

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>13.102.477,13</b>	<b>16.054.037,95</b>	<b>16.176.721,70</b>	-122.683,75	<b>12.979.793,38</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.040.154,06</b>	<b>12.383.674,08</b>	<b>12.395.988,16</b>	-12.314,08	<b>7.027.839,98</b>
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.050.370,84</b>	<b>10.200.951,88</b>	<b>10.218.121,87</b>	-17.169,99	<b>1.033.200,85</b>
1.1.1.01	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>6.816.241,84</b>	<b>6.816.241,84</b>	0,00	<b>10,00</b>
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	6.816.241,84	6.816.241,84	0,00	10,00
1.1.1.03	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.050.360,84</b>	<b>3.384.710,04</b>	<b>3.401.880,03</b>	-17.169,99	<b>1.033.190,85</b>
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	25.457,24	2.700.372,99	2.725.810,51	-25.437,52	19,72
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	815.683,60	343.880,77	676.069,52	-332.188,75	483.494,85
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	209.220,00	340.456,28	0,00	340.456,28	549.676,28
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.672.264,95</b>	<b>2.083.183,88</b>	<b>2.067.760,15</b>	15.423,73	<b>5.687.688,68</b>
1.1.2.01	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.022.443,61</b>	<b>2.023.526,00</b>	<b>2.023.519,27</b>	6,73	<b>7.022.450,34</b>
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.022.443,61	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	7.022.450,34
1.1.2.03	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.04	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.06	<b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>	<b>-1.374.713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-1.374.713,44</b>
1.1.2.06.01	( - ) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.374.713,44	0,00	0,00	0,00	-1.374.713,44
1.1.2.15	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>24.534,78</b>	<b>459,98</b>	<b>729,99</b>	-270,01	<b>24.264,77</b>
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.534,78	459,98	729,99	-270,01	24.264,77
1.1.2.16	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.17	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.197,90</b>	<b>43.510,89</b>	15.687,01	<b>15.687,01</b>
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	59.197,90	43.510,89	15.687,01	15.687,01
1.1.2.18	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.19	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.20	<b>CONTRATO DE MÚTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	<b>236.420,47</b>	<b>26.602,15</b>	<b>41.001,64</b>	-14.399,49	<b>222.020,98</b>
1.1.3.01	<b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>	<b>216.668,56</b>	<b>24.878,15</b>	<b>36.916,41</b>	-12.038,26	<b>204.630,30</b>
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	211.546,96	24.454,65	36.888,91	-12.434,26	199.112,70
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.121,60	423,50	27,50	396,00	5.517,60
1.1.3.02	<b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>	<b>19.751,91</b>	<b>1.724,00</b>	<b>4.085,23</b>	-2.361,23	<b>17.390,68</b>
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	19.751,91	1.724,00	4.085,23	-2.361,23	17.390,68
1.1.3.03	<b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.04	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.05	<b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.06	<b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>81.097,80</b>	<b>72.936,17</b>	<b>69.104,50</b>	3.831,67	<b>84.929,47</b>
1.1.4.01	<b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>	<b>81.097,80</b>	<b>72.936,17</b>	<b>69.104,50</b>	3.831,67	<b>84.929,47</b>
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.806,92	0,00	232,99	-232,99	1.573,93
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	79.290,88	72.936,17	68.871,51	4.064,66	83.355,54
1.2	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.071.813,43</b>	<b>1.275,00</b>	<b>157.146,02</b>	-155.871,02	<b>5.915.942,41</b>
1.2.1	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.02	<b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.03	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.04	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.1.05	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3	<b>IMOBILIZADO - FIDI</b>	<b>8.625.272,85</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	1.275,00	<b>8.626.547,85</b>
1.2.3.01	<b>TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.02	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.03	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.04	<b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.05	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.528.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1.528.664,35</b>
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.664,35	0,00	0,00	0,00	1.528.664,35
1.2.3.06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>231.193,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>231.193,39</b>
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.193,39	0,00	0,00	0,00	231.193,39
1.2.3.07	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	<b>265.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>265.418,00</b>
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00
1.2.3.08	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1.2.3.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>527.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>527.758,68</b>
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
<b>1.2.3.10</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>3.249.142,40</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	1.275,00	<b>3.250.417,40</b>
