

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2020
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2020
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	61010113
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 ?	/ /
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 ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	45.377.862,08 D	15.145.868,14	18.469.537,41	3.323.669,27 C	42.054.192,81 D
1.1	CIRCULANTE	45.954.515,65 D	14.063.739,44	17.404.884,70	3.341.145,26 C	42.613.370,39 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.541.126,39 D	8.657.152,83	10.490.161,95	1.833.009,12 C	2.708.117,27 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,18 D	6.945.359,06	6.944.183,03	1.176,03 D	1.614,21 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	177,91 D	5.244.845,89	5.244.000,77	845,12 D	1.023,03 D
1.1.01.02.30	SANTANDER AG 3566 CC 13006120-5 - (HSPM)	0,00	378,92	378,92	0,00	0,00
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	260,27 D	1.700.134,25	1.699.803,34	330,91 D	591,18 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.540.688,21 D	1.711.793,77	3.545.978,92	1.834.185,15 C	2.706.503,06 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	4.540.688,20 D	1.711.414,85	3.545.600,00	1.834.185,15 C	2.706.503,05 D
1.1.01.03.53	SANTANDER CP AG 3566 CC 13006120-5 HSPM	0,00	378,92	378,92	0,00	0,00
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.02	CREDITOS	41.170.215,35 D	5.148.452,65	6.643.380,24	1.494.927,59 C	39.675.287,76 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.944.245,99	4.944.245,99	0,00	0,00
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	0,00	4.944.245,99	4.944.245,99	0,00	0,00
1.1.02.07	SUBVENCAO A RECEBER	40.282.622,51 D	0,00	1.699.134,25	1.699.134,25 C	38.583.488,26 D
1.1.02.07.02	SUBVENCAO A RECEBER - GOIAS	40.282.622,51 D	0,00	1.699.134,25	1.699.134,25 C	38.583.488,26 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	887.592,84 D	203.206,66	0,00	203.206,66 D	1.090.799,50 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	887.592,84 D	203.206,66	0,00	203.206,66 D	1.090.799,50 D
1.1.03	ESTOQUES	152.859,77 D	177.236,36	187.823,37	10.587,01 C	142.272,76 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	127.364,85 D	169.033,28	178.902,07	9.868,79 C	117.496,06 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	122.324,55 D	166.560,78	176.466,55	9.905,77 C	112.418,78 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.040,30 D	2.472,50	2.435,52	36,98 D	5.077,28 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	25.494,92 D	8.203,08	8.921,30	718,22 C	24.776,70 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	25.494,92 D	8.203,08	8.921,30	718,22 C	24.776,70 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	90.314,14 D	80.897,60	83.519,14	2.621,54 C	87.692,60 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	90.314,14 D	80.897,60	83.519,14	2.621,54 C	87.692,60 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.058,52 D	815,57	2.263,52	1.447,95 C	7.610,57 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	81.255,62 D	80.082,03	81.255,62	1.173,59 C	80.082,03 D
1.2	NAO CIRCULANTE	499.929,33 D	768.039,94	757.815,05	10.224,89 D	510.152,22 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499.224,42 D	10.927,80	0,00	10.927,80 D	510.152,22 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	499.224,42 D	10.927,80	0,00	10.927,80 D	510.152,22 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	499.224,42 D	10.927,80	0,00	10.927,80 D	510.152,22 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.231.704,51 D	33.802,07	39.785,60	5.983,53 C	1.225.720,98 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.954,35 D	21.972,97	21.972,97	0,00	142.954,35 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.954,35 D	21.972,97	21.972,97	0,00	142.954,35 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	120.280,26 D	11.829,10	11.829,10	0,00	120.280,26 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	120.280,26 D	11.829,10	11.829,10	0,00	120.280,26 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	5.983,53	5.983,53 C	140.551,57 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	5.983,53	5.983,53 C	140.551,57 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	1.231.539,90 C	39.785,60	33.966,68	5.818,92 D	1.225.720,98 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	142.954,35 C	21.972,97	21.972,97	0,00	142.954,35 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	142.954,35 C	21.972,97	21.972,97	0,00	142.954,35 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	120.115,65 C	11.829,10	11.993,71	164,61 C	120.280,26 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	120.115,65 C	11.829,10	11.993,71	164,61 C	120.280,26 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.