
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2018
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 ?	Sim
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 ?	/ /
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...: 14:15:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	35.884.515,27 D	8.233.844,84	7.631.009,02	602.835,82 D	36.487.351,09 D
1.1	CIRCULANTE	36.467.226,86 D	7.080.100,44	6.459.569,50	620.530,94 D	37.087.757,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.339.205,22 D	3.587.529,88	5.946.983,68	2.359.453,80 C	1.979.751,42 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	576,00 D	3.273.855,92	3.274.284,68	428,76 C	147,24 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	576,00 D	2.973.136,34	2.973.565,10	428,76 C	147,24 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	300.719,58	300.719,58	0,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.338.629,22 D	313.673,96	2.672.699,00	2.359.025,04 C	1.979.604,18 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	4.338.294,47 D	313.672,72	2.672.600,00	2.358.927,28 C	1.979.367,19 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	334,75 D	1,24	99,00	97,76 C	236,99 D
1.1.02	CREDITOS	32.027.675,20 D	3.332.995,51	373.359,64	2.959.635,87 D	34.987.311,07 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	31.729.488,29 D	3.245.111,74	300.000,00	2.945.111,74 D	34.674.600,03 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	31.729.488,29 D	3.245.111,74	300.000,00	2.945.111,74 D	34.674.600,03 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.324,24 D	13.386,39	9.314,09	4.072,30 D	245.396,54 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	241.324,24 D	13.386,39	9.314,09	4.072,30 D	245.396,54 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.594,72 D	73.858,53	64.045,55	9.812,98 D	61.407,70 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	26.264,66 D	0,00	0,00	0,00	26.264,66 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	25.330,06 D	73.858,53	64.045,55	9.812,98 D	35.143,04 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	5.267,95 D	638,85	0,00	638,85 D	5.906,80 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	5.267,95 D	638,85	0,00	638,85 D	5.906,80 D
1.1.03	ESTOQUES	78.765,81 D	158.555,57	136.528,53	22.027,04 D	100.792,85 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	58.311,63 D	158.555,57	135.501,98	23.053,59 D	81.365,22 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	53.060,02 D	158.555,57	135.396,66	23.158,91 D	76.218,93 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.251,61 D	0,00	105,32	105,32 C	5.146,29 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	20.454,18 D	0,00	1.026,55	1.026,55 C	19.427,63 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	20.454,18 D	0,00	1.026,55	1.026,55 C	19.427,63 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	21.580,63 D	1.019,48	2.697,65	1.678,17 C	19.902,46 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	21.580,63 D	1.019,48	2.697,65	1.678,17 C	19.902,46 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	20.208,87 D	1.019,48	2.354,71	1.335,23 C	18.873,64 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.371,76 D	0,00	342,94	342,94 C	1.028,82 D
1.2	NAO CIRCULANTE	437.585,66 D	16.257,78	28.731,95	12.474,17 C	425.111,49 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.566,65 D	8.688,85	0,00	8.688,85 D	345.255,50 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	336.566,65 D	8.688,85	0,00	8.688,85 D	345.255,50 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	336.566,65 D	8.688,85	0,00	8.688,85 D	345.255,50 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D	0,00	0,00	0,00	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	116.344,30 D	0,00	0,00	0,00	116.344,30 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D	0,00	0,00	0,00	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	1.219.662,80 C	0,00	189,22	189,22 C	1.219.852,02 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	0,00	0,00	0,00	135.794,73 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C	0,00	0,00	0,00	135.794,73 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.398,17 C	0,00	189,22	189,22 C	115.587,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.398,17 C	0,00	189,22	189,22 C	115.587,39 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	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	8.608.305,04 D	2.989,00	2.989,00	0,00	8.608.305,04 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	2.989,00	2.989,00	0,00	215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOMEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D	2.989,00	2.989,00	0,00	215.115,23 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	1.748.606,03 D	0,00	0,00	0,00	1.748.606,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	0,00	0,00	0,00	1.748.606,03 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	8.508.232,16 C	4.579,93	25.553,73	20.973,80 C	8.529.205,96 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.687,19 C	2.975,76	3.311,22	335,46 C	214.022,65 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	213.687,19 C	2.975,76	3.311,22	335,46 C	214.022,65 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	3.214.082,64 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.216.546,83 