
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2017
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...: 10:35:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	28.331.791,83 D	9.736.276,77	8.543.776,43	1.192.500,34 D	29.524.292,17 D
1.1	CIRCULANTE	28.882.121,37 D	9.514.397,08	8.315.769,45	1.198.627,63 D	30.080.749,00 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.012.806,56 D	5.511.347,16	6.741.439,08	1.230.091,92 C	6.782.714,64 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,13 D	4.654.266,15	4.649.152,87	5.113,28 D	5.214,41 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	101,13 D	3.372.887,02	3.367.773,74	5.113,28 D	5.214,41 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	1.281.379,13	1.281.379,13	0,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.012.705,43 D	857.081,01	2.092.286,21	1.235.205,20 C	6.777.500,23 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	8.007.304,56 D	857.040,81	2.091.879,30	1.234.838,49 C	6.772.466,07 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.400,87 D	40,20	406,91	366,71 C	5.034,16 D
1.1.02	CREDITOS	20.722.684,83 D	3.865.594,84	1.390.004,54	2.475.590,30 D	23.198.275,13 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	21.008.092,81 D	3.345.734,00	1.280.972,22	2.064.761,78 D	23.072.854,59 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	21.008.092,81 D	3.345.734,00	1.280.972,22	2.064.761,78 D	23.072.854,59 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.795,17 C	46.230,50	46.350,59	120,09 C	22.915,26 C
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.795,17 C	46.230,50	46.350,59	120,09 C	22.915,26 C
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	266.866,42 C	472.967,45	62.681,73	410.285,72 D	143.419,30 D
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	179,91 D	120,09	0,00	120,09 D	300,00 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	25.999,36 D	3.670,14	753,71	2.916,43 D	28.915,79 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	293.646,88 C	469.177,22	61.328,02	407.849,20 D	114.202,32 D
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	601,19 D	0,00	600,00	600,00 C	1,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	4.253,61 D	662,89	0,00	662,89 D	4.916,50 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	4.253,61 D	662,89	0,00	662,89 D	4.916,50 D
1.1.03	ESTOQUES	141.814,71 D	136.431,68	183.539,25	47.107,57 C	94.707,14 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	135.134,67 D	128.861,82	173.421,26	44.559,44 C	90.575,23 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	130.968,16 D	125.066,88	171.734,88	46.668,00 C	84.300,16 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.166,51 D	3.794,94	1.686,38	2.108,56 D	6.275,07 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	6.680,04 D	7.569,86	10.117,99	2.548,13 C	4.131,91 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	6.680,04 D	7.569,86	10.117,99	2.548,13 C	4.131,91 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.815,27 D	1.023,40	786,58	236,82 D	5.052,09 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.815,27 D	1.023,40	786,58	236,82 D	5.052,09 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.178,87 D	1.023,40	459,30	564,10 D	3.742,97 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.636,40 D	0,00	327,28	327,28 C	1.309,12 D
1.2	NAO CIRCULANTE	369.625,32 D	22.966,92	18.551,31	4.415,61 D	374.040,93 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	219.169,14 D	8.021,92	0,00	8.021,92 D	227.191,06 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	219.169,14 D	8.021,92	0,00	8.021,92 D	227.191,06 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	219.169,14 D	8.021,92	0,00	8.021,92 D	227.191,06 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.219.616,42 D	0,00	0,00	0,00	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	116.320,46 D	0,00	0,00	0,00	116.320,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D	0,00	0,00	0,00	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	1.214.632,03 C	0,00	361,31	361,31 C	1.214.993,34 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	112.077,86 C	0,00	361,31	361,31 C	112.439,17 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	112.077,86 C	0,00	361,31	361,31 C	112.439,17 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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. INFORMATICA	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	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	14.945,00	0,00	14.945,00 D	8.425.345,04 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	14.945,00	0,00	14.945,00 D	214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	199.220,23 D	14.945,00	0,00	14.945,00 D	214.165,23 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	8.264.928,25 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	8.283.118,25 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	3.145.085,77 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.154.942,44 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.145.085,77 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.154.942,44 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	1.189.833,21 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.198.166,54 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.189.833,21 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.198.166,54 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	919.954,86 C	198.912,77	209.455,67	10.542,90 C	930.497,76 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	919.954,86 C	198.912,77	209.455,67	10.542,90 C	930.497,76 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	919.954,86 C	198.912,77	209.455,67	10.542,90 C	930.497,76 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	17.201.188,10 C	0,00	209.455,67	209.455,67 C	17.410.643,77 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	16.281.233,24 D	198.912,77	0,00	198.912,77 D	16.480.146,01 D