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	5.983,53	0,00	5.983,53 D	140.551,57 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	5.983,53	0,00	5.983,53 D	140.551,57 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	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.611.534,84 D	38.914,39	644.610,08	605.695,69 C	8.005.839,15 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	22.406,64	177.466,87	155.060,23 C	1.262.565,14 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	22.406,64	177.466,87	155.060,23 C	1.262.565,14 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	5.802,75	37.581,05	31.778,30 C	186.566,73 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	5.802,75	37.581,05	31.778,30 C	186.566,73 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	9.600,00	22.600,00	13.000,00 C	250.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	9.600,00	22.600,00	13.000,00 C	250.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	47.466,99	47.466,99 C	435.291,69 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	47.466,99	47.466,99 C	435.291,69 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	133.724,96	133.724,96 C	3.090.214,77 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	133.724,96	133.724,96 C	3.090.214,77 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	1.105,00	225.770,21	224.665,21 C	1.523.940,82 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	1.105,00	225.770,21	224.665,21 C	1.523.940,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	8.610.996,54 C	644.610,08	39.452,69	605.157,39 D	8.005.839,15 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	177.466,87	22.406,64	155.060,23 D	1.262.565,14 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	177.466,87	22.406,64	155.060,23 D	1.262.565,14 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	217.806,73 C	37.581,05	6.341,05	31.240,00 D	186.566,73 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	217.806,73 C	37.581,05	6.341,05	31.240,00 D	186.566,73 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	22.600,00	9.600,00	13.000,00 D	250.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	22.600,00	9.600,00	13.000,00 D	250.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	47.466,99	0,00	47.466,99 D	435.291,69 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	47.466,99	0,00	47.466,99 D	435.291,69 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C	133.724,96	0,00	133.724,96 D	3.090.214,77 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C	133.724,96	0,00	133.724,96 D	3.090.214,77 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.748.606,03 C	225.770,21	1.105,00	224.665,21 D	1.523.940,82 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.748.606,03 C	225.770,21	1.105,00	224.665,21 D	1.523.940,82 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.076.580,90 C	314.088,76	306.837,66	7.251,10 D	1.069.329,80 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.076.580,90 C	314.088,76	306.837,66	7.251,10 D	1.069.329,80 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.076.580,90 C	314.088,76	306.837,66	7.251,10 D	1.069.329,80 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	21.652.829,37 C	148.632,92	306.837,66	158.204,74 C	21.811.034,11 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	20.576.248,47 D	165.455,84	0,00	165.455,84 D	20.741.704,31 D
2	Passivo	46.661.778,50 C	12.306.051,68	8.982.382,41	3.323.669,27 D	43.338.109,23 C
2.1	CIRCULANTE	18.165.593,10 C	12.306.051,68	8.971.454,61	3.334.597,07 D	14.830.996,03 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	9.912.418,27 C	6.119.877,04	2.291.122,61	3.828.754,43 D	6.083.663,84 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.618.480,17 C	391.099,58	885.205,37	494.105,79 C	2.112.585,96 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.618.480,17 C	391.099,58	885.205,37	494.105,79 C	2.112.585,96 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.037.173,43 C	1.453.065,87	1.393.502,39	59.563,48 D	977.609,95 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	669.067,67 C	677.490,42	737.035,78	59.545,36 C	728.613,03 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	368.105,76 C	775.575,45	656.466,61	119.108,84 D	248.996,92 C
2.1.02.07	SUBVENCAO A REALIZAR	7.256.764,67 C	4.275.711,59	12.414,85	4.263.296,74 D	2.993.467,93 C