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.214.082,64 C	0,00	2.464,19	2.464,19 C	3.216.546,83 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.668.151,78 C	1.604,17	17.694,99	16.090,82 C	1.684.242,60 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.668.151,78 C	1.604,17	17.694,99	16.090,82 C	1.684.242,60 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.248.166,50 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.250.249,83 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.248.166,50 C	0,00	2.083,33	2.083,33 C	1.250.249,83 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.020.297,25 C	1.137.486,62	1.142.707,57	5.220,95 C	1.025.518,20 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.303.270,34 C	5.778,76	152.131,52	146.352,76 C	19.449.623,10 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.282.973,09 D	1.131.707,86	990.576,05	141.131,81 D	18.424.104,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	Passivo	35.884.515,27 C	7.419.212,00	8.022.047,82	602.835,82 C	36.487.351,09 C
2.1	CIRCULANTE	10.332.435,32 C	4.545.337,97	4.692.083,39	146.745,42 C	10.479.180,74 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.586.951,70 C	2.328.099,04	2.379.162,21	51.063,17 C	2.638.014,87 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.622.403,13 C	923.393,19	961.307,38	37.914,19 C	1.660.317,32 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.237.930,67 C	923.032,54	960.946,73	37.914,19 C	1.275.844,86 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C	360,65	360,65	0,00	384.472,46 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	964.548,57 C	1.404.705,85	1.417.854,83	13.148,98 C	977.697,55 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	668.491,49 C	710.803,05	704.513,74	6.289,31 D	662.202,18 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	296.057,08 C	693.902,80	713.341,09	19.438,29 C	315.495,37 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	191.454,98 C	149.454,88	144.613,41	4.841,47 D	186.613,51 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	191.454,98 C	149.454,88	144.613,41	4.841,47 D	186.613,51 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	12.217,76 C	12.236,12	11.818,95	417,17 D	11.800,59 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	42.056,69 C	43.272,20	37.572,96	5.699,24 D	36.357,45 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	101.938,79 C	50.361,96	51.579,99	1.218,03 C	103.156,82 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	0,00	56,91	56,91 C	56,91 C
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	312,40 C	312,40	312,40	0,00	312,40 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.556,33 C	0,00	0,00	0,00	33.556,33 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	43.272,20	43.272,20	0,00	0,00
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	858.031,90 C	1.965.257,02	1.989.337,34	24.080,32 C	882.112,22 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	636.163,78 C	1.584.728,95	1.610.855,26	26.126,31 C	662.290,09 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	636.163,78 C	895.581,84	895.791,46	209,62 C	636.373,40 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	0,00	689.147,11	715.063,80	25.916,69 C	25.916,69 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	24.794,08 C	48.634,16	43.977,91	4.656,25 D	20.137,83 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	477,00 C	477,00 C	477,00	0,00	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	23.840,08 C	23.840,08	19.660,83	4.179,25 D	19.660,83 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	477,00	0,00	477,00 D	0,00
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	23.840,08	23.840,08	0,00	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	197.074,04 C	331.893,91	334.504,17	2.610,26 C	199.684,30 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	85.105,18 C	89.821,20	90.727,83	906,63 C	86.011,81 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	77.083,77 C	68.636,07	69.420,65	784,58 C	77.868,35 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.530,36 C	8.528,46	8.688,85	160,39 C	8.690,75 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.225,02 C	10.613,65	11.372,31	758,66 C	10.983,68 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	77.131,10	77.131,10	0,00	0,01 D
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	68.634,97	68.634,97	0,00	16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.528,46	8.528,46	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.595.972,82 C	81.553,23	178.970,43	97.417,20 C	6.693.390,02 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.595.972,82 C	81.553,23	178.970,43	97.417,20 C	6.693.390,02 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	874.784,05 C	79.970,25	107.841,52	27.871,27 C	902.655,32 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	574.213,32 C	1.493,98	71.128,91	69.634,93 C	643.848,25 C
2.1.06.01.03	PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS	89,00 C	89,00	0,00	89,00 D	0,00