2	Passivo	28.331.791,83 C	4.685.589,69	5.878.090,03	1.192.500,34 C	29.524.292,17 C
2.1	CIRCULANTE	8.899.381,90 C	4.685.589,69	5.521.878,41	836.288,72 C	9.735.670,62 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.090.117,90 C	2.555.586,67	2.790.289,26	234.702,59 C	2.324.820,49 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.049.451,56 C	1.199.962,39	1.457.625,77	257.663,38 C	1.307.114,94 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.109.725,69 C	1.138.767,62	1.335.202,99	196.435,37 C	1.306.161,06 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	60.274,13 D	61.194,77	122.422,78	61.228,01 C	953,88 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.040.666,34 C	1.355.624,28	1.332.663,49	22.960,79 D	1.017.705,55 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	608.450,99 C	648.928,37	653.233,41	4.305,04 C	612.756,03 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	432.215,35 C	706.695,91	679.430,08	27.265,83 D	404.949,52 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	144.261,44 C	124.610,65	129.445,08	4.834,43 C	149.095,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	144.261,44 C	124.610,65	129.445,08	4.834,43 C	149.095,87 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	23.925,76 D	12.232,36	13.571,51	1.339,15 C	22.586,61 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	10.165,62 D	32.165,44	26.889,97	5.275,47 D	15.441,09 D
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	99.825,70 C	47.980,90	56.193,64	8.212,74 C	108.038,44 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00
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	70.541,16 D	0,00	560,88	560,88 C	69.980,28 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	8.570,38 C	32.168,31	32.165,44	2,87 D	8.567,51 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	446.435,60 C	1.911.440,43	2.260.484,54	349.044,11 C	795.479,71 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	273.001,27 C	1.448.174,61	1.800.184,31	352.009,70 C	625.010,97 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	188.670,60 D	848.258,31	952.312,52	104.054,21 C	84.616,39 D
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	461.671,87 C	599.916,30	847.871,79	247.955,49 C	709.627,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.105,76 C	68.160,29	69.026,82	866,53 C	18.972,29 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	15.859,71 C	33.087,14	35.471,18	2.384,04 C	18.243,75 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	468,50 C	468,50	0,00	468,50 D	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	1.309,05 C	34.136,15	33.087,14	1.049,01 D	260,04 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	155.328,57 C	395.105,53	391.273,41	3.832,12 D	151.496,45 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	157.993,09 D	169.803,82	82.376,63	87.427,19 D	245.420,28 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.109,28 C	64.536,21	64.318,58	217,63 D	78.891,65 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.605,42 C	8.040,19	8.021,92	18,27 D	1.587,15 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	4.173,26 C	10.434,34	10.232,54	201,80 D	3.971,46 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	228.381,61 C	69.708,17	153.747,34	84.039,17 C	312.420,78 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	52,09 C	64.542,61	64.536,21	6,40 D	45,69 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.040,19	8.040,19	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.073.095,17 C	75.761,94	341.659,53	265.897,59 C	6.338.992,76 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.073.095,17 C	75.761,94	341.659,53	265.897,59 C	6.338.992,76 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	775.408,55 C	74.092,03	102.326,97	28.234,94 C	803.643,49 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	463.624,67 C	1.669,91	73.932,69	72.262,78 C	535.887,45 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.834.061,95 C	0,00	165.399,87	165.399,87 C	4.999.461,82 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	145.471,79 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	145.471,79 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	145.471,79 C	18.190,00	0,00	18.190,00 D	127.281,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.891.131,39 C	0,00	8.021,92	8.021,92 C	1.899.153,31 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.891.131,39 C	0,00	8.021,92	8.021,92 C	1.899.153,31 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.891.131,39 C	0,00	8.021,92	8.021,92 C	1.899.153,31 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	213.796,42 C	0,00	8.021,92	8.021,92 C	221.818,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.541.278,54 C	0,00	348.189,70	348.189,70 C	17.889.468,24 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	16.342.684,99 C	0,00	348.189,70	348.189,70 C	16.690.874,69 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	577.358,49 C	0,00	348.189,70	348.189,70 C	925.548,19 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
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 C	0,00	0,00	0,00	755.881,38 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	0,00	348.189,70	348.189,70 C	348.189,70 C