2.1.02.07.02	SUBVENCAO A REALIZAR - GOIAS	7.256.764,67 C	4.275.711,59	12.414,85	4.263.296,74 D	2.993.467,93 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	183.923,77 C	205.563,39	229.614,47	24.051,08 C	207.974,85 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	183.923,77 C	205.563,39	229.614,47	24.051,08 C	207.974,85 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)	13.428,81 C	13.426,88	11.605,68	1.821,20 D	11.607,61 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	57.743,47 C	68.985,18	97.203,55	28.218,37 C	85.961,84 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	108.034,09 C	53.615,38	51.269,29	2.346,09 D	105.688,00 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERV TERCEIROS	111,64 C	223,28	223,28	0,00	111,64 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERV S PESSOA JURIDICA	327,49 C	327,49	327,49	0,00	327,49 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	4.278,27 C	68.985,18	68.985,18	0,00	4.278,27 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.773.633,92 C	5.492.166,63	6.105.384,33	613.217,70 C	2.386.851,62 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.497.493,28 C	4.405.920,74	4.593.782,21	187.861,47 C	1.685.354,75 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.251.812,85 C	2.947.205,05	1.805.693,67	1.141.511,38 D	110.301,47 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	245.680,43 C	1.458.715,69	2.788.088,54	1.329.372,85 C	1.575.053,28 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	18.101,87 C	41.809,24	41.829,74	20,50 C	18.122,37 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	499,00 C	499,00	519,50	20,50 C	519,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	14.265,05 C	22.627,54	18.682,70	3.944,84 D	10.320,21 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	3.337,82 C	18.682,70	22.627,54	3.944,84 C	7.282,66 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	258.038,77 C	1.044.436,65	1.469.772,38	425.335,73 C	683.374,50 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	102.585,64 C	101.750,19	101.538,23	211,96 D	102.373,68 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	81.470,80 C	198.233,55	135.814,50	62.419,05 D	19.051,75 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	17.331,86 C	17.350,09	10.927,80	6.422,29 D	10.909,57 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	33.261,55 C	0,00	10.643,42	10.643,42 C	43.904,97 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	92.569,61	92.569,61	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	23.388,92 C	617.183,12	1.100.928,73	483.745,61 C	507.134,53 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.350,09	17.350,09	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.295.078,84 C	487.906,32	345.333,20	142.573,12 D	6.152.505,72 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.295.078,84 C	487.906,32	345.333,20	142.573,12 D	6.152.505,72 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.148.192,39 C	443.819,19	219.115,37	224.703,82 D	923.488,57 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	44.087,13	126.217,83	82.130,70 C	82.130,70 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C	0,00	0,00	0,00	5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	538,30 C	538,30	0,00	538,30 D	0,00
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	538,30 C	538,30	0,00	538,30 D	0,00
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	538,30 C	538,30	0,00	538,30 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	2.160.227,17 C	0,00	10.927,80	10.927,80 C	2.171.154,97 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.160.227,17 C	0,00	10.927,80	10.927,80 C	2.171.154,97 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.160.227,17 C	0,00	10.927,80	10.927,80 C	2.171.154,97 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	482.892,20 C	0,00	10.927,80	10.927,80 C	493.820,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.335.958,23 C	0,00	0,00	0,00	26.335.958,23 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	25.137.364,68 C	0,00	0,00	0,00	25.137.364,68 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.448,26 C	0,00	0,00	0,00	23.853.448,26 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.448,26 C	0,00	0,00	0,00	23.853.448,26 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.283.916,42 C	0,00	0,00	0,00	1.283.916,42 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C	0,00	0,00	0,00	390.676,43 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 C	0,00	0,00	0,00	432.460,24 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	460.779,75 C	0,00	0,00	0,00	460.779,75 C
