
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2017
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...: 10:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	27.493.170,94 D	20.890.674,06	20.052.053,17	838.620,89 D	28.331.791,83 D
1.1	CIRCULANTE	28.133.437,31 D	20.530.388,46	19.781.704,40	748.684,06 D	28.882.121,37 D
1.1.01	DISPONIVEL	7.046.050,89 D	16.855.029,97	15.888.274,30	966.755,67 D	8.012.806,56 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.661,97 D	12.998.792,88	13.188.353,72	189.560,84 C	101,13 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	200.787,06 D	0,00	200.787,06	200.787,06 C	0,00
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	11.236,95 C	8.115.161,91	8.103.823,83	11.338,08 D	101,13 D
1.1.01.02.27	CEF AG3149 CC1182-0 - MATRIZ	0,00	1.296.660,90	1.296.660,90	0,00	0,00
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	111,86 D	3.586.970,07	3.587.081,93	111,86 C	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.856.388,92 D	3.856.237,09	2.699.920,58	1.156.316,51 D	8.012.705,43 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.850.754,41 D	3.856.045,21	2.699.495,06	1.156.550,15 D	8.007.304,56 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.634,51 D	191,88	425,52	233,64 C	5.400,87 D
1.1.02	CREDITOS	20.962.960,32 D	3.537.268,72	3.777.544,21	240.275,49 C	20.722.684,83 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	21.248.908,67 D	3.430.386,63	3.671.202,49	240.815,86 C	21.008.092,81 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	21.248.908,67 D	3.430.386,63	3.671.202,49	240.815,86 C	21.008.092,81 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.315,26 C	0,00	479,91	479,91 C	22.795,17 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.315,26 C	0,00	479,91	479,91 C	22.795,17 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	267.234,17 C	106.229,56	105.861,81	367,75 D	266.866,42 C
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	120,09	120,09 C	179,91 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	19.765,94 D	6.233,42	0,00	6.233,42 D	25.999,36 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	287.901,30 C	99.996,14	105.741,72	5.745,58 C	293.646,88 C
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	601,19 D	0,00	0,00	0,00	601,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	3.601,08 D	652,53	0,00	652,53 D	4.253,61 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	3.601,08 D	652,53	0,00	652,53 D	4.253,61 D
1.1.03	ESTOQUES	118.824,35 D	138.089,77	115.099,41	22.990,36 D	141.814,71 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	106.764,06 D	138.048,37	109.677,76	28.370,61 D	135.134,67 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	99.215,93 D	138.048,37	106.296,14	31.752,23 D	130.968,16 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.548,13 D	0,00	3.381,62	3.381,62 C	4.166,51 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	12.060,29 D	41,40	5.421,65	5.380,25 C	6.680,04 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	12.060,29 D	41,40	5.421,65	5.380,25 C	6.680,04 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.601,75 D	0,00	786,48	786,48 C	4.815,27 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	5.601,75 D	0,00	786,48	786,48 C	4.815,27 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.638,07 D	0,00	459,20	459,20 C	3.178,87 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.963,68 D	0,00	327,28	327,28 C	1.636,40 D
1.2	NAO CIRCULANTE	378.525,27 D	9.421,19	18.321,14	8.899,95 C	369.625,32 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	211.128,95 D	8.040,19	0,00	8.040,19 D	219.169,14 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	211.128,95 D	8.040,19	0,00	8.040,19 D	219.169,14 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	211.128,95 D	8.040,19	0,00	8.040,19 D	219.169,14 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.218.235,42 D	1.381,00	0,00	1.381,00 D	1.219.616,42 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	114.939,46 D	1.381,00	0,00	1.381,00 D	116.320,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	114.939,46 D	1.381,00	0,00	1.381,00 D	116.320,46 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	1.214.500,89 C	0,00	131,14	131,14 C	1.214.632,03 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	111.946,72 C	0,00	131,14	131,14 C	112.077,86 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	111.946,72 C	0,00	131,14	131,14 C	112.077,86 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...: 10:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 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	8.246.738,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.264.928,25 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	3.135.229,10 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.145.085,77 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.135.229,10 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.145.085,77 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	