
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2017
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...: 10:37:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	29.524.292,17 D	15.609.832,34	15.117.002,14	492.830,20 D	30.017.122,37 D
1.1	CIRCULANTE	30.080.749,00 D	14.205.482,59	13.673.427,12	532.055,47 D	30.612.804,47 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.782.714,64 D	10.512.903,13	10.731.519,83	218.616,70 C	6.564.097,94 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.214,41 D	7.973.073,15	7.976.812,92	3.739,77 C	1.474,64 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	5.214,41 D	5.330.492,26	5.334.232,03	3.739,77 C	1.474,64 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	2.642.580,89	2.642.580,89	0,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.777.500,23 D	2.539.829,98	2.754.706,91	214.876,93 C	6.562.623,30 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.772.466,07 D	2.539.799,98	2.754.300,00	214.500,02 C	6.557.966,05 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	5.034,16 D	30,00	406,91	376,91 C	4.657,25 D
1.1.02	CREDITOS	23.198.275,13 D	3.530.686,62	2.814.114,14	716.572,48 D	23.914.847,61 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	23.072.854,59 D	3.422.172,17	2.642.143,98	780.028,19 D	23.852.882,78 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	23.072.854,59 D	3.422.172,17	2.642.143,98	780.028,19 D	23.852.882,78 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	143.419,30 D	107.950,46	171.970,16	64.019,70 C	79.399,60 D
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	28.915,79 D	5.008,50	1.137,03	3.871,47 D	32.787,26 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	114.202,32 D	102.941,96	170.833,13	67.891,17 C	46.311,15 D
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	4.916,50 D	563,99	0,00	563,99 D	5.480,49 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	4.916,50 D	563,99	0,00	563,99 D	5.480,49 D
1.1.03	ESTOQUES	94.707,14 D	161.892,84	127.017,18	34.875,66 D	129.582,80 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	90.575,23 D	158.694,87	127.017,18	31.677,69 D	122.252,92 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	84.300,16 D	158.694,87	127.017,18	31.677,69 D	115.977,85 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.275,07 D	0,00	0,00	0,00	6.275,07 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	4.131,91 D	3.197,97	0,00	3.197,97 D	7.329,88 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	4.131,91 D	3.197,97	0,00	3.197,97 D	7.329,88 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.052,09 D	0,00	775,97	775,97 C	4.276,12 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	5.052,09 D	0,00	775,97	775,97 C	4.276,12 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.742,97 D	0,00	448,69	448,69 C	3.294,28 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.309,12 D	0,00	327,28	327,28 C	981,84 D
1.2	NAO CIRCULANTE	374.040,93 D	20.025,08	33.496,31	13.471,23 C	360.569,70 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.191,06 D	8.069,08	0,00	8.069,08 D	235.260,14 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	227.191,06 D	8.069,08	0,00	8.069,08 D	235.260,14 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	227.191,06 D	8.069,08	0,00	8.069,08 D	235.260,14 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	1.214.993,34 C	0,00	361,31	361,31 C	1.215.354,65 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	112.439,17 C	0,00	361,31	361,31 C	112.800,48 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	112.439,17 C	0,00	361,31	361,31 C	112.800,48 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...: 10:37:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 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	8.425.345,04 D	11.956,00	11.956,00	0,00	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	214.165,23 D	11.956,00	11.956,00	0,00	214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D	11.956,00	11.956,00	0,00	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	8.283.118,25 C	0,00	21.179,00	21.179,00 C	8.304.297,25 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	2.989,00	2.989,00 C	202.209,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	199.220,23 C	0,00	2.989,00	2.989,00 C	202.209,23 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	3.154.942,44 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.164.799,11 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.154.942,44 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.164.799,11 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	1.198.166,54 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.206.499,87 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.198.166,54 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.206.499,87 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	930.497,76 C	1.384.324,67	1.410.078,71	25.754,04 C	956.251,80 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	930.497,76 C	1.384.324,67	1.410.078,71	25.754,04 C	956.251,80 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	930.497,76 C	1.384.324,67	1.410.078,71	25.754,04 C	956.251,80 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	17.410.643,77 C	1.223.837,49	1.410.078,71	186.241,22 C	17.596.884,99 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	16.480.146,01 D	160.487,18	0,00	160.487,18 D	16.640.633,19 D
2	Passivo	29.524.292,17 C	4.095.450,30	4.588.280,50	492.830,20 C	30.017.122,37 C