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.249.142,40	1.275,00	0,00	1.275,00	3.250.417,40
<b>1.2.3.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.12</b>	<b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.13</b>	<b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.14</b>	<b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>	<b>2.823.096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>2.823.096,03</b>
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
<b>1.2.3.15</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.16</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.17</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.18</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-2.553.459,42</b>	<b>0,00</b>	<b>157.146,02</b>	-157.146,02	<b>-2.710.605,44</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.05</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>-517.284,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27.245,14</b>	-27.245,14	<b>-544.529,75</b>
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-517.284,61	0,00	27.245,14	-27.245,14	-544.529,75
<b>1.2.4.06</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-64.336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509,72</b>	-4.509,72	<b>-68.845,82</b>
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-64.336,10	0,00	4.509,72	-4.509,72	-68.845,82
<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	<b>-50.063,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,10</b>	-5.821,10	<b>-55.884,77</b>
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-50.063,67	0,00	5.821,10	-5.821,10	-55.884,77
<b>1.2.4.08</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.09</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>	<b>-181.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,91</b>	-9.337,91	<b>-190.879,90</b>
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-181.541,99	0,00	9.337,91	-9.337,91	-190.879,90
<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>	<b>-915.409,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.378,31</b>	-59.378,31	<b>-974.787,76</b>
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-915.409,45	0,00	59.378,31	-59.378,31	-974.787,76
<b>1.2.4.11</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.12</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.13</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.14</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.</b>	<b>-824.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,84</b>	-50.853,84	<b>-875.677,44</b>
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-521.446,35	0,00	28.246,93	-28.246,93	-549.693,28
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-303.377,25	0,00	22.606,91	-22.606,91	-325.984,16
<b>1.2.4.15</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.16</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.02</b>	<b>SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.03</b>	<b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.04</b>	<b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.05</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIÇÕES - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.01</b>	<b>(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.02</b>	<b>(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.03</b>	<b>(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.04</b>	<b>(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.05</b>	<b>(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.03</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.05</b>	<b>INSTALAÇÕES TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.10</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIÇÕES - TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.03	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.04	CUSTO ATRIBUÍDO - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.05	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.06	CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.07	CUSTO ATRIBUÍDO - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.08	CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.03	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.04	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.05	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.06	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.07	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.08	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.03	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.04	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.05	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.06	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	ATIVOS DE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.01	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.02	SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	(-) DEPREC. ACUMULADA DE ATIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.01	(-) DEPREC. DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	ATIVÓ FIXO - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.02	SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.03	EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.05	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.06	VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19.01	( - ) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	( - ) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	( - ) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	( - ) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-9.490,36	3.669.088,87	3.623.587,52	45.501,35	36.010,99
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-9.490,36	3.669.088,87	3.623.587,52	45.501,35	36.010,99