1.181.499,88 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.189.833,21 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.181.499,88 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.189.833,21 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.018.791,64 C	350.864,41	252.027,63	98.836,78 D	919.954,86 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.018.791,64 C	350.864,41	252.027,63	98.836,78 D	919.954,86 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.018.791,64 C	350.864,41	252.027,63	98.836,78 D	919.954,86 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	16.959.926,08 C	77,35	241.339,37	241.262,02 C	17.201.188,10 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	15.941.134,44 D	350.787,06	10.688,26	340.098,80 D	16.281.233,24 D
2	Passivo	27.493.170,94 C	4.993.525,69	5.832.146,58	838.620,89 C	28.331.791,83 C
2.1	CIRCULANTE	8.770.112,43 C	4.938.955,54	5.068.225,01	129.269,47 C	8.899.381,90 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.023.630,36 C	2.663.245,57	2.729.733,11	66.487,54 C	2.090.117,90 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	962.979,78 C	877.934,35	964.406,13	86.471,78 C	1.049.451,56 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.023.253,91 C	877.934,35	964.406,13	86.471,78 C	1.109.725,69 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	1.060.650,58 C	1.785.311,22	1.765.326,98	19.984,24 D	1.040.666,34 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	669.184,55 C	958.009,06	897.275,50	60.733,56 D	608.450,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	391.466,03 C	827.302,16	868.051,48	40.749,32 C	432.215,35 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	147.061,67 C	125.222,54	122.422,31	2.800,23 D	144.261,44 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	147.061,67 C	125.222,54	122.422,31	2.800,23 D	144.261,44 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	24.091,18 D	14.377,72	14.543,14	165,42 C	23.925,76 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	11.720,65 D	24.348,28	25.903,31	1.555,03 C	10.165,62 D
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	104.057,48 C	61.859,36	57.627,58	4.231,78 D	99.825,70 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	76.319,32 C	0,00	0,00	0,00	76.319,32 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	70.254,68 D	286,48	0,00	286,48 D	70.541,16 D
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	64.178,58 C	0,00	0,00	0,00	64.178,58 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	8.572,80 C	24.350,70	24.348,28	2,42 D	8.570,38 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	500.867,86 C	1.987.810,47	1.933.378,21	54.432,26 D	446.435,60 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	309.994,04 C	1.501.823,43	1.464.830,66	36.992,77 D	273.001,27 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	190.190,76 D	818.704,03	820.224,19	1.520,16 C	188.670,60 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	500.184,80 C	683.119,40	644.606,47	38.512,93 D	461.671,87 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.462,01 C	18.200,34	17.844,09	356,25 D	18.105,76 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	0,00	0,00	468,50	468,50 C	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	1.047,38 D	0,00	16.907,09	16.907,09 C	15.859,71 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	468,50	468,50 C	468,50 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	19.509,39 C	18.200,34	0,00	18.200,34 D	1.309,05 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	172.411,81 C	467.786,70	450.703,46	17.083,24 D	155.328,57 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	155.910,98 D	85.808,66	83.726,55	2.082,11 D	157.993,09 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	146.458,58 C	132.261,82	64.912,52	67.349,30 D	79.109,28 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.740,68 C	8.175,45	8.040,19	135,26 D	1.605,42 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	18.589,78 C	24.850,87	10.434,35	14.416,52 D	4.173,26 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	228.381,61 C	142.955,32	142.955,32	0,00	228.381,61 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	66.847,86 D	65.549,85	132.449,80	66.899,95 C	52,09 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.184,73	8.184,73	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	5.971.270,90 C	126.296,96	228.121,23	101.824,27 C	6.073.095,17 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	5.971.270,90 C	126.296,96	228.121,23	101.824,27 C	6.073.095,17 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	802.108,73 C	125.917,95	99.217,77	26.700,18 D	775.408,55 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	392.511,50 C	379,01	71.492,18	71.113,17 C	463.624,67 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.776.650,67 C	0,00	57.411,28	57.411,28 C	4.834.061,95 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	127.281,64 C	36.380,00	54.570,15	18.190,15 C	145.471,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	127.281,64 C	36.380,00	54.570,15	18.190,15 C	145.471,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	127.281,64 C	36.380,00	54.570,15	18.190,15 C	145.471,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.937.661,35 C	54.570,15	8.040,19	46.529,96 D	1.891.131,39 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.883.091,20 C	0,00	8.040,19	8.040,19 C	1.891.131,39 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.883.091,20 C	0,00	8.040,19	8.040,19 C	1.891.131,39 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	205.756,23 C	0,00	8.040,19	8.040,19 C	213.796,42 C
