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.915,26 C	0,00	0,00	0,00	22.915,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	207.883,72 C	6.759,25	90.441,29	83.682,04 C	291.565,76 C
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	0,00	6.759,25	0,00	6.759,25 D	6.759,25 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	208.184,91 C	0,00	90.441,29	90.441,29 C	298.626,20 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	1.065,68 D	0,00	0,00	0,00	1.065,68 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	1.065,68 D	0,00	0,00	0,00	1.065,68 D
1.1.03	ESTOQUES	101.552,03 D	142.611,76	139.693,25	2.918,51 D	104.470,54 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	98.628,90 D	142.611,76	139.693,25	2.918,51 D	101.547,41 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	91.657,54 D	142.611,76	139.693,25	2.918,51 D	94.576,05 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	2.923,13 D	0,00	0,00	0,00	2.923,13 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	2.923,13 D	0,00	0,00	0,00	2.923,13 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	1.736,92 D	0,00	583,15	583,15 C	1.153,77 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	1.736,92 D	0,00	583,15	583,15 C	1.153,77 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.736,92 D	0,00	583,15	583,15 C	1.153,77 D
1.2	NAO CIRCULANTE	417.191,51 D	7.780,58	18.190,00	10.409,42 C	406.782,09 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.051,77 D	7.780,58	0,00	7.780,58 D	187.832,35 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	180.051,77 D	7.780,58	0,00	7.780,58 D	187.832,35 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	180.051,77 D	7.780,58	0,00	7.780,58 D	187.832,35 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...: 10:19:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 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	8.173.978,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.192.168,25 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	3.095.802,42 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.105.659,09 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.095.802,42 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.105.659,09 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	1.148.166,56 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.156.499,89 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.148.166,56 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.156.499,89 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.015.993,89 C	205.626,41	172.160,23	33.466,18 D	982.527,71 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.015.993,89 C	205.626,41	172.160,23	33.466,18 D	982.527,71 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.015.993,89 C	205.626,41	172.160,23	33.466,18 D	982.527,71 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	16.208.287,00 C	0,00	171.883,45	171.883,45 C	16.380.170,45 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	15.192.293,11 D	205.626,41	276,78	205.349,63 D	15.397.642,74 D
2	Passivo	27.569.820,68 C	9.040.737,62	6.557.593,64	2.483.143,98 D	25.086.676,70 C
2.1	CIRCULANTE	7.268.385,11 C	4.136.326,89	6.542.082,02	2.405.755,13 C	9.674.140,24 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.888.575,96 C	2.355.962,22	2.286.742,98	69.219,24 D	1.819.356,72 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	820.808,41 C	906.076,94	845.526,80	60.550,14 D	760.258,27 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	881.082,54 C	906.076,94	845.526,80	60.550,14 D	820.532,40 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	1.067.767,55 C	1.449.885,28	1.441.216,18	8.669,10 D	1.059.098,45 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	602.466,18 C	767.847,29	687.369,69	80.477,60 D	521.988,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	465.301,37 C	682.037,99	753.846,49	71.808,50 C	537.109,87 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	98.364,83 C	106.021,66	194.574,82	88.553,16 C	186.917,99 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	98.364,83 C	106.021,66	194.574,82	88.553,16 C	186.917,99 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	24.501,15 D	12.867,85	11.576,48	1.291,37 D	25.792,52 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	3.064,62 C	0,00	20.762,54	20.762,54 C	23.827,16 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	64.945,64 C	53.221,33	47.620,13	5.601,20 D	59.344,44 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.636,13 C	0,00	74.683,19	74.683,19 C	76.319,32 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	64.144,74 C	0,00	0,00	0,00	64.144,74 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	10.106,92 D	39.669,36	39.669,36	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	632.268,62 C	1.353.284,85	2.998.690,00	1.645.405,15 C	2.277.673,77 