3	Receita	35.071.541,25 C	3.262.161,58	7.533.238,19	4.271.076,61 C	39.342.617,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	35.075.345,87 C	3.245.111,74	7.520.823,33	4.275.711,59 C	39.351.057,46 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.075.345,87 C	3.245.111,74	7.520.823,33	4.275.711,59 C	39.351.057,46 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74	0,00	0,00
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74	0,00	0,00
3.1.01.05	RECEITA COM SUBVENCAO	35.075.345,87 C	0,00	4.275.711,59	4.275.711,59 C	39.351.057,46 C
3.1.01.05.02	RECEITA COM SUBVENCAO - GOIAS	35.075.345,87 C	0,00	4.275.711,59	4.275.711,59 C	39.351.057,46 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	19.123,86 D	17.049,84	12.414,86	4.634,98 D	23.758,84 D
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.123,86 D	17.049,84	12.414,86	4.634,98 D	23.758,84 D
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.211,07 D	4.634,99	0,00	4.634,99 D	24.846,06 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	12.325,08 D	4.072,49	0,00	4.072,49 D	16.397,57 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	7.885,99 D	562,50	0,00	562,50 D	8.448,49 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.087,21 C	12.414,85	12.414,86	0,01 C	1.087,22 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.087,21 C	0,00	0,01	0,01 C	1.087,22 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.414,85	12.414,85	0,00	0,00
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	15.319,24 C	0,00	0,00	0,00	15.319,24 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.319,24 C	0,00	0,00	0,00	15.319,24 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.319,24 C	0,00	0,00	0,00	15.319,24 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	15.319,24 C	0,00	0,00	0,00	15.319,24 C
5	Custo	35.071.541,25 D	4.540.800,07	269.723,46	4.271.076,61 D	39.342.617,86 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.071.541,25 D	4.540.800,07	269.723,46	4.271.076,61 D	39.342.617,86 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.071.541,25 D	4.540.800,07	269.723,46	4.271.076,61 D	39.342.617,86 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	2.003.928,46 D	178.902,07	0,00	178.902,07 D	2.182.830,53 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.988.708,23 D	176.466,55	0,00	176.466,55 D	2.165.174,78 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.220,23 D	2.435,52	0,00	2.435,52 D	17.655,75 D
5.1.01.02	SALARIOS	9.987.580,83 D	1.479.749,82	99.465,88	1.380.283,94 D	11.367.864,77 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	6.860.395,08 D	939.240,95	21.465,59	917.775,36 D	7.778.170,44 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	53.047,81 D	9.224,07	0,00	9.224,07 D	62.271,88 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	913.655,42 D	124.508,40	63,85	124.444,55 D	1.038.099,97 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	56.813,25 D	196.000,53	77.936,44	118.064,09 D	174.877,34 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	714.814,36 D	87.792,70	0,00	87.792,70 D	802.607,06 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.374.831,64 D	120.249,00	0,00	120.249,00 D	1.495.080,64 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	14.023,27 D	2.734,17	0,00	2.734,17 D	16.757,44 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.931.885,68 D	191.743,07	97.486,13	94.256,94 D	2.026.142,62 D
5.1.01.03.01	CRECHE	76.906,35 D	7.733,12	0,00	7.733,12 D	84.639,47 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	27.049,67 D	4.298,64	0,00	4.298,64 D	31.348,31 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	934.864,10 D	161.337,65	80.082,03	81.255,62 D	1.016.119,72 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	60.675,66 C	0,00	4.478,96	4.478,96 C	65.154,62 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	503.134,62 D	2.402,68	0,00	2.402,68 D	505.537,30 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.728,06 C	0,00	3.120,80	3.120,80 C	7.848,86 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	401.609,31 D	2.636,04	0,00	2.636,04 D	404.245,35 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	94.662,59 D	0,00	0,00	0,00	94.662,59 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	57.780,94 C	0,00	5.171,68	5.171,68 C	62.952,62 C
5.1.01.03.10	CURSOS E SEMINARIOS	1.944,00 D	648,00	0,00	648,00 D	2.592,00 D