2.2.02	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	54.570,15	0,00	54.570,15 D	0,00
2.2.02.01	RECEITA DIFERIDA	54.570,15 C	54.570,15	0,00	54.570,15 D	0,00
2.2.02.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	54.570,15 C	54.570,15	0,00	54.570,15 D	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.785.397,16 C	0,00	755.881,38	755.881,38 C	17.541.278,54 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	15.586.803,61 C	0,00	755.881,38	755.881,38 C	16.342.684,99 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	178.522,89 D	0,00	755.881,38	755.881,38 C	577.358,49 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	683.925,18 C	0,00	0,00	0,00	683.925,18 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 D	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 D
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 C	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 C	0,00	0,00	0,00	989.411,61 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 C	0,00	0,00	0,00	759.115,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	0,00	0,00	755.881,38	755.881,38 C	755.881,38 C
3	Receita	20.392.386,24 C	604,47	3.402.543,51	3.401.939,04 C	23.794.325,28 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20.074.404,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	23.420.138,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.074.404,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	23.420.138,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	20.074.404,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	23.420.138,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	20.074.404,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	23.420.138,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	317.982,24 C	604,47	56.489,61	55.885,14 C	373.867,38 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	317.982,24 C	604,47	56.489,61	55.885,14 C	373.867,38 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.540,77 D	604,23	3,54	600,69 D	5.141,46 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.325,42 D	40,58	0,00	40,58 D	1.366,00 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	3.062,00 D	558,34	0,00	558,34 D	3.620,34 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	1,77	1,77	0,00	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	70,40 D	3,54	1,77	1,77 D	72,17 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	322.523,01 C	0,24	56.486,07	56.485,83 C	379.008,84 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,27 C	0,24	0,00	0,24 D	0,03 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	322.522,74 C	0,00	56.486,07	56.486,07 C	379.008,81 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	0,00	0,00	319,90	319,90 C	319,90 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	319,90	319,90 C	319,90 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	319,90	319,90 C	319,90 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	319,90	319,90 C	319,90 C
5	Custo	20.570.909,13 D	2.734.172,72	88.115,06	2.646.057,66 D	23.216.966,79 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	20.570.909,13 D	2.734.172,72	88.115,06	2.646.057,66 D	23.216.966,79 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	20.570.909,13 D	2.734.172,72	88.115,06	2.646.057,66 D	23.216.966,79 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	879.507,69 D	109.987,76	0,00	109.987,76 D	989.495,45 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	872.781,44 D	106.296,14	0,00	106.296,14 D	979.077,58 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.726,25 D	3.691,62	0,00	3.691,62 D	10.417,87 D
5.1.01.02	SALARIOS	4.378.954,81 D	744.341,47	4.177,04	740.164,43 D	5.119.119,24 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	2.940.295,34 D	519.963,84	4.177,04	515.786,80 D	3.456.082,14 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	25.970,22 D	2.740,30	0,00	2.740,30 D	28.710,52 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	376.252,39 D	65.620,28	0,00	65.620,28 D	441.872,67 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	39.139,56 D	5.771,18	0,00	5.771,18 D	44.910,74 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	239.788,00 D	41.239,60	0,00	41.239,60 D	281.027,60 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	656.131,05 D	109.006,27	0,00	109.006,27 D	765.137,32 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	816.297,21 D	16.226,07	26.823,64	10.597,57 C	805.699,64 D