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	382.287,57 C	1.056.110,58	2.556.531,49	1.500.420,91 C	1.882.708,48 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	502.999,98 C	297.383,25	807.547,26	510.164,01 C	1.013.163,99 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	120.712,41 D	758.727,33	1.748.984,23	990.256,90 C	869.544,49 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.261,82 C	53.848,52	71.708,22	17.859,70 C	36.121,52 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	468,50	468,50	0,00	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	33.189,95 C	0,00	17.826,52	17.826,52 C	51.016,47 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	15.396,63 D	53.380,02	53.413,20	33,18 C	15.363,45 D
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	231.719,23 C	243.325,75	370.450,29	127.124,54 C	358.843,77 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	77.817,18 C	150.320,47	78.026,85	72.293,62 D	5.523,56 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	74.071,11 C	762,36	69.249,68	68.487,32 C	142.558,43 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	5.959,29 D	0,00	7.780,58	7.780,58 C	1.821,29 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.000,68 C	0,00	35.676,05	35.676,05 C	45.676,73 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	73.772,59 C	0,00	79.232,43	79.232,43 C	153.005,02 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	5.229,32 D	76.780,84	85.022,62	8.241,78 C	3.012,46 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.246,28 C	15.462,08	15.462,08	0,00	7.246,28 C
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	4.296.803,40 C	132.347,50	1.062.074,22	929.726,72 C	5.226.530,12 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	4.296.803,40 C	132.347,50	1.062.074,22	929.726,72 C	5.226.530,12 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	680.931,89 C	130.789,86	142.574,93	11.785,07 C	692.716,96 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	116.175,16 C	1.557,64	0,00	1.557,64 D	114.617,52 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	3.499.696,35 C	0,00	919.499,29	919.499,29 C	4.419.195,64 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	352.372,30 C	188.710,66	0,00	188.710,66 D	163.661,64 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	352.372,30 C	188.710,66	0,00	188.710,66 D	163.661,64 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	352.372,30 C	188.710,66	0,00	188.710,66 D	163.661,64 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.898.853,13 C	0,00	15.511,62	15.511,62 C	1.914.364,75 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.844.282,98 C	0,00	15.511,62	15.511,62 C	1.859.794,60 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.844.282,98 C	0,00	15.511,62	15.511,62 C	1.859.794,60 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	15.511,62	15.511,62 C	182.459,63 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	18.402.582,44 C	4.904.410,73	0,00	4.904.410,73 D	13.498.171,71 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	17.203.988,89 C	4.904.410,73	0,00	4.904.410,73 D	12.299.578,16 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	1.438.662,39 C	4.904.410,73	0,00	4.904.410,73 D	3.465.748,34 D
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	683.925,18 C	0,00	0,00	0,00	683.925,18 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	0,00	4.904.410,73	0,00	4.904.410,73 D	4.904.410,73 D
3	Receita	10.132.731,19 C	3.346.300,39	3.407.028,34	60.727,95 C	10.193.459,14 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.037.202,00 C	3.345.734,00	3.345.734,00	0,00	10.037.202,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.037.202,00 C	3.345.734,00	3.345.734,00	0,00	10.037.202,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	10.037.202,00 C	3.345.734,00	3.345.734,00	0,00	10.037.202,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	10.037.202,00 C	3.345.734,00	3.345.734,00	0,00	10.037.202,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	95.529,19 C	566,39	61.294,34	60.727,95 C	156.257,14 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	95.529,19 C	566,39	61.294,34	60.727,95 C	156.257,14 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.143,93 D	566,35	0,00	566,35 D	2.710,28 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.313,33 D	1,61	0,00	1,61 D	1.314,94 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	830,60 D	431,47	0,00	431,47 D	1.262,07 D
3.2.01.01.04	IOF	0,00	82,34	0,00	82,34 D	82,34 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	50,93	0,00	50,93 D	50,93 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	97.673,12 C	0,04	61.294,34	61.294,30 C	158.967,42 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,04	0,24	0,20 C	0,22 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	97.673,10 C	0,00	61.294,10	61.294,10 C	158.967,20 C
