

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	31.325.307,70 D	29.454.749,66	29.579.657,65	124.907,99 C	31.200.399,71 D
1.1	CIRCULANTE	32.095.983,62 D	29.096.890,55	29.379.255,03	282.364,48 C	31.813.619,14 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.396.805,92 D	25.439.435,70	23.391.474,43	2.047.961,27 D	8.444.767,19 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.184,82 D	17.349.608,66	17.226.245,16	123.363,50 D	500.548,32 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	1.376,64 D	11.633.987,29	11.134.815,61	499.171,68 D	500.548,32 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 □ CC 1333-5 (GOIANIA)	375.808,18 D	5.715.621,37	6.091.429,55	375.808,18 C	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.019.621,10 D	8.089.827,04	6.165.229,27	1.924.597,77 D	7.944.218,87 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.015.707,82 D	7.828.808,87	5.903.307,02	1.925.501,85 D	7.941.209,67 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	3.913,28 D	261.018,17	261.922,25	904,08 C	3.009,20 D
1.1.02	CREDITOS	25.578.355,42 D	3.504.892,97	5.815.692,40	2.310.799,43 C	23.267.555,99 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	25.204.641,21 D	3.345.734,00	5.354.381,01	2.008.647,01 C	23.195.994,20 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	25.204.641,21 D	3.345.734,00	5.354.381,01	2.008.647,01 C	23.195.994,20 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	366.812,61 D	159.158,97	454.409,79	295.250,82 C	71.561,79 D
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	0,00
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	330.680,11 D	1.920,80	332.600,91	330.680,11 C	0,00
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	35.832,50 D	157.238,17	121.508,88	35.729,29 D	71.561,79 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	6.701,60 D	0,00	6.701,60	6.701,60 C	0,00
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	6.701,60 D	0,00	6.701,60	6.701,60 C	0,00
1.1.03	ESTOQUES	117.722,26 D	152.561,88	171.312,18	18.750,30 C	98.971,96 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	103.978,95 D	144.675,83	166.020,44	21.344,61 C	82.634,34 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	96.196,87 D	144.675,83	163.652,20	18.976,37 C	77.220,50 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.782,08 D	0,00	2.368,24	2.368,24 C	5.413,84 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	13.743,31 D	7.886,05	5.291,74	2.594,31 D	16.337,62 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	13.743,31 D	7.886,05	5.291,74	2.594,31 D	16.337,62 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.100,02 D	0,00	776,02	776,02 C	2.324,00 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.100,02 D	0,00	776,02	776,02 C	2.324,00 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.772,74 D	0,00	448,74	448,74 C	2.324,00 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	327,28 D	0,00	327,28	327,28 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	333.768,71 D	15.973,06	22.544,38	6.571,32 C	327.197,39 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.539,77 D	15.637,98	0,00	15.637,98 D	267.177,75 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	251.539,77 D	15.637,98	0,00	15.637,98 D	267.177,75 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	251.539,77 D	15.637,98	0,00	15.637,98 D	267.177,75 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.585,09 D	23,84	0,00	23,84 D	1.220.608,93 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D	23,84	0,00	23,84 D	116.344,30 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D	23,84	0,00	23,84 D	116.344,30 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	1.217.045,94 C	262,28	1.365,38	1.103,10 C	1.218.149,04 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.761,21 C	0,00	33,52	33,52 C	135.794,73 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.761,21 C	0,00	33,52	33,52 C	135.794,73 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.523,10 C	262,28	623,59	361,31 C	113.884,41 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.523,10 C	262,28	623,59	361,31 C	113.884,41 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	708,27	708,27 C	45.000,00 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	708,27	708,27 C	45.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	8.425.345,04 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D	0,00	0,00	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	8.346.655,25 C	48,96	21.179,00	21.130,04 C	8.367.785,29 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	48,96	0,00	48,96 D	1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	48,96	0,00	48,96 D	1.417.625,37 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	208.187,23 C	0,00	2.989,00	2.989,00 C	211.176,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	208.187,23 C	0,00	2.989,00	2.989,00 C	211.176,23 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	3.184.512,45 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.194.369,12 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.184.512,45 