5.1.01.03.01	CRECHE	23.000,17 D	4.381,19	0,00	4.381,19 D	27.381,36 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	10.948,18 D	287,79	0,00	287,79 D	11.235,97 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	492.079,30 D	0,00	0,00	0,00	492.079,30 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	118.609,28 C	0,00	18.682,00	18.682,00 C	137.291,28 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	216.930,20 D	410,85	0,00	410,85 D	217.341,05 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.259,90 C	0,00	102,06	102,06 C	2.361,96 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	175.654,84 D	0,00	0,00	0,00	175.654,84 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	36.851,80 D	10.534,88	0,00	10.534,88 D	47.386,68 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	22.245,11 C	0,00	5.265,46	5.265,46 C	27.510,57 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	170,00 D	170,00	0,00	170,00 D	340,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.948,61 D	0,00	0,00	0,00	18.948,61 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	15.171,60 C	441,36	2.774,12	2.332,76 C	17.504,36 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.003.081,26 D	168.979,75	9.327,25	159.652,50 D	1.162.733,76 D
5.1.01.04.02	FGTS	428.532,05 D	77.111,44	9.327,25	67.784,19 D	496.316,24 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	574.549,21 D	91.868,31	0,00	91.868,31 D	666.417,52 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	8.897,68 D	1.680,06	0,00	1.680,06 D	10.577,74 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOES E DEMISSOES	8.897,68 D	1.680,06	0,00	1.680,06 D	10.577,74 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.834.595,93 D	58.379,71	410,54	57.969,17 D	4.892.565,10 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	20.300,81 D	0,00	0,00	0,00	20.300,81 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	37.644,45 D	557,89	0,00	557,89 D	38.202,34 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.776.650,67 D	57.821,82	410,54	57.411,28 D	4.834.061,95 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	4.301.650,31 D	733.481,76	0,00	733.481,76 D	5.035.132,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	3.804.850,19 D	681.062,88	0,00	681.062,88 D	4.485.913,07 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	47.674,87 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	55.620,68 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	147.780,00 D	24.630,05	0,00	24.630,05 D	172.410,05 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	23.477,43 D	6.054,28	0,00	6.054,28 D	29.531,71 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	2.356,28 D	4.497,40	0,00	4.497,40 D	6.853,68 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	52.545,80 D	9.291,34	0,00	9.291,34 D	61.837,14 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	222.965,74 D	0,00	0,00	0,00	222.965,74 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	2.293.645,43 D	553.225,69	9.797,50	543.428,19 D	2.837.073,62 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	9.797,50	9.797,50	0,00	0,00
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	636,00 D	207,00	0,00	207,00 D	843,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	13.128,76 D	12.289,92	0,00	12.289,92 D	25.418,68 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	582.193,60 D	134.834,23	0,00	134.834,23 D	717.027,83 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.569.368,42 D	275.730,01	0,00	275.730,01 D	1.845.098,43 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	4.890,00 D	600,00	0,00	600,00 D	5.490,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	65.114,55 D	118.026,28	0,00	118.026,28 D	183.140,83 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	0,00	430,00	0,00	430,00 D	430,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	34.179,60 D	0,00	0,00	0,00	34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	17.504,00 D	280,00	0,00	280,00 D	17.784,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.794,00 D	280,00	0,00	280,00 D	2.074,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	332,00 D	0,00	0,00	0,00	332,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	4.504,50 D	750,75	0,00	750,75 D	5.255,25 D
5.1.01.11	SEGUROS	4.114,14 D	459,20	0,00	459,20 D	4.573,34 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.615,47 D	332,14	0,00	332,14 D	2.947,61 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	635,30 D	127,06	0,00	127,06 D	762,36 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	863,37 D	0,00	0,00	0,00	863,37 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	186.856,47 D	25.376,07	0,00	25.376,07 D	212.232,54 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	106.801,24 D	18.643,65	0,00	18.643,65 D	125.444,89 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	40.913,48 D	5.707,52	0,00	5.707,52 D	46.621,00 D