5	Custo	8.694.068,80 D	5.376.792,24	411.653,56	4.965.138,68 D	13.659.207,48 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.694.068,80 D	5.376.792,24	411.653,56	4.965.138,68 D	13.659.207,48 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.694.068,80 D	5.376.792,24	411.653,56	4.965.138,68 D	13.659.207,48 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	297.793,78 D	87.843,91	0,00	87.843,91 D	385.637,69 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	293.016,98 D	87.651,91	0,00	87.651,91 D	380.668,89 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.776,80 D	192,00	0,00	192,00 D	4.968,80 D
5.1.01.02	SALARIOS	1.346.553,43 D	2.536.158,41	28.036,39	2.508.122,02 D	3.854.675,45 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	809.015,88 D	2.387.301,18	28.036,39	2.359.264,79 D	3.168.280,67 D
5.1.01.02.02	FERIAS	101.378,25 D	0,00	0,00	0,00	101.378,25 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	15.601,70 D	4.844,61	0,00	4.844,61 D	20.446,31 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	115.667,62 D	222,15	0,00	222,15 D	115.889,77 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	11.344,50 D	5.528,14	0,00	5.528,14 D	16.872,64 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	80.029,12 D	36.107,83	0,00	36.107,83 D	116.136,95 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	213.516,36 D	102.154,50	0,00	102.154,50 D	315.670,86 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	299.756,24 D	177.931,45	125.615,59	52.315,86 D	352.072,10 D
5.1.01.03.01	CRECHE	7.122,11 D	3.972,26	0,00	3.972,26 D	11.094,37 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	2.483,68 D	2.745,16	0,00	2.745,16 D	5.228,84 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	205.116,98 D	70.724,67	70.724,67	0,00	205.116,98 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	42.695,87 C	0,00	19.104,38	19.104,38 C	61.800,25 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	70.615,34 D	36.408,87	0,00	36.408,87 D	107.024,21 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	743,58 C	0,00	685,26	685,26 C	1.428,84 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	50.590,12 D	58.226,11	29.117,81	29.108,30 D	79.698,42 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	10.909,56 D	5.854,38	0,00	5.854,38 D	16.763,94 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	6.229,88 C	0,00	3.555,87	3.555,87 C	9.785,75 C
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.518,58 D	0,00	0,00	0,00	7.518,58 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	4.930,80 C	0,00	2.427,60	2.427,60 C	7.358,40 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	289.426,58 D	212.746,60	31.445,28	181.301,32 D	470.727,90 D
5.1.01.04.02	FGTS	124.017,88 D	94.612,51	31.445,28	63.167,23 D	187.185,11 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	165.408,70 D	118.134,09	0,00	118.134,09 D	283.542,79 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	2.626,00 D	1.328,26	0,00	1.328,26 D	3.954,26 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	2.626,00 D	1.328,26	0,00	1.328,26 D	3.954,26 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.532.579,95 D	939.272,84	0,00	939.272,84 D	4.471.852,79 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.092,17 D	5.984,29	0,00	5.984,29 D	18.076,46 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	20.791,43 D	13.789,26	0,00	13.789,26 D	34.580,69 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	3.499.696,35 D	919.499,29	0,00	919.499,29 D	4.419.195,64 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	1.424.781,16 D	782.515,99	34.855,64	747.660,35 D	2.172.441,51 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	1.252.206,78 D	667.152,09	0,00	667.152,09 D	1.919.358,87 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	15.891,63 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	23.837,44 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	49.260,00 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	73.890,00 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	11.427,08	5.713,54	5.713,54 D	5.713,54 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	329,00 D	972,80	0,00	972,80 D	1.301,80 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	12.079,07 D	12.104,01	0,00	12.104,01 D	24.183,08 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	95.014,68 D	58.284,20	29.142,10	29.142,10 D	124.156,78 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	600.848,28 D	273.049,78	0,00	273.049,78 D	873.898,06 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	12,00	0,00	12,00 D	12,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	4.273,14 D	2.567,53	0,00	2.567,53 D	6.840,67 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	182.622,64 D	93.577,81	0,00	93.577,81 D	276.200,45 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	410.891,00 D	174.427,69	0,00	174.427,69 D	585.318,69 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	560,00 D	0,00	0,00	0,00	560,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.000,00 D	514,00	0,00	514,00 D	1.514,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	1.501,50 D	750,75	0,00	750,75 D	2.252,25 D
