
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/2017
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010112
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 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	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 ?	60
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	30.017.122,37 D	18.118.193,46	17.343.508,36	774.685,10 D	30.791.807,47 D
1.1	CIRCULANTE	30.612.804,47 D	17.942.077,38	17.144.947,88	797.129,50 D	31.409.933,97 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.564.097,94 D	11.174.525,31	11.244.851,88	70.326,57 C	6.493.771,37 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.474,64 D	9.655.974,09	9.656.944,98	970,89 C	503,75 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	1.474,64 D	4.143.348,61	4.144.319,50	970,89 C	503,75 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)		5.512.625,48	5.512.625,48		
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.562.623,30 D	1.518.551,22	1.587.906,90	69.355,68 C	6.493.267,62 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.557.966,05 D	1.518.523,26	1.587.500,00	68.976,74 C	6.488.989,31 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	4.657,25 D	27,96	406,90	378,94 C	4.278,31 D
1.1.02	CREDITOS	23.914.847,61 D	6.576.044,93	5.686.785,73	889.259,20 D	24.804.106,81 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	23.852.882,78 D	6.428.436,11	5.575.380,33	853.055,78 D	24.705.938,56 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	23.852.882,78 D	6.428.436,11	5.575.380,33	853.055,78 D	24.705.938,56 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.915,26 C	23.115,26		23.115,26 D	200,00 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.915,26 C	23.115,26		23.115,26 D	200,00 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	79.399,60 D	123.832,58	111.405,40	12.427,18 D	91.826,78 D
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D				300,00 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	32.787,26 D	3.082,33		3.082,33 D	35.869,59 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	46.311,15 D	120.750,25	111.405,40	9.344,85 D	55.656,00 D
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1,19 D				1,19 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	5.480,49 D	660,98		660,98 D	6.141,47 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	5.480,49 D	660,98		660,98 D	6.141,47 D
1.1.03	ESTOQUES	129.582,80 D	191.507,14	212.534,35	21.027,21 C	108.555,59 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	122.252,92 D	181.225,59	212.534,35	31.308,76 C	90.944,16 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	115.977,85 D	175.790,84	212.534,35	36.743,51 C	79.234,34 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.275,07 D	5.434,75		5.434,75 D	11.709,82 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	7.329,88 D	10.281,55		10.281,55 D	17.611,43 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	7.329,88 D	10.281,55		10.281,55 D	17.611,43 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.276,12 D		775,92	775,92 C	3.500,20 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.276,12 D		775,92	775,92 C	3.500,20 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.294,28 D		448,64	448,64 C	2.845,64 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	981,84 D		327,28	327,28 C	654,56 D
1.2	NAO CIRCULANTE	360.569,70 D	9.074,75	22.508,98	13.434,23 C	347.135,47 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.260,14 D	8.106,08		8.106,08 D	243.366,22 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	235.260,14 D	8.106,08		8.106,08 D	243.366,22 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.260,14 D	8.106,08		8.106,08 D	243.366,22 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.219.616,42 D	968,67		968,67 D	1.220.585,09 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	968,67		968,67 D	135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.826,06 D	968,67		968,67 D	135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D				116.320,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D				116.320,46 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D				775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D				17.280,00 D
1.2.03.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.215.354,65 C		1.329,98	1.329,98 C	1.216.684,63 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C		968,67	968,67 C	135.761,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	134.792,54 C		968,67		968,67 C	135.761,21 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	112.800,48 C		361,31		361,31 C	113.161,79 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	112.800,48 C		361,31		361,31 C	113.161,79 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C					1.658,00 C