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.194.369,12 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	1.223.166,53 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.231.499,86 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.223.166,53 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.231.499,86 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.104.444,63 C	341.886,05	177.858,24	164.027,81 D	940.416,82 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.104.444,63 C	341.886,05	177.858,24	164.027,81 D	940.416,82 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.104.444,63 C	341.886,05	177.858,24	164.027,81 D	940.416,82 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	18.063.467,44 C	11.375,35	177.858,24	166.482,89 C	18.229.950,33 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	16.959.022,81 D	330.510,70	0,00	330.510,70 D	17.289.533,51 D
2	Passivo	31.325.307,74 C	7.369.751,00	7.244.843,01	124.907,99 D	31.200.399,75 C
2.1	CIRCULANTE	10.571.690,24 C	7.369.751,00	6.586.805,30	782.945,70 D	9.788.744,54 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.241.067,53 C	2.401.707,00	2.784.428,54	382.721,54 C	2.623.789,07 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.271.515,18 C	1.074.388,96	1.435.447,80	361.058,84 C	1.632.574,02 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.242.529,21 C	1.039.071,32	1.140.164,59	101.093,27 C	1.343.622,48 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	28.985,97 C	35.317,64	295.283,21	259.965,57 C	288.951,54 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	969.552,35 C	1.327.318,04	1.348.980,74	21.662,70 C	991.215,05 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	645.270,55 C	683.973,53	643.347,28	40.626,25 D	604.644,30 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	324.281,80 C	643.344,51	705.633,46	62.288,95 C	386.570,75 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	148.412,03 C	174.950,46	204.756,17	29.805,71 C	178.217,74 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIATIS A RECOLHER	148.412,03 C	174.950,46	204.756,17	29.805,71 C	178.217,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	21.869,48 D	23.984,10	60.038,93	36.054,83 C	14.185,35 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	25.213,12 C	26.195,07	52.270,12	26.075,05 C	51.288,17 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	107.991,21 C	52.158,80	55.258,36	3.099,56 C	111.090,77 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	44,77 D	0,68	45,45	44,77 C	0,00
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.373,01 C	0,00	0,00	0,00	1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	280,44 C	841,32	841,32	0,00	280,44 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	35.468,50 C	45.575,42	10.106,92	35.468,50 D	0,00
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	26.195,07	26.195,07	0,00	0,00
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	742.197,20 C	3.322.151,14	3.385.577,34	63.426,20 C	805.623,40 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	520.067,17 C	2.757.486,24	2.791.134,87	33.648,63 C	553.715,80 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	495.359,81 C	1.614.467,57	1.648.116,20	33.648,63 C	529.008,44 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	1.143.018,67	1.143.018,67	0,00	24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	19.464,54 C	39.461,59	41.270,30	1.808,71 C	21.273,25 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	468,50 C	937,00	937,00	0,00	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	18.591,55 C	18.591,55	20.804,75	2.213,20 C	20.804,75 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	404,49 C	1.341,49	937,00	404,49 D	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	18.591,55	18.591,55	0,00	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	202.665,49 C	525.203,31	553.172,17	27.968,86 C	230.634,35 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	79.819,24 C	151.989,16	163.863,50	11.874,34 C	91.693,58 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	103.480,73 C	88.838,69	98.118,58	9.279,89 C	112.760,62 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.789,79 C	8.173,55	22.021,74	13.848,19 C	15.637,98 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	17.575,73 C	34.093,76	27.060,19	7.033,57 D	10.542,16 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	145.095,90	145.095,91	0,01 C	0,01 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	88.838,70	88.838,70	0,00	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.173,55	8.173,55	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	7.376.268,69 C	1.449.763,40	212.043,25	1.237.720,15 D	6.138.548,54 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.376.268,69 C	1.449.763,40	212.043,25	1.237.720,15 D	6.138.548,54 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	848.992,59 C	154.738,42	131.402,27	23.336,15 D	825.656,44 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	730.464,33 C	811.105,31	80.640,98	730.464,33 D	0,00