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	100.023,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	79.050,12 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	100.023,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	79.050,12 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	100.023,92 C	20.973,80	0,00	20.973,80 D	79.050,12 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.008.439,87 C	0,00	8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.008.439,87 C	0,00	8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.008.439,87 C	0,00	8.688,85	8.688,85 C	2.017.128,72 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	331.104,90 C	0,00	8.688,85	8.688,85 C	339.793,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.543.640,08 C	2.873.874,03	3.321.275,58	447.401,55 C	23.991.041,63 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	22.345.046,53 C	2.873.874,03	3.321.275,58	447.401,55 C	22.792.448,08 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C	0,00	0,00	0,00	18.076.105,65 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C	0,00	0,00	0,00	18.076.105,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.268.940,88 C	2.873.874,03	3.321.275,58	447.401,55 C	4.716.342,43 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C	0,00	0,00	0,00	680.750,28 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 C	0,00	0,00	0,00	728.734,86 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	410.376,64 C	0,00	0,00	0,00	410.376,64 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 C	0,00	0,00	0,00	603.062,45 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 C	0,00	0,00	0,00	621.499,87 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C	0,00	0,00	0,00	656.465,67 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 C	0,00	0,00	0,00	189.470,47 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 C	0,00	0,00	0,00	378.580,64 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	2.873.874,03	3.321.275,58	447.401,55 C	447.401,55 C
3	Receita	26.246.696,38 C	1.066,39	3.259.452,75	3.258.386,36 C	29.505.082,74 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.952.781,38 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	29.197.893,12 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.960.893,92 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	29.206.005,66 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	25.960.893,92 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	29.206.005,66 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	25.960.893,92 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	29.206.005,66 C
3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.112,54 D	0,00	0,00	0,00	8.112,54 D
3.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.112,54 D	0,00	0,00	0,00	8.112,54 D
3.1.02.01.02	(-) OUTRAS DEDUCOES	8.112,54 D	0,00	0,00	0,00	8.112,54 D
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	287.703,71 C	1.066,39	13.781,81	12.715,42 C	300.419,13 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	287.703,71 C	1.066,39	13.781,81	12.715,42 C	300.419,13 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.739,17 D	1.066,39	0,00	1.066,39 D	6.805,56 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	197,44 D	10,36	0,00	10,36 D	207,80 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	5.541,73 D	1.056,03	0,00	1.056,03 D	6.597,76 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	293.442,88 C	0,00	13.781,81	13.781,81 C	307.224,69 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	14,44 C	0,00	107,85	107,85 C	122,29 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	293.428,44 C	0,00	13.673,96	13.673,96 C	307.102,40 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	6.211,29 C	0,00	559,20	559,20 C	6.770,49 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.565,30 C	0,00	559,20	559,20 C	7.124,50 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.565,30 C	0,00	559,20	559,20 C	7.124,50 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	6.565,30 C	0,00	559,20	559,20 C	7.124,50 C
3.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	354,01 D	0,00	0,00	0,00	354,01 D
3.3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	354,01 D	0,00	0,00	0,00	354,01 D
3.3.03.01.01	DESPESAS DIVERSAS	354,01 D	0,00	0,00	0,00	354,01 D
5	Custo	21.977.755,50 D	2.872.807,64	61.822,83	2.810.984,81 D	24.788.740,31 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.977.755,50 D	2.872.807,64	61.822,83	2.810.984,81 D	24.788.740,31 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.977.755,50 D	2.872.807,64	61.822,83	2.810.984,81 D	24.788.740,31 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.212.159,79 D	135.536,08	0,00	135.536,08 D	1.347.695,87 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.203.585,40 D	135.396,66	0,00	135.396,66 D	1.338.982,06 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.574,39 D	139,42	0,00	139,42 D	8.713,81 D
5.1.01.02	SALARIOS	6.645.618,46 D	865.892,67	13.377,28	852.515,39 D	7.498.133,85 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	4.613.968,23 D	607.069,88	13.377,28	593.692,60 D	5.207.660,83 D
5.1.01.02.02	FERIAS	2.307,41 D	0,00	0,00	0,00	2.307,41 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	21.354,06 D	1.780,19	0,00	1.780,19 D	23.134,25 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	545.112,66 D	65.388,10	0,00	65.388,10 D	610.500,76 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	8.877,67 D	352,60	0,00	352,60 D	9.230,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissão: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	485.826,88 D	69.239,98	0,00	69.239,98 D	555.066,86 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	962.131,55 D	121.625,92	0,00	121.625,92 D	1.083.757,47 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	6.040,00 D	436,00	0,00	436,00 D	6.476,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.155.872,67 D	171.853,78	16.972,24	154.881,54 D	1.310.754,21 D