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C					1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C					44.291,73 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C					44.291,73 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C					146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C					146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C					775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C					17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C					757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D					4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D					4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D					4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C					4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C					4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C					4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.425.345,04 D					8.425.345,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D					1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D					1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D					214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D					214.165,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D					263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D					263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D					482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D					482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D					3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D					3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D					1.566.596,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D					1.566.596,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D					1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D					1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.304.297,25 C		21.179,00		21.179,00 C	8.325.476,25 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C					1.417.674,33 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C					1.417.674,33 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	202.209,23 C		2.989,00		2.989,00 C	205.198,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	202.209,23 C		2.989,00		2.989,00 C	205.198,23 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C					263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C					263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C					482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C					482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.164.799,11 C		9.856,67		9.856,67 C	3.174.655,78 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.164.799,11 C		9.856,67		9.856,67 C	3.174.655,78 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C					1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C					1.566.596,03 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.206.499,87 C		8.333,33		8.333,33 C	1.214.833,20 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.206.499,87 C		8.333,33		8.333,33 C	1.214.833,20 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	956.251,80 C	167.041,33	176.051,50		9.010,17 C	965.261,97 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	956.251,80 C	167.041,33	176.051,50		9.010,17 C	965.261,97 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	956.251,80 C	167.041,33	176.051,50		9.010,17 C	965.261,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	17.596.884,99 C	968,67	176.051,50	175.082,83 C	17.771.967,82 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	16.640.633,19 D	166.072,66		166.072,66 D	16.806.705,85 D
2	Passivo	30.017.122,37 C	4.599.566,27	5.374.251,37		30.791.807,47 C
2.1	CIRCULANTE	9.740.264,72 C	4.599.566,27	4.708.087,60	108.521,33 C	9.848.786,05 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.144.162,08 C	2.287.341,81	2.357.922,04	70.580,23 C	2.214.742,31 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.134.955,15 C	936.632,52	1.019.937,72	83.305,20 C	1.218.260,35 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.095.147,72 C	902.511,05	1.002.578,78	100.067,73 C	1.195.215,45 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	39.807,43 C	34.121,47	17.358,94	16.762,53 D	23.044,90 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.009.206,93 C	1.350.709,29	1.337.984,32	12.724,97 D	996.481,96 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	583.763,18 C	702.295,12	649.934,01	52.361,11 D	531.402,07 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	425.443,75 C	648.414,17	688.050,31	39.636,14 C	465.079,89 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	143.359,86 C	196.927,44	189.638,14	7.289,30 D	136.070,56 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	143.359,86 C	196.927,44	189.638,14	7.289,30 D	136.070,56 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	25.643,21 D	10.962,09	11.463,09	501,00 C	25.142,21 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	11.372,56 D	29.151,82	27.906,91	1.244,91 D	12.617,47 D
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	101.851,38 C	52.074,61	49.356,14	2.718,47 D	99.132,91 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	76.319,32 C	74.683,19		74.683,19 D	1.636,13 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	70.541,16 D	903,91	71.760,18	70.856,27 C	315,11 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	64.178,58 C				64.178,58 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	8.567,51 C	29.151,82	29.151,82		8.567,51 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	691.975,61 C	1.964.815,35	1.968.755,31	3.939,96 C	695.915,57 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	521.170,87 C	1.542.418,20	1.543.792,44	1.374,24 C	522.545,11 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	496.463,51 C	869.725,23	871.099,47	1.374,24 C	497.837,75 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	672.692,97	672.692,97		24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.575,35 C	39.367,20	39.367,20		17.575,35 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	937,00	468,50	468,50 D	
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	17.106,85 C	17.106,85	17.106,85		17.106,85 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		4.216,50	4.685,00	468,50 C	468,50 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		17.106,85	17.106,85		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	153.229,39 C	383.029,95	385.595,67	2.565,72 C	155.795,11 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	244.091,92 D	147.666,07	85.175,22	62.490,85 D	306.582,77 D