1.5.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-9.490,36	3.669.088,87	3.623.587,52	45.501,35	36.010,99
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-5.579.177,84	0,00	346.897,52	-346.897,52	-5.926.075,36
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	5.569.687,48	3.669.088,87	3.276.690,00	392.398,87	5.962.086,35
2	Passivo	-14.399.078,26	7.988.634,49	6.569.349,61	1.419.284,88	-12.979.793,38
2.1	CIRCULANTE	-12.388.738,24	4.588.131,87	4.931.279,99	-343.148,12	-12.731.886,36
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-3.043.034,33	3.163.646,19	3.482.994,95	-319.348,76	-3.362.383,09
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.918.439,35	2.173.139,15	2.461.597,74	-288.458,59	-2.206.897,94
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-705.658,25	1.768.237,87	1.912.895,08	-144.657,21	-850.315,46
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.212.781,10	404.901,28	548.702,66	-143.801,38	-1.356.582,48
2.1.2.02	FORNECEDORES - MERCADO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.03	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	-1.124.594,98	990.507,04	1.021.397,21	-30.890,17	-1.155.485,15
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-186.494,98	394.207,04	545.847,21	-151.640,17	-338.135,15
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-938.100,00	596.300,00	475.550,00	120.750,00	-817.350,00
2.1.2.04	SERVIÇOS TÉCNICOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.05	COORDENADORIAS DE CURSOS UNIFESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	-47.608,24	100.304,23	125.567,98	-25.263,75	-72.871,99
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-47.608,24	100.304,23	125.567,98	-25.263,75	-72.871,99
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-3.898,92	3.898,92	9.120,48	-5.221,56	-9.120,48
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-442,17	442,17	2.423,99	-1.981,82	-2.423,99
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-8.806,27	10.000,90	6.601,79	3.399,11	-5.407,16
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-22.493,11	73.207,99	95.385,86	-22.177,87	-44.670,98
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-244,10	244,05	444,31	-200,26	-444,36
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.373,01	-1.373,01	-1.373,01
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-11.484,17	12.270,70	10.000,90	2.269,80	-9.214,37
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-239,50	239,50	217,64	21,86	-217,64
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-410.473,75	943.729,94	917.689,72	26.040,22	-384.433,53
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-330.421,89	854.298,03	835.302,16	18.995,87	-311.426,02
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-330.421,89	455.633,50	433.295,46	22.338,04	-308.083,85
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	398.664,53	402.006,70	-3.342,17	-3.342,17
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-5.816,88	6.155,88	6.178,88	-23,00	-5.839,88
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	0,00	339,00	362,00	-23,00	-23,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-5.816,88	5.816,88	5.816,88	0,00	-5.816,88
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-74.234,98	83.276,03	76.208,68	7.067,35	-67.167,63
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-35.750,34	41.966,07	39.521,44	2.444,63	-33.305,71
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-34.023,77	36.938,09	32.578,59	4.359,50	-29.664,27
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.252,99	4.241,95	4.017,62	224,33	-4.028,66
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-207,88	129,92	91,03	38,89	-168,99
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-477.648,84	380.451,51	405.027,34	-24.575,83	-502.224,67
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-477.648,84	380.451,51	405.027,34	-24.575,83	-502.224,67
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-477.648,84	89.013,14	82.159,81	6.853,33	-470.795,51
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	291.438,37	322.867,53	-31.429,16	-31.429,16
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-2.001.137,71	1.650.000,00	1.638.069,62	11.930,38	-1.989.207,33
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-2.001.137,71	1.650.000,00	1.638.069,62	11.930,38	-1.989.207,33
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02	FORNECEDORES LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	RESERVAS CONTINGÊNCIAS	-651.137,71	0,00	38.069,62	-38.069,62	-689.207,33
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-651.137,71	0,00	38.069,62	-38.069,62	-689.207,33
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.350.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00	-1.300.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.350.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00	-1.300.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.202,31	1.750.502,62	0,00	1.750.502,62	1.741.300,31
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	1.750.502,62	0,00	1.750.502,62	1.674.695,52
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	1.296.620,96	0,00	1.296.620,96	1.220.813,86
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	1.296.620,96	0,00	1.296.620,96	1.296.620,96
2.4.7.01.02	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) COM RESTRIÇÃO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	453.881,66	0,00	453.881,66	453.881,66
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	453.881,66	0,00	453.881,66	453.881,66
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.01	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita	0,00	1.223,60	2.042.730,06	-2.041.506,46	-2.041.506,46