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	3.063,60 D	241,20	0,00	241,20 D	3.304,80 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65.946,98 D	12.445,74	0,00	12.445,74 D	78.392,72 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	54.110,88 C	0,00	4.632,66	4.632,66 C	58.743,54 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.483.563,65 D	321.794,63	53.759,12	268.035,51 D	2.751.599,16 D
5.1.01.04.02	FGTS	892.260,97 D	113.190,12	19.945,31	93.244,81 D	985.505,78 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.302,68 D	208.604,51	33.813,81	174.790,70 D	1.766.093,38 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	9.687,09 D	0,00	0,00	0,00	9.687,09 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	9.687,09 D	0,00	0,00	0,00	9.687,09 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.451,89 D	902.695,18	0,00	902.695,18 D	927.147,07 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.814,63 D	0,00	0,00	0,00	3.814,63 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	20.637,26 D	902.695,18	0,00	902.695,18 D	923.332,44 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	10.072.027,35 D	773.892,09	0,00	773.892,09 D	10.845.919,44 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	8.455.106,88 D	663.553,16	0,00	663.553,16 D	9.118.660,04 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	103.885,15 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	111.830,96 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	1.061.892,93 D	75.135,36	0,00	75.135,36 D	1.137.028,29 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCACIOS E CUSTOS	64.991,34 D	6.247,98	0,00	6.247,98 D	71.239,32 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	96.378,74 D	0,00	0,00	0,00	96.378,74 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	34.091,80 D	466,20	0,00	466,20 D	34.558,00 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	99.544,03 D	7.532,21	0,00	7.532,21 D	107.076,24 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	65.872,56 D	5.489,38	0,00	5.489,38 D	71.361,94 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	90.263,92 D	7.521,99	0,00	7.521,99 D	97.785,91 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	5.540.558,35 D	420.865,92	1.860,00	419.005,92 D	5.959.564,27 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	2.626,00 D	0,00	0,00	0,00	2.626,00 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	4.185,47 D	0,00	0,00	0,00	4.185,47 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	110.143,75 D	10.311,52	0,00	10.311,52 D	120.455,27 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	81.262,32 D	6.771,86	0,00	6.771,86 D	88.034,18 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	862.797,01 D	5.360,00	1.860,00	3.500,00 D	866.297,01 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.762.520,30 D	227.196,67	0,00	227.196,67 D	2.989.716,97 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	159.370,65 D	30.064,53	0,00	30.064,53 D	189.435,18 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	1.422.928,10 D	127.080,25	0,00	127.080,25 D	1.550.008,35 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	940,00 D	0,00	0,00	0,00	940,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	27.000,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	36.000,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.390,00 D	190,00	0,00	190,00 D	2.580,00 D
5.1.01.08.16	ARMTO DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL	152,32 D	0,00	0,00	0,00	152,32 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.670,18 D	0,00	0,00	0,00	1.670,18 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	7.268,25 D	735,25	0,00	735,25 D	8.003,50 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	95.304,00 D	4.155,84	0,00	4.155,84 D	99.459,84 D
5.1.01.11	SEGUROS	30.615,96 D	2.263,52	0,00	2.263,52 D	32.879,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	28.203,87 D	2.126,47	0,00	2.126,47 D	30.330,34 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	895,10 D	69,08	0,00	69,08 D	964,18 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.516,99 D	67,97	0,00	67,97 D	1.584,96 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	278.932,46 D	25.570,69	8.700,00	16.870,69 D	295.803,15 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	221.267,45 D	20.858,78	8.700,00	12.158,78 D	233.426,23 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	7.147,69 D	447,68	0,00	447,68 D	7.595,37 D
5.1.01.12.03	AGUA	6.119,42 D	542,80	0,00	542,80 D	6.662,22 D