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.796.811,77 C	483.919,67	0,00	483.919,67 D	5.312.892,10 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	63.744,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	42.565,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	63.744,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	42.565,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	63.744,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	42.565,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.923.502,02 C	0,00	15.548,95	15.548,95 C	1.939.050,97 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.923.502,02 C	0,00	15.548,95	15.548,95 C	1.939.050,97 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.923.502,02 C	0,00	15.548,95	15.548,95 C	1.939.050,97 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	246.167,05 C	0,00	15.548,95	15.548,95 C	261.716,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.830.115,48 C	0,00	642.488,76	642.488,76 C	19.472.604,24 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	17.631.521,93 C	0,00	642.488,76	642.488,76 C	18.274.010,69 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	1.866.195,43 C	0,00	642.488,76	642.488,76 C	2.508.684,19 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	348.189,70 C	0,00	0,00	0,00	348.189,70 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 C	0,00	0,00	0,00	480.167,02 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 C	0,00	0,00	0,00	658.057,69 C
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	197.577,47 D	0,00	0,00	0,00	197.577,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.12	RESULTADO DEZEMBRO	0,00	0,00	642.488,76	642.488,76 C	642.488,76 C
3	Receita	37.419.534,89 C	2.017,72	3.381.039,25	3.379.021,53 C	40.798.556,42 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.803.074,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	40.148.808,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.803.074,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	40.148.808,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	36.803.074,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	40.148.808,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	36.803.074,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	40.148.808,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	554.705,19 C	498,29	34.669,98	34.171,69 C	588.876,88 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	554.705,19 C	498,29	34.669,98	34.171,69 C	588.876,88 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.834,92 D	498,29	3,75	494,54 D	8.329,46 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.798,91 D	2,64	0,00	2,64 D	1.801,55 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	5.880,89 D	495,65	3,75	491,90 D	6.372,79 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	562.540,11 C	0,00	34.666,23	34.666,23 C	597.206,34 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1,15 D	0,00	0,20	0,20 C	0,95 D
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	562.541,26 C	0,00	34.666,03	34.666,03 C	597.207,29 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	61.755,70 C	1.519,43	635,27	884,16 D	60.871,54 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.755,70 C	0,00	635,27	635,27 C	62.390,97 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.755,70 C	0,00	635,27	635,27 C	62.390,97 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	61.755,70 C	0,00	562,47	562,47 C	62.318,17 C
3.3.02.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	72,80	72,80 C	72,80 C
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.519,43	0,00	1.519,43 D	1.519,43 D
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.519,43	0,00	1.519,43 D	1.519,43 D
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.519,43	0,00	1.519,43 D	1.519,43 D
5	Custo	35.553.339,50 D	3.587.079,17	850.546,40	2.736.532,77 D	38.289.872,27 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.553.339,50 D	3.587.079,17	850.546,40	2.736.532,77 D	38.289.872,27 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.553.339,50 D	3.587.079,17	850.546,40	2.736.532,77 D	38.289.872,27 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.635.770,50 D	136.525,28	0,00	136.525,28 D	1.772.295,78 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.623.520,56 D	134.087,44	0,00	134.087,44 D	1.757.608,00 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.249,94 D	2.437,84	0,00	2.437,84 D	14.687,78 D
5.1.01.02	SALARIOS	8.105.984,40 D	918.413,02	177.150,45	741.262,57 D	8.847.246,97 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	5.636.296,33 D	604.388,61	31.189,74	573.198,87 D	6.209.495,20 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	32.797,56 D	6.767,13	0,00	6.767,13 D	39.564,69 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	694.923,06 D	148.048,72	145.960,71	2.088,01 D	697.011,07 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	70.276,38 D	5.684,43	0,00	5.684,43 D	75.960,81 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	453.242,92 D	41.014,76	0,00	41.014,76 D	494.257,68 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.216.541,65 D	112.509,37	0,00	112.509,37 D	1.329.051,02 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	1.510.587,76 D	182.040,70	26.426,03	155.614,67 D	1.666.202,43 D