2.1	CIRCULANTE	9.735.670,62 C	4.095.450,30	4.100.044,40	4.594,10 C	9.740.264,72 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.324.820,49 C	2.448.181,60	2.267.523,19	180.658,41 D	2.144.162,08 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.307.114,94 C	1.105.524,40	933.364,61	172.159,79 D	1.134.955,15 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.306.161,06 C	1.105.524,40	894.511,06	211.013,34 D	1.095.147,72 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	953,88 C	0,00	38.853,55	38.853,55 C	39.807,43 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.017.705,55 C	1.342.657,20	1.334.158,58	8.498,62 D	1.009.206,93 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	612.756,03 C	686.077,92	657.085,07	28.992,85 D	583.763,18 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	404.949,52 C	656.579,28	677.073,51	20.494,23 C	425.443,75 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	149.095,87 C	118.556,56	112.820,55	5.736,01 D	143.359,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 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	149.095,87 C	118.556,56	112.820,55	5.736,01 D	143.359,86 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	22.586,61 D	13.778,48	10.721,88	3.056,60 D	25.643,21 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	15.441,09 D	23.821,06	27.889,59	4.068,53 C	11.372,56 D
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	108.038,44 C	56.575,08	50.388,02	6.187,06 D	101.851,38 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	69.980,28 D	560,88	0,00	560,88 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	8.567,51 C	23.821,06	23.821,06	0,00	8.567,51 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	795.479,71 C	1.420.505,30	1.317.001,20	103.504,10 D	691.975,61 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	625.010,97 C	1.076.829,42	972.989,32	103.840,10 D	521.170,87 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	84.616,39 D	263.035,34	844.115,24	581.079,90 C	496.463,51 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	709.627,36 C	813.794,08	128.874,08	684.920,00 D	24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.972,29 C	37.946,25	36.549,31	1.396,94 D	17.575,35 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	18.243,75 C	18.505,44	17.368,54	1.136,90 D	17.106,85 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	260,04 C	18.503,81	18.243,77	260,04 D	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	151.496,45 C	305.729,63	307.462,57	1.732,94 C	153.229,39 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	245.420,28 D	81.247,71	82.576,07	1.328,36 C	244.091,92 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	78.891,65 C	65.401,97	65.684,10	282,13 C	79.173,78 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.587,15 C	8.021,92	8.069,08	47,16 C	1.634,31 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	3.971,46 C	10.231,54	10.365,88	134,34 C	4.105,80 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	312.420,78 C	66.971,60	66.958,24	13,36 D	312.407,42 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	45,69 C	65.832,97	65.787,28	45,69 D	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.021,92	8.021,92	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.338.992,76 C	87.027,84	402.699,46	315.671,62 C	6.654.664,38 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.338.992,76 C	87.027,84	402.699,46	315.671,62 C	6.654.664,38 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	803.643,49 C	81.960,07	111.349,36	29.389,29 C	833.032,78 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	535.887,45 C	5.067,77	66.543,05	61.475,28 C	597.362,73 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.999.461,82 C	0,00	224.807,05	224.807,05 C	5.224.268,87 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	127.281,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	106.102,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	127.281,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	106.102,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	127.281,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	106.102,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.899.153,31 C	0,00	8.069,08	8.069,08 C	1.907.222,39 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.899.153,31 C	0,00	8.069,08	8.069,08 C	1.907.222,39 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.899.153,31 C	0,00	8.069,08	8.069,08 C	1.907.222,39 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	221.818,34 C	0,00	8.069,08	8.069,08 C	229.887,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.889.468,24 C	0,00	480.167,02	480.167,02 C	18.369.635,26 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	16.690.874,69 C	0,00	480.167,02	480.167,02 C	17.171.041,71 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	925.548,19 C	0,00	480.167,02	480.167,02 C	1.405.715,21 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	348.189,70 C	0,00	0,00	0,00	348.189,70 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	480.167,02	480.167,02 C	480.167,02 C
3	Receita	27.262.937,81 C	1.186,96	3.390.739,87	3.389.552,91 C	30.652.490,72 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	26.765.872,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	30.111.606,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.765.872,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	30.111.606,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	26.765.872,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	30.111.606,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	26.765.872,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	30.111.606,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	435.475,63 C	1.186,96	44.915,49	43.728,53 C	479.204,16 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	435.475,63 C	1.186,96	44.915,49	43.728,53 C	479.204,16 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.614,24 D	1.155,31	55,50	1.099,81 D	6.714,05 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.366,01 D	224,87	0,00	224,87 D	1.590,88 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	4.093,11 D	930,44	55,50	874,94 D	4.968,05 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	441.089,87 C	31,65	44.859,99	44.828,34 C	485.918,21 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,05 C	1,65	0,01	1,64 D	1,59 D