3	Receita	23.794.325,28 C	508,28	3.469.120,81	3.468.612,53 C	27.262.937,81 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.420.138,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	26.765.872,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.420.138,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	26.765.872,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	23.420.138,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	26.765.872,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	23.420.138,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	26.765.872,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	373.867,38 C	508,28	62.116,53	61.608,25 C	435.475,63 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	373.867,38 C	508,28	62.116,53	61.608,25 C	435.475,63 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.141,46 D	508,28	35,50	472,78 D	5.614,24 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.366,00 D	0,01	0,00	0,01 D	1.366,01 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	3.620,34 D	508,27	35,50	472,77 D	4.093,11 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	0,00	0,00	0,00	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D	0,00	0,00	0,00	72,17 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	379.008,84 C	0,00	62.081,03	62.081,03 C	441.089,87 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,02	0,02 C	0,05 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	379.008,81 C	0,00	62.081,01	62.081,01 C	441.089,82 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	319,90 C	0,00	61.270,28	61.270,28 C	61.590,18 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	319,90 C	0,00	61.270,28	61.270,28 C	61.590,18 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	319,90 C	0,00	61.270,28	61.270,28 C	61.590,18 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	319,90 C	0,00	61.270,28	61.270,28 C	61.590,18 C
5	Custo	23.216.966,79 D	3.436.557,57	316.134,74	3.120.422,83 D	26.337.389,62 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	23.216.966,79 D	3.436.557,57	316.134,74	3.120.422,83 D	26.337.389,62 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	23.216.966,79 D	3.436.557,57	316.134,74	3.120.422,83 D	26.337.389,62 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	989.495,45 D	172.352,16	2.974,95	169.377,21 D	1.158.872,66 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	979.077,58 D	171.734,88	0,00	171.734,88 D	1.150.812,46 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.417,87 D	617,28	2.974,95	2.357,67 C	8.060,20 D
5.1.01.02	SALARIOS	5.119.119,24 D	788.581,52	107.931,89	680.649,63 D	5.799.768,87 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	3.456.082,14 D	551.150,27	6.554,14	544.596,13 D	4.000.678,27 D
5.1.01.02.02	FERIAS	101.378,25 D	0,00	101.377,75	101.377,75 C	0,50 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	28.710,52 D	1.016,16	0,00	1.016,16 D	29.726,68 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	441.872,67 D	68.123,63	0,00	68.123,63 D	509.996,30 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	44.910,74 D	7.036,44	0,00	7.036,44 D	51.947,18 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	281.027,60 D	45.252,48	0,00	45.252,48 D	326.280,08 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	765.137,32 D	114.096,54	0,00	114.096,54 D	879.233,86 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00 D	1.906,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	805.699,64 D	322.199,67	27.519,06	294.680,61 D	1.100.380,25 D
5.1.01.03.01	CRECHE	27.381,36 D	4.620,08	0,00	4.620,08 D	32.001,44 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	11.235,97 D	2.767,20	0,00	2.767,20 D	14.003,17 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	492.079,30 D	156.069,52	0,00	156.069,52 D	648.148,82 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	137.291,28 C	0,00	18.081,96	18.081,96 C	155.373,24 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	217.341,05 D	80.550,33	0,00	80.550,33 D	297.891,38 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.361,96 C	0,00	495,72	495,72 C	2.857,68 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	175.654,84 D	57.933,75	0,00	57.933,75 D	233.588,59 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	47.386,68 D	11.844,63	0,00	11.844,63 D	59.231,31 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	27.510,57 C	0,00	6.158,34	6.158,34 C	33.668,91 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D	680,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.948,61 D	8.074,16	0,00	8.074,16 D	27.022,77 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	17.504,36 C	0,00	2.783,04	2.783,04 C	20.287,40 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.162.733,76 D	173.439,25	5.488,30	167.950,95 D	1.330.684,71 D
5.1.01.04.02	FGTS	496.316,24 D	77.201,91	5.488,30	71.713,61 D	568.029,85 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	666.417,52 D	96.237,34	0,00	96.237,34 D	762.654,86 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.577,74 D	4.344,64	2.172,32	2.172,32 D	12.750,06 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	10.577,74 D	4.344,64	2.172,32	2.172,32 D	12.750,06 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.892.565,10 D	168.769,33	3.369,46	165.399,87 D	5.057.964,97 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%	38.202,34 D	0,00	0,00	0,00	38.202,34 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.834.061,95 D	168.769,33	3.369,46	165.399,87 D	4.999.461,82 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	5.035.132,07 D	825.090,74	0,00	825.090,74 D	5.860.222,81 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	4.485.913,07 D	679.430,08	0,00	679.430,08 D	5.165.343,15 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	55.620,68 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	63.566,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	172.410,05 D	92.636,40	0,00	92.636,40 D	265.046,45 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	29.531,71 D	0,00	0,00	0,00	29.531,71 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	6.853,68 D	2.809,26	0,00	2.809,26 D	9.662,94 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	61.837,14 D	9.332,87	0,00	9.332,87 D	71.170,01 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	222.965,74 D	32.936,32	0,00	32.936,32 D	255.902,06 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	2.837.073,62 D	605.506,09	110.524,56	494.981,53 D	3.332.055,15 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	39.190,00	29.392,50	9.797,50 D	9.797,50 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	843,00 D	0,00	0,00	0,00	843,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	25.418,68 D	2.228,20	0,00	2.228,20 D	27.646,88 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	717.027,83 D	200.449,28	76.895,00	123.554,28 D	840.582,11 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.845.098,43 D	268.960,41	4.237,02	264.723,39 D	2.109.821,82 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	5.490,00 D	600,00	0,00	600,00 D	6.090,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	183.140,83 D	92.715,45	0,00	92.715,45 D	275.856,28 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	430,00 D	0,00	0,00	0,00	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	17.784,00 D	280,00	0,00	280,00 D	18.064,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.074,00 D	0,00	0,00	0,00	2.074,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	332,00 D	332,00	0,00	332,00 D	664,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	5.255,25 D	750,75	0,04	750,71 D	6.005,96 D