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	( - ) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	( - ) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.223,60	9.204,06	-7.980,46	-7.980,46
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.223,60	9.204,06	-7.980,46	-7.980,46
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60	1.223,60
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	1.092,39
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	131,21	0,00	131,21	131,21
3.2.1.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.204,06	-9.204,06	-9.204,06
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	9.204,06	-9.204,06	-9.204,06
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>3.4</b>	<b>RESULTADO COM INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.04</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.05</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.06</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.07</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.08</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.09</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.11</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.13</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.17</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.18</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.19</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.20</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.25</b>	<b>( - ) REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Custo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.629,03</b>	<b>1.185.240,91</b>	<b>2.495.388,12</b>	<b>2.495.388,12</b>
<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.629,03</b>	<b>1.185.240,91</b>	<b>2.495.388,12</b>	<b>2.495.388,12</b>
<b>5.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.629,03</b>	<b>1.185.240,91</b>	<b>2.495.388,12</b>	<b>2.495.388,12</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.565,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.565,08</b>	<b>62.565,08</b>
<b>5.1.1.01.01</b>	<b>MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.662,31</b>	<b>40.662,31</b>
<b>5.1.1.01.02</b>	<b>MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.902,77</b>	<b>21.902,77</b>
<b>5.1.1.02</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.152,67</b>	<b>268.149,51</b>	<b>394.003,16</b>	<b>394.003,16</b>
<b>5.1.1.02.01</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.322,23</b>	<b>1.331,61</b>	<b>274.990,62</b>	<b>274.990,62</b>
<b>5.1.1.02.03</b>	<b>ABONO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,75</b>	<b>6.350,75</b>
<b>5.1.1.02.05</b>	<b>13º SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.208,77</b>	<b>266.817,90</b>	<b>29.390,87</b>	<b>29.390,87</b>
<b>5.1.1.02.06</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.076,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.076,72</b>	<b>11.076,72</b>
<b>5.1.1.02.07</b>	<b>ADICIONAL NOTURNO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.699,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.699,09</b>	<b>23.699,09</b>
<b>5.1.1.02.08</b>	<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.495,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.495,11</b>	<b>48.495,11</b>
<b>5.1.1.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.997,19</b>	<b>13.417,00</b>	<b>107.580,19</b>	<b>107.580,19</b>
<b>5.1.1.03.01</b>	<b>CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>
<b>5.1.1.03.02</b>	<b>SEGURO DE VIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,38</b>	<b>4.812,08</b>	<b>7.986,30</b>	<b>7.986,30</b>
<b>5.1.1.03.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.577,35</b>	<b>1.127,63</b>	<b>49.449,72</b>	<b>49.449,72</b>
<b>5.1.1.03.04</b>	<b>( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>5.1.1.03.05</b>	<b>VALE-REFEIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.459,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.459,18</b>	<b>27.459,18</b>
<b>5.1.1.03.06</b>	<b>( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>-78,00</b>
<b>5.1.1.03.07</b>	<b>VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285,54</b>	<b>18.285,54</b>
<b>5.1.1.03.08</b>	<b>VALE-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,20</b>	<b>2.662,20</b>
<b>5.1.1.03.09</b>	<b>( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,21</b>	<b>-2.157,21</b>	<b>-2.157,21</b>
<b>5.1.1.03.13</b>	<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,54</b>	<b>7.044,54</b>
<b>5.1.1.03.14</b>	<b>( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,08</b>	<b>-1.942,08</b>	<b>-1.942,08</b>
<b>5.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.681,27</b>	<b>79.874,40</b>	<b>117.806,87</b>	<b>117.806,87</b>
<b>5.1.1.04.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.069,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.069,62</b>	<b>38.069,62</b>
<b>5.1.1.04.02</b>	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.656,61</b>	<b>32.274,28</b>	<b>34.382,33</b>	<b>34.382,33</b>
<b>5.1.1.04.03</b>	<b>PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,21</b>	<b>4.034,54</b>	<b>4.242,67</b>	<b>4.242,67</b>
<b>5.1.1.04.04</b>	<b>FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.677,83</b>	<b>43.565,58</b>	<b>41.112,25</b>	<b>41.112,25</b>
<b>5.1.1.05</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>5.1.1.05.02</b>	<b>EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>5.1.1.06</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,09</b>	<b>0,00</b>	3.171,09	<b>3.171,09</b>
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.171,09	0,00	3.171,09	3.171,09
<b>5.1.1.07</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.398,50</b>	<b>19.000,00</b>	503.398,50	<b>503.398,50</b>