5.1.01.11	SEGUROS	1.454,09 D	583,15	0,00	583,15 D	2.037,24 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.039,24 D	456,09	0,00	456,09 D	1.495,33 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	127,06 D	127,06	0,00	127,06 D	254,12 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	61.291,00 D	31.614,05	2.990,00	28.624,05 D	89.915,05 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	24.015,76 D	18.438,42	0,00	18.438,42 D	42.454,18 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	13.535,40 D	6.708,42	0,00	6.708,42 D	20.243,82 D
5.1.01.12.03	AGUA	582,42 D	459,21	0,00	459,21 D	1.041,63 D
5.1.01.12.05	IPTU	3.927,42 D	0,00	0,00	0,00	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	9.130,00 D	6.008,00	2.990,00	3.018,00 D	12.148,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	73.259,88 D	35.710,44	0,00	35.710,44 D	108.970,32 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	3.224,88 D	1.612,44	0,00	1.612,44 D	4.837,32 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	14.445,00 D	7.158,00	0,00	7.158,00 D	21.603,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	55.590,00 D	26.940,00	0,00	26.940,00 D	82.530,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	37.610,82 D	7.374,42	0,00	7.374,42 D	44.985,24 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	35.460,13 D	7.129,19	0,00	7.129,19 D	42.589,32 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	1.433,25 D	194,26	0,00	194,26 D	1.627,51 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	717,44 D	50,97	0,00	50,97 D	768,41 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	36.044,40 D	78.941,58	0,00	78.941,58 D	114.985,98 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.378,80 D	22.198,51	0,00	22.198,51 D	42.577,31 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	15.665,60 D	56.743,07	0,00	56.743,07 D	72.408,67 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	208.592,85 D	18.190,00	188.710,66	170.520,66 C	38.072,19 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	170.520,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	188.710,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	0,00	0,00	188.710,66	188.710,66 C	188.710,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	53,33	0,00	53,33 D	53,33 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	0,00	53,33	0,00	53,33 D	53,33 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.956,48 D	717,00	0,00	717,00 D	2.673,48 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	300,18 D	178,20	0,00	178,20 D	478,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.656,30 D	538,80	0,00	538,80 D	2.195,10 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	118.692,36 D	40.668,11	0,00	40.668,11 D	159.360,47 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	118.692,36 D	40.668,11	0,00	40.668,11 D	159.360,47 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	11.986,97 D	20.877,58	0,00	20.877,58 D	32.864,55 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	2.124,78 D	1.343,21	0,00	1.343,21 D	3.467,99 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	1.265,00 D	3.516,28	0,00	3.516,28 D	4.781,28 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	46,17	0,00	46,17 D	46,17 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	954,69 D	268,90	0,00	268,90 D	1.223,59 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191,40	0,00	191,40 D	191,40 D
5.1.01.22.25	PROVISOES CIVEIS	377,60 D	0,00	0,00	0,00	377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	7.248,70 D	15.511,62	0,00	15.511,62 D	22.760,32 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	348.814,53 D	131.215,34	0,00	131.215,34 D	480.029,87 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	348.814,53 D	131.215,34	0,00	131.215,34 D	480.029,87 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.438.662,39 D	0,00	4.904.410,73	4.904.410,73 C	3.465.748,34 C
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.438.662,39 D	0,00	4.904.410,73	4.904.410,73 C	3.465.748,34 C
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.438.662,39 D	0,00	4.904.410,73	4.904.410,73 C	3.465.748,34 C
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.438.662,39 D	0,00	4.904.410,73	4.904.410,73 C	3.465.748,34 C
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	683.925,18 D	0,00	0,00	0,00	683.925,18 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	0,00	0,00	4.904.410,73	4.904.410,73 C	4.904.410,73 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.763.039,67	33.763.039,67	0,00	