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	441.089,82 C	30,00	44.859,98	44.829,98 C	485.919,80 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	61.590,18 C	0,00	90,38	90,38 C	61.680,56 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.590,18 C	0,00	90,38	90,38 C	61.680,56 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.590,18 C	0,00	90,38	90,38 C	61.680,56 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	61.590,18 C	0,00	90,38	90,38 C	61.680,56 C
5	Custo	26.337.389,62 D	4.208.307,79	1.298.921,90	2.909.385,89 D	29.246.775,51 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.337.389,62 D	4.208.307,79	1.298.921,90	2.909.385,89 D	29.246.775,51 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.337.389,62 D	4.208.307,79	1.298.921,90	2.909.385,89 D	29.246.775,51 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.158.872,66 D	127.388,18	0,00	127.388,18 D	1.286.260,84 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.150.812,46 D	127.257,18	0,00	127.257,18 D	1.278.069,64 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.060,20 D	131,00	0,00	131,00 D	8.191,20 D
5.1.01.02	SALARIOS	5.799.768,87 D	796.959,74	18.402,93	778.556,81 D	6.578.325,68 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	4.000.678,27 D	568.690,93	18.402,93	550.288,00 D	4.550.966,27 D
5.1.01.02.02	FERIAS	0,50 D	0,00	0,00	0,00	0,50 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	29.726,68 D	976,00	0,00	976,00 D	30.702,68 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	509.996,30 D	61.640,11	0,00	61.640,11 D	571.636,41 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	51.947,18 D	7.411,26	0,00	7.411,26 D	59.358,44 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	326.280,08 D	44.018,84	0,00	44.018,84 D	370.298,92 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	879.233,86 D	114.222,60	0,00	114.222,60 D	993.456,46 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	0,00	0,00	0,00	1.906,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.100.380,25 D	172.845,28	28.906,86	143.938,42 D	1.244.318,67 D
5.1.01.03.01	CRECHE	32.001,44 D	4.528,08	0,00	4.528,08 D	36.529,52 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	14.003,17 D	2.884,26	0,00	2.884,26 D	16.887,43 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	648.148,82 D	76.838,32	0,00	76.838,32 D	724.987,14 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	155.373,24 C	0,00	19.045,47	19.045,47 C	174.418,71 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	297.891,38 D	38.874,06	0,00	38.874,06 D	336.765,44 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.857,68 C	0,00	729,00	729,00 C	3.586,68 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	233.588,59 D	29.085,33	0,00	29.085,33 D	262.673,92 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	59.231,31 D	11.577,18	0,00	11.577,18 D	70.808,49 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	33.668,91 C	0,00	6.313,67	6.313,67 C	39.982,58 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	680,00 D	170,00	0,00	170,00 D	850,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	27.022,77 D	8.888,05	0,00	8.888,05 D	35.910,82 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	20.287,40 C	0,00	2.818,72	2.818,72 C	23.106,12 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.330.684,71 D	182.426,56	6.153,09	176.273,47 D	1.506.958,18 D
5.1.01.04.02	FGTS	568.029,85 D	77.397,08	6.153,09	71.243,99 D	639.273,84 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	762.654,86 D	105.029,48	0,00	105.029,48 D	867.684,34 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	12.750,06 D	1.414,49	0,00	1.414,49 D	14.164,55 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	12.750,06 D	1.414,49	0,00	1.414,49 D	14.164,55 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.057.964,97 D	238.364,94	10.215,52	228.149,42 D	5.286.114,39 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	20.300,81 D	1.909,95	0,00	1.909,95 D	22.210,76 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	38.202,34 D	1.432,42	0,00	1.432,42 D	39.634,76 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	4.999.461,82 D	235.022,57	10.215,52	224.807,05 D	5.224.268,87 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	5.860.222,81 D	754.385,10	2.183,01	752.202,09 D	6.612.424,90 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	5.165.343,15 D	668.849,31	0,00	668.849,31 D	5.834.192,46 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	63.566,49 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	71.512,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	265.046,45 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	289.676,45 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	9.662,94 D	10.757,21	2.183,01	8.574,20 D	18.237,14 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	71.170,01 D	9.266,47	0,00	9.266,47 D	80.436,48 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	255.902,06 D	32.936,30	0,00	32.936,30 D	288.838,36 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	3.332.055,15 D	406.383,09	0,00	406.383,09 D	3.738.438,24 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,50 D	0,00	0,00	0,00	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	27.646,88 D	2.331,82	0,00	2.331,82 D	29.978,70 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	840.582,11 D	133.194,23	0,00	133.194,23 D	973.776,34 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.109.821,82 D	266.759,45	0,00	266.759,45 D	2.376.581,27 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	6.090,00 D	600,00	0,00	600,00 D	6.690,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	275.856,28 D	2.109,84	0,00	2.109,84 D	277.966,12 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	18.064,00 D	280,00	0,00	280,00 D	18.344,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.074,00 D	357,00	0,00	357,00 D	2.431,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	664,00 D	0,00	0,00	0,00	664,00 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	6.005,96 D	750,75	0,00	750,75 D	6.756,71 D