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.173,78 C	64.894,07	65.187,41	293,34 C	79.467,12 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.634,31 C	8.069,08	8.106,08	37,00 C	1.671,31 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	4.105,80 C	20.685,69	10.683,25	10.002,44 D	5.896,64 D
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	312.407,42 C	68.422,38	143.105,57	74.683,19 C	387.090,61 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER		65.223,58	65.269,06	45,48 C	45,48 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.069,08	8.069,08		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.654.664,38 C	129.302,67	191.772,11	62.469,44 C	6.717.133,82 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.654.664,38 C	129.302,67	191.772,11	62.469,44 C	6.717.133,82 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	833.032,78 C	128.361,12	118.773,65	9.587,47 D	823.445,31 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	597.362,73 C	941,55	72.998,46	72.056,91 C	669.419,64 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.224.268,87 C				5.224.268,87 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	106.102,79 C	21.179,00		21.179,00 D	84.923,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	106.102,79 C	21.179,00		21.179,00 D	84.923,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	106.102,79 C	21.179,00		21.179,00 D	84.923,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.907.222,39 C		8.106,08	8.106,08 C	1.915.328,47 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.907.222,39 C		8.106,08	8.106,08 C	1.915.328,47 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.907.222,39 C		8.106,08	8.106,08 C	1.915.328,47 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C				1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	229.887,42 C		8.106,08	8.106,08 C	237.993,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.369.635,26 C		658.057,69	658.057,69 C	19.027.692,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	17.171.041,71 C		658.057,69	658.057,69 C	17.829.099,40 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C				15.765.326,50 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C				15.765.326,50 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.405.715,21 C		658.057,69	658.057,69 C	2.063.772,90 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 C				754.737,21 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 C				683.925,18 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 D				4.904.410,73 D
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 C				1.538.698,24 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 C				989.411,61 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 C				759.115,60 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 C				755.881,38 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 C				348.189,70 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 C				480.167,02 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO			658.057,69	658.057,69 C	658.057,69 C
3	Receita	30.652.490,72 C	568,61	3.387.698,63	3.387.130,02 C	34.039.620,74 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	30.111.606,00 C		3.345.734,00	3.345.734,00 C	33.457.340,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.111.606,00 C		3.345.734,00	3.345.734,00 C	33.457.340,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	30.111.606,00 C		3.345.734,00	3.345.734,00 C	33.457.340,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	30.111.606,00 C		3.345.734,00	3.345.734,00 C	33.457.340,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	479.204,16 C	568,61	41.889,49	41.320,88 C	520.525,04 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	479.204,16 C	568,61	41.889,49	41.320,88 C	520.525,04 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.714,05 D	568,61	8,65	559,96 D	7.274,01 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.590,88 D	85,02		85,02 D	1.675,90 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	4.968,05 D	483,59	8,65	474,94 D	5.442,99 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D				82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D				72,17 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	485.918,21 C		41.880,84	41.880,84 C	527.799,05 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1,59 D		0,02	0,02 C	1,57 D
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	485.919,80 C		41.880,82	41.880,82 C	527.800,62 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	61.680,56 C		75,14	75,14 C	61.755,70 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.680,56 C		75,14	75,14 C	61.755,70 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.680,56 C		75,14	75,14 C	61.755,70 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	61.680,56 C		75,14	75,14 C	61.755,70 C
5	Custo	29.246.775,51 D	2.832.021,01	102.948,68	2.729.072,33 D	31.975.847,84 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	29.246.775,51 D	2.832.021,01	102.948,68	2.729.072,33 D	31.975.847,84 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	29.246.775,51 D	2.832.021,01	102.948,68	2.729.072,33 D	31.975.847,84 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.286.260,84 D	199.884,23		199.884,23 D	1.486.145,07 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.278.069,64 D	199.753,23		199.753,23 D	1.477.822,87 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.191,20 D	131,00		131,00 D	8.322,20 D