5.1.01.12.03	AGUA	2.264,54 D	397,62	0,00	397,62 D	2.662,16 D
5.1.01.12.05	IPUTU	1.963,74 D	327,28	0,00	327,28 D	2.291,02 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.332,00 D	300,00	0,00	300,00 D	12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	22.581,47 D	0,00	0,00	0,00	22.581,47 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	222.245,42 D	11.501,67	1.199,09	10.302,58 D	232.548,00 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	10.129,34 D	2.871,67	1.199,09	1.672,58 D	11.801,92 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D	0,00	0,00	0,00	102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	42.244,00 D	6.830,00	0,00	6.830,00 D	49.074,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	169.770,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	171.570,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	119.340,43 D	27.418,33	0,00	27.418,33 D	146.758,76 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	105.922,83 D	24.187,50	0,00	24.187,50 D	130.110,33 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	9.544,55 D	1.822,03	0,00	1.822,03 D	11.366,58 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	3.873,05 D	1.408,80	0,00	1.408,80 D	5.281,85 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	162.816,31 D	30.557,43	0,00	30.557,43 D	193.373,74 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	79.756,84 D	16.038,99	0,00	16.038,99 D	95.795,83 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	83.059,47 D	14.518,44	0,00	14.518,44 D	97.577,91 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	56.524,47 D	18.321,14	36.380,00	18.058,86 C	38.465,61 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	5.018,88 D	131,14	0,00	131,14 D	5.150,02 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	243.280,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	261.470,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	225.090,66 C	0,00	36.380,00	36.380,00 C	261.470,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	11.673,33 D	0,00	0,00	0,00	11.673,33 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	573,33 D	0,00	0,00	0,00	573,33 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	11.100,00 D	0,00	0,00	0,00	11.100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	5.273,88 D	1.016,68	0,00	1.016,68 D	6.290,56 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	973,38 D	343,00	0,00	343,00 D	1.316,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.300,50 D	673,68	0,00	673,68 D	4.974,18 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	298.551,42 D	83.295,51	0,00	83.295,51 D	381.846,93 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	298.551,42 D	83.295,51	0,00	83.295,51 D	381.846,93 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	73.552,87 D	13.852,79	0,00	13.852,79 D	87.405,66 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	8.680,55 D	1.825,10	0,00	1.825,10 D	10.505,65 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	262,41 D	0,00	0,00	0,00	262,41 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	10.543,66 D	1.282,35	0,00	1.282,35 D	11.826,01 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	567,90 D	358,20	0,00	358,20 D	926,10 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	825,70 D	208,00	0,00	208,00 D	1.033,70 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.466,98 D	809,28	0,00	809,28 D	3.276,26 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	2.924,25 D	1.013,85	0,00	1.013,85 D	3.938,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	846,90 D	315,82	0,00	315,82 D	1.162,72 D
5.1.01.22.25	PROVISÕES CIVEIS	377,60 D	0,00	0,00	0,00	377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISÕES TRIBUTARIAS	46.056,92 D	8.040,19	0,00	8.040,19 D	54.097,11 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	913.330,07 D	136.071,63	0,00	136.071,63 D	1.049.401,70 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	913.330,07 D	136.071,63	0,00	136.071,63 D	1.049.401,70 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	178.522,89 C	755.881,38	0,00	755.881,38 D	577.358,49 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	178.522,89 C	755.881,38	0,00	755.881,38 D	577.358,49 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	178.522,89 C	755.881,38	0,00	755.881,38 D	577.358,49 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	178.522,89 C	755.881,38	0,00	755.881,38 D	577.358,49 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	683.925,18 D	0,00	0,00	0,00	683.925,18 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 C	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 C
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 D	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 D	0,00	0,00	0,00	989.411,61 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 D	0,00	0,00	0,00	759.115,60 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	0,00	755.881,38	0,00	755.881,38 D	755.881,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.374.858,32	29.374.858,32	0,00	