5.1.01.03.01	CRECHE	39.210,79 D	5.624,25	0,00	5.624,25 D	44.835,04 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	24.723,80 D	1.924,27	0,00	1.924,27 D	26.648,07 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	530.868,88 D	64.991,39	0,00	64.991,39 D	595.860,27 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	68.691,24 C	0,00	6.611,13	6.611,13 C	75.302,37 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	340.353,17 D	52.223,87	0,00	52.223,87 D	392.577,04 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	2.239,80 C	0,00	60,00	60,00 C	2.299,80 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	254.610,48 D	32.638,03	0,00	32.638,03 D	287.248,51 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	73.009,89 D	7.639,09	0,00	7.639,09 D	80.648,98 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	48.338,43 C	0,00	5.499,25	5.499,25 C	53.837,68 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	472,50 D	71,10	0,00	71,10 D	543,60 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	38.418,49 D	6.741,78	0,00	6.741,78 D	45.160,27 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	26.525,86 C	0,00	4.801,86	4.801,86 C	31.327,72 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.425.008,75 D	184.620,80	5.924,83	178.695,97 D	1.603.704,72 D
5.1.01.04.02	FGTS	604.776,80 D	82.519,85	5.924,83	76.595,02 D	681.371,82 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	820.231,95 D	102.100,95	0,00	102.100,95 D	922.332,90 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	15.385,19 D	1.374,05	0,00	1.374,05 D	16.759,24 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSAOIS E DEMISSOIS	15.385,19 D	1.374,05	0,00	1.374,05 D	16.759,24 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	60.827,84 C	0,00	0,00	0,00	60.827,84 C
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	38.021,26 D	0,00	0,00	0,00	38.021,26 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	67.156,55 D	0,00	0,00	0,00	67.156,55 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	166.005,65 C	0,00	0,00	0,00	166.005,65 C
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	6.236.714,81 D	830.555,54	1.856,37	828.699,17 D	7.065.413,98 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	5.269.752,15 D	722.709,09	25,93	722.683,16 D	5.992.435,31 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	71.513,41 D	7.945,82	0,00	7.945,82 D	79.459,23 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	565.684,24 D	76.672,78	1.830,44	74.842,34 D	640.526,58 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	146.939,42 D	0,00	0,00	0,00	146.939,42 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	6.753,86 D	933,45	0,00	933,45 D	7.687,31 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	74.496,99 D	9.283,04	0,00	9.283,04 D	83.780,03 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	43.914,96 D	5.489,37	0,00	5.489,37 D	49.404,33 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	57.659,78 D	7.521,99	0,00	7.521,99 D	65.181,77 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	3.204.461,35 D	415.758,83	89,00	415.669,83 D	3.620.131,18 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	910,00 D	0,00	0,00	0,00	910,00 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	156,00 D	0,00	89,00	89,00 C	67,00 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	61.372,33 D	9.619,60	0,00	9.619,60 D	70.991,93 D
5.1.01.08.05	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	683.119,27 D	75.232,40	0,00	75.232,40 D	758.351,67 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.351.807,52 D	319.966,77	0,00	319.966,77 D	2.671.774,29 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	4.800,00 D	600,00	0,00	600,00 D	5.400,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	42.878,00 D	0,00	0,00	0,00	42.878,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.210,00 D	0,00	0,00	0,00	2.210,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	922,68 D	247,16	0,00	247,16 D	1.169,84 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	19.051,46 D	0,00	0,00	0,00	19.051,46 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	5.567,69 D	562,50	0,00	562,50 D	6.130,19 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	31.266,40 D	9.530,40	0,00	9.530,40 D	40.796,80 D
5.1.01.11	SEGUROS	9.348,18 D	2.354,71	0,00	2.354,71 D	11.702,89 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	8.044,05 D	2.238,47	0,00	2.238,47 D	10.282,52 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	932,80 D	116,24	0,00	116,24 D	1.049,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018, EM REAL

Emissao: 19/10/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	371,33 D	0,00	0,00	0,00	371,33 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	276.833,53 D	23.605,85	832,50	22.773,35 D	299.606,88 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	144.967,15 D	18.436,87	0,00	18.436,87 D	163.404,02 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	4.826,00 D	678,04	0,00	678,04 D	5.504,04 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.527,60 D	598,00	0,00	598,00 D	4.125,60 D