5.1.01.03.01	CRECHE	46.870,08 D	5.374,47	0,00	5.374,47 D	52.244,55 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	22.745,05 D	8.965,86	0,00	8.965,86 D	31.710,91 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	876.264,44 D	72.499,87	0,00	72.499,87 D	948.764,31 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	210.652,12 C	0,00	17.865,19	17.865,19 C	228.517,31 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	409.939,67 D	39.871,66	0,00	39.871,66 D	449.811,33 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.301,10 C	0,00	29,16	29,16 C	4.330,26 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	319.896,40 D	36.314,69	0,00	36.314,69 D	356.211,09 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	90.633,73 D	10.331,19	0,00	10.331,19 D	100.964,92 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	53.465,98 C	0,00	5.730,80	5.730,80 C	59.196,78 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.190,00 D	170,00	0,00	170,00 D	1.360,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	40.175,47 D	8.504,04	0,00	8.504,04 D	48.679,51 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	28.707,88 C	8,92	2.800,88	2.791,96 C	31.499,84 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.906.236,92 D	245.768,38	14.356,10	231.412,28 D	2.137.649,20 D
5.1.01.04.02	FGTS	803.889,05 D	113.134,51	11.462,08	101.672,43 D	905.561,48 D
5.1.01.04.03	PIS	0,00	7.316,08	0,00	7.316,08 D	7.316,08 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.102.347,87 D	125.317,79	2.894,02	122.423,77 D	1.224.771,64 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	18.053,68 D	1.672,95	0,00	1.672,95 D	19.726,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	18.053,68 D	1.672,95	0,00	1.672,95 D	19.726,63 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.859.115,13 D	38.597,74	522.517,41	483.919,67 C	5.375.195,46 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.235,88 D	0,00	0,00	0,00	22.235,88 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	40.067,48 D	0,00	0,00	0,00	40.067,48 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.796.811,77 D	38.597,74	522.517,41	483.919,67 C	5.312.892,10 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	8.106.170,34 D	1.098.999,70	6.040,76	1.092.958,94 D	9.199.129,28 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	7.150.196,53 D	705.599,31	0,00	705.599,31 D	7.855.795,84 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	87.403,92 D	7.945,82	0,00	7.945,82 D	95.349,74 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	338.936,45 D	281.849,94	0,00	281.849,94 D	620.786,39 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	48.364,09 D	41.298,67	6.040,76	35.257,91 D	83.622,00 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	19.876,93 D	406,70	0,00	406,70 D	20.283,63 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	99.102,22 D	9.357,76	0,00	9.357,76 D	108.459,98 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	354.710,98 D	38.425,72	0,00	38.425,72 D	393.136,70 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	7.579,22 D	14.115,78	0,00	14.115,78 D	21.695,00 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	4.745.488,58 D	512.092,59	19.568,00	492.524,59 D	5.238.013,17 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,43 D	0,00	0,00	0,00	9.797,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	135.072,42 D	0,00	0,00	0,00	135.072,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	34.362,60 D	2.994,72	0,00	2.994,72 D	37.357,32 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.251.664,87 D	133.194,29	0,00	133.194,29 D	1.384.859,16 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.915.733,77 D	231.125,32	0,00	231.125,32 D	3.146.859,09 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	7.290,00 D	600,00	0,00	600,00 D	7.890,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	320.244,32 D	58.342,90	19.568,00	38.774,90 D	359.019,22 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	18.904,00 D	280,00	0,00	280,00 D	19.184,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.431,00 D	0,00	0,00	0,00	2.431,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	7.120,36 D	1.239,84	0,00	1.239,84 D	8.360,20 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	8.258,21 D	84.315,52	0,00	84.315,52 D	92.573,73 D
5.1.01.11	SEGUROS	7.724,60 D	820,07	0,00	820,07 D	8.544,67 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	4.478,06 D	332,14	0,00	332,14 D	4.810,20 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.037,29 D	116,60	0,00	116,60 D	1.153,89 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	2.209,25 D	371,33	0,00	371,33 D	2.580,58 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	325.691,56 D	44.257,79	6.269,31	37.988,48 D	363.680,04 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	201.931,88 D	15.820,85	0,00	15.820,85 D	217.752,73 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	70.099,05 D	17.576,95	0,00	17.576,95 D	87.676,00 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.557,71 D	1.005,76	0,00	1.005,76 D	4.563,47 D