5.1.01.11	SEGUROS	4.573,34 D	1.034,88	0,00	1.034,88 D	5.608,22 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.947,61 D	332,14	0,00	332,14 D	3.279,75 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	762,36 D	127,16	0,00	127,16 D	889,52 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	863,37 D	575,58	0,00	575,58 D	1.438,95 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	212.232,54 D	21.070,64	2.599,26	18.471,38 D	230.703,92 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	125.444,89 D	12.029,50	0,00	12.029,50 D	137.474,39 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	46.621,00 D	1.204,19	0,00	1.204,19 D	47.825,19 D
5.1.01.12.03	AGUA	2.662,16 D	469,39	0,00	469,39 D	3.131,55 D
5.1.01.12.05	IPU	2.291,02 D	687,39	0,00	687,39 D	2.978,41 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.632,00 D	0,00	0,00	0,00	12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	22.581,47 D	6.680,17	2.599,26	4.080,91 D	26.662,38 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	232.548,00 D	62.383,34	0,02	62.383,32 D	294.931,32 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	11.801,92 D	892,34	0,00	892,34 D	12.694,26 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	49.074,00 D	6.711,00	0,02	6.710,98 D	55.784,98 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	171.570,00 D	54.780,00	0,00	54.780,00 D	226.350,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	146.758,76 D	12.056,12	6.110,37	5.945,75 D	152.704,51 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	130.110,33 D	7.671,19	4.419,76	3.251,43 D	133.361,76 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	11.366,58 D	2.863,90	0,00	2.863,90 D	14.230,48 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	5.281,85 D	1.521,03	1.690,61	169,58 C	5.112,27 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	193.373,74 D	26.951,22	26.690,53	260,69 D	193.634,43 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	95.795,83 D	17.564,02	22.716,18	5.152,16 C	90.643,67 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	97.577,91 D	9.387,20	3.974,35	5.412,85 D	102.990,76 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	38.465,61 D	18.551,31	18.190,00	361,31 D	38.826,92 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	5.150,02 D	361,31	0,00	361,31 D	5.511,33 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	261.470,66 D	18.190,00	0,00	18.190,00 D	279.660,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	261.470,66 C	0,00	18.190,00	18.190,00 C	279.660,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	11.673,33 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	15.273,33 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 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
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	6.290,56 D	934,28	0,00	934,28 D	7.224,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.316,38 D	147,00	0,00	147,00 D	1.463,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.974,18 D	763,28	0,00	763,28 D	5.737,46 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	0,00	24,00	0,00	24,00 D	24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	381.846,93 D	41.378,84	0,00	41.378,84 D	423.225,77 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	381.846,93 D	41.378,84	0,00	41.378,84 D	423.225,77 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	87.405,66 D	20.236,71	2.564,02	17.672,69 D	105.078,35 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	10.505,65 D	2.589,14	324,02	2.265,12 D	12.770,77 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	11.826,01 D	2.614,34	2.240,00	374,34 D	12.200,35 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	926,10 D	0,00	0,00	0,00	926,10 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.033,70 D	305,00	0,00	305,00 D	1.338,70 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.276,26 D	3.526,08	0,00	3.526,08 D	6.802,34 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	3.938,10 D	2.822,84	0,00	2.822,84 D	6.760,94 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.162,72 D	357,39	0,00	357,39 D	1.520,11 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	54.097,11 D	8.021,92	0,00	8.021,92 D	62.119,03 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.049.401,70 D	168.076,83	0,00	168.076,83 D	1.217.478,53 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.049.401,70 D	168.076,83	0,00	168.076,83 D	1.217.478,53 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	577.358,49 D	348.189,70	0,00	348.189,70 D	925.548,19 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	577.358,49 D	348.189,70	0,00	348.189,70 D	925.548,19 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	577.358,49 D	348.189,70	0,00	348.189,70 D	925.548,19 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	577.358,49 D	348.189,70	0,00	348.189,70 D	925.548,19 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	755.881,38 D	0,00	0,00	0,00	755.881,38 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	348.189,70	0,00	348.189,70 D	348.189,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.207.122,01	18.207.122,01	0,00	