5.1.01.12.05	IPTU	2.646,36 D	342,94	0,00	342,94 D	2.989,30 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	89.072,50 D	0,00	832,50	832,50 C	88.240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	30.493,92 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D	34.043,92 D
5.1.01.12.09	OUTROS ALUGUEIS	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	292.530,74 D	36.224,96	0,00	36.224,96 D	328.755,70 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	6.739,74 D	834,96	0,00	834,96 D	7.574,70 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	55.871,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D	62.521,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	229.920,00 D	28.740,00	0,00	28.740,00 D	258.660,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	112.614,47 D	11.540,20	0,00	11.540,20 D	124.154,67 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	95.173,12 D	9.231,54	0,00	9.231,54 D	104.404,66 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.676,43 D	1.855,95	0,00	1.855,95 D	17.532,38 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	1.764,92 D	452,71	0,00	452,71 D	2.217,63 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	119.676,88 D	9.519,07	0,00	9.519,07 D	129.195,95 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	58.827,33 D	4.623,71	0,00	4.623,71 D	63.451,04 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	60.849,55 D	4.895,36	0,00	4.895,36 D	65.744,91 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.513,76 D	22.953,19	22.763,97	189,22 D	1.702,98 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.513,76 D	189,22	0,00	189,22 D	1.702,98 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	140.446,87 D	22.763,97	1.790,17	20.973,80 D	161.420,67 D
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	140.446,87 C	0,00	20.973,80	20.973,80 C	161.420,67 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	41.853,50 D	0,00	0,00	0,00	41.853,50 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	5.273,50 D	0,00	0,00	0,00	5.273,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	36.580,00 D	0,00	0,00	0,00	36.580,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	5.275,12 D	730,83	0,00	730,83 D	6.005,95 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.360,00 D	149,43	0,00	149,43 D	1.509,43 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.915,12 D	581,40	0,00	581,40 D	4.496,52 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	339.498,49 D	44.214,53	0,00	44.214,53 D	383.713,02 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	339.498,49 D	44.214,53	0,00	44.214,53 D	383.713,02 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	166.024,70 D	13.934,32	6,64	13.927,68 D	179.952,38 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	5.013,62 D	344,09	0,00	344,09 D	5.357,71 D
5.1.01.22.08	LANCHES/ESTADIAS	7.830,00 D	0,00	0,00	0,00	7.830,00 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	10.308,55 D	764,60	0,00	764,60 D	11.073,15 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	15.549,36 D	2.599,60	6,64	2.592,96 D	18.142,32 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	132,05 D	0,00	0,00	0,00	132,05 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.092,00 D	0,00	0,00	0,00	1.092,00 D
5.1.01.22.13	BRINDES E PRESENTES	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.626,94 D	0,00	0,00	0,00	4.626,94 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	13.260,44 D	186,98	0,00	186,98 D	13.447,42 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	36.200,50 D	1.234,00	0,00	1.234,00 D	37.434,50 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.874,34 D	116,20	0,00	116,20 D	1.990,54 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	69.388,90 D	8.688,85	0,00	8.688,85 D	78.077,75 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	778.192,95 D	102.138,23	0,00	102.138,23 D	880.331,18 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	778.192,95 D	102.138,23	0,00	102.138,23 D	880.331,18 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	4.268.940,88 D	3.321.275,58	2.873.874,03	447.401,55 D	4.716.342,43 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.268.940,88 D	3.321.275,58	2.873.874,03	447.401,55 D	4.716.342,43 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	4.268.940,88 D	3.321.275,58	2.873.874,03	447.401,55 D	4.716.342,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.268.940,88 D	3.321.275,58	2.873.874,03	447.401,55 D	4.716.342,43 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 D	0,00	0,00	0,00	680.750,28 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 D	0,00	0,00	0,00	728.734,86 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	410.376,64 D	0,00	0,00	0,00	410.376,64 D
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 D	0,00	0,00	0,00	603.062,45 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 D	0,00	0,00	0,00	621.499,87 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 D	0,00	0,00	0,00	656.465,67 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 D	0,00	0,00	0,00	189.470,47 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 D	0,00	0,00	0,00	378.580,64 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	3.321.275,58	2.873.874,03	447.401,55 D	447.401,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.848.206,45	21.848.206,45	0,00	