5.1.01.11	SEGUROS	5.608,22 D	736,48	0,00	736,48 D	6.344,70 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	3.279,75 D	332,14	0,00	332,14 D	3.611,89 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	889,52 D	116,55	0,00	116,55 D	1.006,07 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.438,95 D	287,79	0,00	287,79 D	1.726,74 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	230.703,92 D	38.367,02	0,00	38.367,02 D	269.070,94 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	137.474,39 D	23.809,64	0,00	23.809,64 D	161.284,03 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	47.825,19 D	13.462,58	0,00	13.462,58 D	61.287,77 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.131,55 D	397,62	0,00	397,62 D	3.529,17 D
5.1.01.12.05	IPU	2.978,41 D	327,28	0,00	327,28 D	3.305,69 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	26.662,38 D	369,90	0,00	369,90 D	27.032,28 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	294.931,32 D	37.273,73	0,00	37.273,73 D	332.205,05 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	12.694,26 D	812,44	0,00	812,44 D	13.506,70 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	55.784,98 D	6.821,29	0,00	6.821,29 D	62.606,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	226.350,00 D	29.640,00	0,00	29.640,00 D	255.990,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	152.704,51 D	7.764,62	0,00	7.764,62 D	160.469,13 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	133.361,76 D	6.416,03	0,00	6.416,03 D	139.777,79 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	14.230,48 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D	15.400,48 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	5.112,27 D	178,59	0,00	178,59 D	5.290,86 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	193.634,43 D	7.800,09	0,00	7.800,09 D	201.434,52 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	90.643,67 D	6.799,69	0,00	6.799,69 D	97.443,36 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	102.990,76 D	1.000,40	0,00	1.000,40 D	103.991,16 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	38.826,92 D	21.540,31	21.179,00	361,31 D	39.188,23 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	5.511,33 D	361,31	0,00	361,31 D	5.872,64 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	279.660,66 D	21.179,00	0,00	21.179,00 D	300.839,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	279.660,66 C	0,00	21.179,00	21.179,00 C	300.839,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.273,33 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	17.073,33 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	3.600,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	5.400,00 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	7.224,84 D	682,60	0,00	682,60 D	7.907,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Emissão: 22/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.463,38 D	166,00	0,00	166,00 D	1.629,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	5.737,46 D	516,60	0,00	516,60 D	6.254,06 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	423.225,77 D	353.686,59	298.551,42	55.135,17 D	478.360,94 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	423.225,77 D	353.686,59	298.551,42	55.135,17 D	478.360,94 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	105.078,35 D	14.103,69	0,00	14.103,69 D	119.182,04 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	12.770,77 D	1.407,03	0,00	1.407,03 D	14.177,80 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	12.200,35 D	1.203,04	0,00	1.203,04 D	13.403,39 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	926,10 D	407,60	0,00	407,60 D	1.333,70 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.338,70 D	1.083,90	0,00	1.083,90 D	2.422,60 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	0,00	11,36	0,00	11,36 D	11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.802,34 D	1.047,30	0,00	1.047,30 D	7.849,64 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	6.760,94 D	528,02	0,00	528,02 D	7.288,96 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.520,11 D	346,36	0,00	346,36 D	1.866,47 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	62.119,03 D	8.069,08	0,00	8.069,08 D	70.188,11 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.217.478,53 D	1.044.385,28	913.330,07	131.055,21 D	1.348.533,74 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.217.478,53 D	1.044.385,28	913.330,07	131.055,21 D	1.348.533,74 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	925.548,19 D	480.167,02	0,00	480.167,02 D	1.405.715,21 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	925.548,19 D	480.167,02	0,00	480.167,02 D	1.405.715,21 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	925.548,19 D	480.167,02	0,00	480.167,02 D	1.405.715,21 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	925.548,19 D	480.167,02	0,00	480.167,02 D	1.405.715,21 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	348.189,70 D	0,00	0,00	0,00	348.189,70 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	480.167,02	0,00	480.167,02 D	480.167,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.394.944,41	24.394.944,41	0,00	