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	480.350,00	0,00	480.350,00	480.350,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	0,00	23.048,50	19.000,00	4.048,50	4.048,50
<b>5.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.421,24</b>	<b>804.800,00</b>	710.621,24	<b>710.621,24</b>
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	1.497.480,67	804.800,00	692.680,67	692.680,67
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	809,65	0,00	809,65	809,65
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	3.797,00	0,00	3.797,00	3.797,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	13.333,92	0,00	13.333,92	13.333,92
<b>5.1.1.09</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.10</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.11</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,46</b>	<b>0,00</b>	1.036,46	<b>1.036,46</b>
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	803,47	0,00	803,47	803,47
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	232,99	0,00	232,99	232,99
<b>5.1.1.12</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.223,68</b>	<b>0,00</b>	20.223,68	<b>20.223,68</b>
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	0,00	14.629,17	0,00	14.629,17	14.629,17
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	4.435,05
5.1.1.12.05	IPTU	0,00	197,79	0,00	197,79	197,79
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	961,67	0,00	961,67	961,67
<b>5.1.1.13</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.434,15</b>	<b>0,00</b>	33.434,15	<b>33.434,15</b>
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	0,00	7.051,25	0,00	7.051,25	7.051,25
5.1.1.13.02	INTERNET	0,00	25.790,18	0,00	25.790,18	25.790,18
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	0,00	592,72	0,00	592,72	592,72
<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,45</b>	<b>0,00</b>	20.017,45	<b>20.017,45</b>
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	0,00	16.161,80	0,00	16.161,80	16.161,80
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	0,00	3.305,65	0,00	3.305,65	3.305,65
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
<b>5.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,25</b>	<b>0,00</b>	2.250,25	<b>2.250,25</b>
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.222,75	0,00	2.222,75	2.222,75
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	0,00	27,50	0,00	27,50	27,50
<b>5.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>0,00</b>	<b>157.146,02</b>	<b>0,00</b>	157.146,02	<b>157.146,02</b>
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	0,00	9.337,91	0,00	9.337,91	9.337,91
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.509,72	0,00	4.509,72	4.509,72
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	27.245,14	0,00	27.245,14	27.245,14
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	59.378,31	0,00	59.378,31	59.378,31
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.821,10	0,00	5.821,10	5.821,10
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	0,00	28.246,93	0,00	28.246,93	28.246,93
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	0,00	22.606,91	0,00	22.606,91	22.606,91
<b>5.1.1.17</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.18</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>433,20</b>	<b>0,00</b>	433,20	<b>433,20</b>
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	0,00	433,20	0,00	433,20	433,20
<b>5.1.1.19</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.20</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,03</b>	<b>0,00</b>	19.240,03	<b>19.240,03</b>
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	0,00	19.240,03	0,00	19.240,03	19.240,03
<b>5.1.1.21</b>	<b>DESP. SUPERINTENDENCIA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.475,26</b>	<b>0,00</b>	16.475,26	<b>16.475,26</b>
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	16.475,26	0,00	16.475,26	16.475,26
<b>5.1.1.22</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698,26</b>	<b>0,00</b>	14.698,26	<b>14.698,26</b>
5.1.1.22.06	MULTAS	0,00	2.055,30	0,00	2.055,30	2.055,30
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	0,00	1.478,32	0,00	1.478,32	1.478,32
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	894,00	0,00	894,00	894,00
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	0,00	2.294,09	0,00	2.294,09	2.294,09
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	622,89	0,00	622,89	622,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.106,06	0,00	4.106,06	4.106,06
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.303,16	0,00	1.303,16	1.303,16
<b>5.1.1.23</b>	<b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>311.182,23</b>	<b>0,00</b>	311.182,23	<b>311.182,23</b>
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	0,00	311.182,23	0,00	311.182,23	311.182,23
<b>5.1.1.25</b>	<b>(-) REVERSÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

**BALANCETE MENSAL**

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2014 Até 31/01/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

<b>Extenso</b>	<b>Nome</b>	<b>Sd. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Credito</b>	<b>Saldo Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6</b>	<b>Contas De Compensação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.881,66</b>	-453.881,66	<b>-453.881,66</b>
<b>6.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.881,66</b>	-453.881,66	<b>-453.881,66</b>
<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.881,66</b>	-453.881,66	<b>-453.881,66</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.881,66</b>	-453.881,66	<b>-453.881,66</b>
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	0,00	453.881,66	-453.881,66	-453.881,66
<b>6.2</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.01</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>