5.1.01.02	SALARIOS	6.578.325,68 D	768.930,34	5.578,44	763.351,90 D	7.341.677,58 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	4.550.966,27 D	542.735,60	5.578,44	537.157,16 D	5.088.123,43 D
5.1.01.02.02	FERIAS	0,50 D				0,50 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	30.702,68 D	2.094,88		2.094,88 D	32.797,56 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	571.636,41 D	67.053,22		67.053,22 D	638.689,63 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	59.358,44 D	5.268,19		5.268,19 D	64.626,63 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	370.298,92 D	40.773,34		40.773,34 D	411.072,26 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	993.456,46 D	111.005,11		111.005,11 D	1.104.461,57 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D				1.906,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissao: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.244.318,67 D	91.003,97	27.406,18	63.597,79 D	1.307.916,46 D
5.1.01.03.01	CRECHE	36.529,52 D	4.986,28		4.986,28 D	41.515,80 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	16.887,43 D	2.913,66		2.913,66 D	19.801,09 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	724.987,14 D				724.987,14 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	174.418,71 C		17.379,37	17.379,37 C	191.798,08 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	336.765,44 D	38.169,54		38.169,54 D	374.934,98 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	3.586,68 C		451,98	451,98 C	4.038,66 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	262.673,92 D	28.611,51		28.611,51 D	291.285,43 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	70.808,49 D	11.718,33		11.718,33 D	82.526,82 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	39.982,58 C		6.773,95	6.773,95 C	46.756,53 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	850,00 D	340,00		340,00 D	1.190,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35.910,82 D	4.264,65		4.264,65 D	40.175,47 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	23.106,12 C		2.800,88	2.800,88 C	25.907,00 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.506.958,18 D	188.889,97	9.508,23	179.381,74 D	1.686.339,92 D
5.1.01.04.02	FGTS	639.273,84 D	78.911,77	9.508,23	69.403,54 D	708.677,38 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	867.684,34 D	109.978,20		109.978,20 D	977.662,54 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	14.164,55 D	1.420,27		1.420,27 D	15.584,82 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	14.164,55 D	1.420,27		1.420,27 D	15.584,82 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.286.114,39 D	688,07	184,75	503,32 D	5.286.617,71 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.210,76 D	25,12		25,12 D	22.235,88 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	39.634,76 D	662,95	184,75	478,20 D	40.112,96 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.224.268,87 D				5.224.268,87 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	6.612.424,90 D	823.205,25	32.936,30	790.268,95 D	7.402.693,85 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	5.834.192,46 D	668.299,71		668.299,71 D	6.502.492,17 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	71.512,30 D	7.945,81		7.945,81 D	79.458,11 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	289.676,45 D	24.630,00		24.630,00 D	314.306,45 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	29.531,71 D	6.600,42		6.600,42 D	36.132,13 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	18.237,14 D				18.237,14 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	80.436,48 D	9.341,17		9.341,17 D	89.777,65 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	288.838,36 D	98.808,92	32.936,30	65.872,62 D	354.710,98 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.579,22		7.579,22 D	7.579,22 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	3.738.438,24 D	450.552,73	0,07	450.552,66 D	4.188.990,90 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,50 D		0,07	0,07 C	9.797,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	843,00 D	134.229,42		134.229,42 D	135.072,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	29.978,70 D	2.254,56		2.254,56 D	32.233,26 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	973.776,34 D	34.844,25		34.844,25 D	1.008.620,59 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.376.581,27 D	274.212,15		274.212,15 D	2.650.793,42 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	6.690,00 D				6.690,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	277.966,12 D				277.966,12 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	430,00 D				430,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	34.179,60 D				34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	18.344,00 D	280,00		280,00 D	18.624,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.431,00 D				2.431,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	664,00 D	3.981,60		3.981,60 D	4.645,60 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	6.756,71 D	750,75		750,75 D	7.507,46 D
5.1.01.11	SEGUROS	6.344,70 D	736,43		736,43 D	7.081,13 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	3.611,89 D	417,42		417,42 D	4.029,31 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.006,07 D	31,22		31,22 D	1.037,29 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.726,74 D	287,79		287,79 D	2.014,53 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	269.070,94 D	31.625,30	6.155,71	25.469,59 D	294.540,53 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	161.284,03 D	13.657,20		13.657,20 D	174.941,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissao: 21/11/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	61.287,77 D	8.099,99		8.099,99 D	69.387,76 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.529,17 D				3.529,17 D