5.1.01.12.05	IPTU	3.960,25 D	327,28	0,00	327,28 D	4.287,53 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	33.510,67 D	9.526,95	6.269,31	3.257,64 D	36.768,31 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	403.459,18 D	38.519,97	0,00	38.519,97 D	441.979,15 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	15.494,83 D	834,97	0,00	834,97 D	16.329,80 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	76.192,27 D	7.145,00	0,00	7.145,00 D	83.337,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	311.670,00 D	30.540,00	0,00	30.540,00 D	342.210,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	196.466,55 D	16.780,68	0,00	16.780,68 D	213.247,23 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	173.087,79 D	14.043,01	0,00	14.043,01 D	187.130,80 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	17.718,38 D	1.746,00	0,00	1.746,00 D	19.464,38 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	5.660,38 D	991,67	0,00	991,67 D	6.652,05 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	224.505,89 D	28.062,08	0,00	28.062,08 D	252.567,97 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	114.100,13 D	11.669,03	0,00	11.669,03 D	125.769,16 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	110.405,76 D	16.393,05	0,00	16.393,05 D	126.798,81 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	39.910,85 D	21.802,59	21.441,28	361,31 D	40.272,16 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	6.595,26 D	623,59	262,28	361,31 D	6.956,57 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 02/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	343.197,66 D	21.179,00	0,00	21.179,00 D	364.376,66 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	343.197,66 C	0,00	21.179,00	21.179,00 C	364.376,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	17.679,92 D	1.296,11	0,00	1.296,11 D	18.976,03 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	5.400,00 D	770,00	0,00	770,00 D	6.170,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	1.179,92 D	526,11	0,00	526,11 D	1.706,03 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	8.907,74 D	897,49	108,60	788,89 D	9.696,63 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.924,38 D	87,59	37,20	50,39 D	1.974,77 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.959,36 D	809,90	71,40	738,50 D	7.697,86 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	583.063,33 D	40.250,70	0,00	40.250,70 D	623.314,03 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	583.063,33 D	40.250,70	0,00	40.250,70 D	623.314,03 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	148.108,77 D	122.673,79	45.293,11	77.380,68 D	225.489,45 D
5.1.01.22.06	MULTAS	0,00	99.817,67	45.293,11	54.524,56 D	54.524,56 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	16.665,07 D	2.357,45	0,00	2.357,45 D	19.022,52 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	861,28 D	903,20	0,00	903,20 D	1.764,48 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	16.222,00 D	2.486,21	0,00	2.486,21 D	18.708,21 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	1.933,70 D	0,00	0,00	0,00	1.933,70 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.102,60 D	200,00	0,00	200,00 D	7.302,60 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D	0,00	0,00	0,00	11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.927,36 D	72,48	0,00	72,48 D	7.999,84 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	8.074,66 D	552,40	0,00	552,40 D	8.627,06 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	0,00	441,60	0,00	441,60 D	441,60 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.465,40 D	293,83	0,00	293,83 D	2.759,23 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	86.467,74 D	15.548,95	0,00	15.548,95 D	102.016,69 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.710.413,80 D	137.607,54	11.375,35	126.232,19 D	1.836.645,99 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.710.413,80 D	137.607,54	11.375,35	126.232,19 D	1.836.645,99 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.866.195,43 D	642.488,76	0,00	642.488,76 D	2.508.684,19 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.866.195,43 D	642.488,76	0,00	642.488,76 D	2.508.684,19 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.866.195,43 D	642.488,76	0,00	642.488,76 D	2.508.684,19 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.866.195,43 D	642.488,76	0,00	642.488,76 D	2.508.684,19 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	348.189,70 D	0,00	0,00	0,00	348.189,70 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 D	0,00	0,00	0,00	480.167,02 D
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 D	0,00	0,00	0,00	658.057,69 D
6.1.01.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	197.577,47 C	0,00	0,00	0,00	197.577,47 C
6.1.01.01.12	RESULTADO DEZEMBRO	0,00	642.488,76	0,00	642.488,76 D	642.488,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.056.086,31	41.056.086,31	0,00	