5.1.01.12.05	IPU	1.573,67 D	0,00	0,00	0,00	1.573,67 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	42.584,23 D	3.721,43	0,00	3.721,43 D	46.305,66 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	336.931,21 D	35.384,30	3.474,40	31.909,90 D	368.841,11 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	10.574,63 D	4.351,87	3.474,40	877,47 D	11.452,10 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	393,10 D	0,00	0,00	0,00	393,10 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	75.853,66 D	8.762,83	0,00	8.762,83 D	84.616,49 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	250.109,82 D	22.269,60	0,00	22.269,60 D	272.379,42 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	209.581,85 D	10.673,08	71,31	10.601,77 D	220.183,62 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	171.856,87 D	7.607,67	0,00	7.607,67 D	179.464,54 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	33.894,53 D	2.473,60	0,00	2.473,60 D	36.368,13 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	3.830,45 D	591,81	71,31	520,50 D	4.350,95 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	114.247,78 D	9.728,88	0,00	9.728,88 D	123.976,66 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	81.410,55 D	8.921,30	0,00	8.921,30 D	90.331,85 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	32.837,23 D	807,58	0,00	807,58 D	33.644,81 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.210,79 D	702,91	538,30	164,61 D	1.375,40 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.210,79 D	164,61	0,00	164,61 D	1.375,40 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	18.868,87 D	538,30	0,00	538,30 D	19.407,17 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	18.868,87 C	0,00	538,30	538,30 C	19.407,17 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.943,00 D	339,00	0,00	339,00 D	16.282,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	2.102,50 D	0,00	0,00	0,00	2.102,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.840,50 D	339,00	0,00	339,00 D	14.179,50 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	4.893,40 D	724,00	0,00	724,00 D	5.617,40 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D	0,00	0,00	0,00	254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.277,80 D	85,00	0,00	85,00 D	1.362,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.361,20 D	639,00	0,00	639,00 D	4.000,20 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	554.279,21 D	43.085,78	0,00	43.085,78 D	597.364,99 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	554.279,21 D	43.085,78	0,00	43.085,78 D	597.364,99 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	209.130,10 D	27.566,17	4.368,32	23.197,85 D	232.327,95 D
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE	34.322,05 D	9.642,60	0,00	9.642,60 D	43.964,65 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	4.797,12 D	637,16	0,00	637,16 D	5.434,28 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	7.669,00 D	0,00	0,00	0,00	7.669,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	16.380,82 D	126,00	0,00	126,00 D	16.506,82 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	3.625,00 D	0,00	0,00	0,00	3.625,00 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.453,20 D	230,00	0,00	230,00 D	3.683,20 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	1.190,94 D	0,00	0,00	0,00	1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.309,92 D	1.369,45	0,00	1.369,45 D	8.679,37 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	16.811,81 D	2.184,16	4.368,32	2.184,16 C	14.627,65 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	2.708,00 D	0,00	0,00	0,00	2.708,00 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.263,48 D	0,00	0,00	0,00	1.263,48 D
5.1.01.22.26	PROVISoes TRIBUTARIAS	109.499,76 D	10.927,80	0,00	10.927,80 D	120.427,56 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	99,00 D	2.449,00	0,00	2.449,00 D	2.548,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.262.092,19 D	115.118,96	0,00	115.118,96 D	1.377.211,15 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.262.092,19 D	115.118,96	0,00	115.118,96 D	1.377.211,15 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.283.916,42 D	0,00	0,00	0,00	1.283.916,42 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.283.916,42 D	0,00	0,00	0,00	1.283.916,42 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	1.283.916,42 D	0,00	0,00	0,00	1.283.916,42 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.283.916,42 D	0,00	0,00	0,00	1.283.916,42 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 D	0,00	0,00	0,00	390.676,43 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 D	0,00	0,00	0,00	432.460,24 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	460.779,75 D	0,00	0,00	0,00	460.779,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.254.881,47	35.254.881,47	0,00	