5.1.01.12.05	IPU	3.305,69 D	327,28		327,28 D	3.632,97 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.632,00 D				12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	27.032,28 D	9.540,83	6.155,71	3.385,12 D	30.417,40 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	332.205,05 D	32.723,16		32.723,16 D	364.928,21 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	13.506,70 D	1.153,16		1.153,16 D	14.659,86 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D				102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	62.606,27 D	2.830,00		2.830,00 D	65.436,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	255.990,00 D	28.740,00		28.740,00 D	284.730,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	160.469,13 D	21.708,05		21.708,05 D	182.177,18 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	139.777,79 D	20.106,43		20.106,43 D	159.884,22 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.400,48 D	1.380,00		1.380,00 D	16.780,48 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	5.290,86 D	221,62		221,62 D	5.512,48 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	201.434,52 D	10.498,14		10.498,14 D	211.932,66 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	97.443,36 D	6.204,54		6.204,54 D	103.647,90 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	103.991,16 D	4.293,60		4.293,60 D	108.284,76 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	39.188,23 D	21.540,31	21.179,00	361,31 D	39.549,54 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D				750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	5.872,64 D	361,31		361,31 D	6.233,95 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D				1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D				4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D				43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D				1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D				25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	300.839,66 D	21.179,00		21.179,00 D	322.018,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	300.839,66 C		21.179,00	21.179,00 C	322.018,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	17.073,33 D	606,59		606,59 D	17.679,92 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	5.400,00 D				5.400,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	573,33 D	606,59		606,59 D	1.179,92 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	11.100,00 D				11.100,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	7.907,44 D	600,10		600,10 D	8.507,54 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.629,38 D	160,00		160,00 D	1.789,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.254,06 D	440,10		440,10 D	6.694,16 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D				24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	478.360,94 D	47.781,20		47.781,20 D	526.142,14 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	478.360,94 D	47.781,20		47.781,20 D	526.142,14 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	119.182,04 D	12.325,27		12.325,27 D	131.507,31 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	14.177,80 D	1.102,16		1.102,16 D	15.279,96 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	262,41 D	342,00		342,00 D	604,41 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	13.403,39 D	1.600,47		1.600,47 D	15.003,86 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	1.333,70 D	215,00		215,00 D	1.548,70 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.422,60 D				2.422,60 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D				11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.849,64 D	5,68		5,68 D	7.855,32 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	7.288,96 D	621,80		621,80 D	7.910,76 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.866,47 D	332,08		332,08 D	2.198,55 D
5.1.01.22.25	PROVISIOES CIVEIS	377,60 D				377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISIOES TRIBUTARIAS	70.188,11 D	8.106,08		8.106,08 D	78.294,19 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.348.533,74 D	127.301,63		127.301,63 D	1.475.835,37 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.348.533,74 D	127.301,63		127.301,63 D	1.475.835,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.405.715,21 D	658.057,69		658.057,69 D	2.063.772,90 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.405.715,21 D	658.057,69		658.057,69 D	2.063.772,90 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.405.715,21 D	658.057,69		658.057,69 D	2.063.772,90 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.405.715,21 D	658.057,69		658.057,69 D	2.063.772,90 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 D				754.737,21 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 D				683.925,18 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 C				4.904.410,73 C
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 D				1.538.698,24 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 D				989.411,61 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 D				759.115,60 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 D				755.881,38 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 D				348.189,70 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 D				480.167,02 D
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO		658.057,69		658.057,69 D	658.057,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.208.407,04	26.208.407,04		