

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2014 Até 31/03/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.890.855,69	12.736.630,69	13.013.388,11	-276.757,42	12.614.098,27
1.1	CIRCULANTE	7.053.908,42	9.847.439,55	9.924.703,08	-77.263,53	6.976.644,89
1.1.1	DISPONÍVEL	1.079.734,20	7.658.940,64	7.660.642,21	-1.701,57	1.078.032,63
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	5.530.242,09	5.530.242,09	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.530.242,09	5.530.242,09	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.079.724,20	2.128.698,55	2.130.400,12	-1.701,57	1.078.022,63
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	38.779,09	2.121.020,90	2.130.400,12	-9.379,22	29.399,87
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	487.306,27	3.729,91	0,00	3.729,91	491.036,18
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	553.638,84	3.947,74	0,00	3.947,74	557.586,58
1.1.2	CRÉDITOS	5.685.641,44	2.039.434,52	2.060.268,20	-20.833,68	5.664.807,76
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	7.022.457,07	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	7.022.463,80
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.022.457,07	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	7.022.463,80
1.1.2.03	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	REEMBOLSO DE DESPESAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE	-1.374.713,44	0,00	0,00	0,00	-1.374.713,44
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	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.009,99	2.500,00	6.809,99	-4.309,99	1.700,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.009,99	2.500,00	6.809,99	-4.309,99	1.700,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.887,82	13.408,52	29.938,94	-16.530,42	15.357,40
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.948,88	2.923,32	0,00	2.923,32	4.872,20
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.938,94	10.485,20	29.938,94	-19.453,74	10.485,20
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	208.666,13	42.263,15	96.615,44	-54.352,29	154.313,84
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	188.749,15	37.270,55	87.171,42	-49.900,87	138.848,28
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	183.107,25	36.885,55	86.519,69	-49.634,14	133.473,11
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.641,90	385,00	651,73	-266,73	5.375,17
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	19.916,98	4.992,60	9.444,02	-4.451,42	15.465,56
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	19.916,98	4.992,60	9.444,02	-4.451,42	15.465,56
1.1.3.03	ESTOQUE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.06	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	79.866,65	106.801,24	107.177,23	-375,99	79.490,66
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	79.866,65	106.801,24	107.177,23	-375,99	79.490,66
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.340,94	47.835,12	48.068,09	-232,97	1.107,97
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.525,71	58.966,12	59.109,14	-143,02	78.382,69
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.758.760,28	18.790,77	196.910,62	-178.119,85	5.580.640,43
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.04	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.05	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO - FIDI	8.626.547,85	4.123,53	40.409,11	-36.285,58	8.590.262,27
1.2.3.01	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.664,35	0,00	262,00	-262,00	1.528.402,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.664,35	0,00	262,00	-262,00	1.528.402,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.193,39	1.340,00	0,00	1.340,00	232.533,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.193,39	1.340,00	0,00	1.340,00	232.533,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
1.2.3.10	SOFTWARE	3.250.417,40	2.783,53	0,00	2.783,53	3.253.200,93
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.250.417,40	2.783,53	0,00	2.783,53	3.253.200,93
1.2.3.11	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12	APARELHOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	2.823.096,03	0,00	40.147,11	-40.147,11	2.782.948,92
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	40.147,11	-40.147,11	1.526.448,92
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.3.15	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.16	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.17	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-2.867.787,57	14.667,24	156.501,51	-141.834,27	-3.009.621,84
1.2.4.02	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-571.775,54	117,79	27.296,06	-27.178,27	-598.953,81
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-571.775,54	117,79	27.296,06	-27.178,27	-598.953,81
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-73.355,55	0,00	4.509,74	-4.509,74	-77.865,29
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-73.355,55	0,00	4.509,74	-4.509,74	-77.865,29
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-61.705,87	0,00	5.821,10	-5.821,10	-67.526,97
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-61.705,87	0,00	5.821,10	-5.821,10	-67.526,97
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-200.217,81	0,00	9.337,92	-9.337,92	-209.555,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-200.217,81	0,00	9.337,92	-9.337,92	-209.555,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.034.201,49	0,00	59.414,10	-59.414,10	-1.093.615,59
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.034.201,49	0,00	59.414,10	-59.414,10	-1.093.615,59
1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.12	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-926.531,31	14.549,45	50.122,59	-35.573,14	-962.104,45
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-577.940,24	14.549,45	27.515,68	-12.966,23	-590.906,47
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-348.591,07	0,00	22.606,91	-22.606,91	-371.197,98
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2014 Até 31/03/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIações - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ATIVO 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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIações - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.186,99	2.870.400,37	2.891.774,41	-21.374,04	56.812,95
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	78.186,99	2.870.400,37	2.891.774,41	-21.374,04	56.812,95
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	78.186,99	2.870.400,37	2.891.774,41	-21.374,04	56.812,95
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-6.325.266,58	40.409,11	541.764,36	-501.355,25	-6.826.621,83
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	6.403.453,57	2.829.991,26	2.350.010,05	479.981,21	6.883.434,78
2	Passivo	-12.890.855,69	5.764.206,19	5.487.448,77	276.757,42	-12.614.098,27
2.1	CIRCULANTE	-12.635.458,67	3.565.715,24	4.096.866,16	-531.150,92	-13.166.609,59
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	-3.119.303,11	2.440.333,75	2.949.542,72	-509.208,97	-3.628.512,08
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.923.533,76	1.329.393,87	1.892.093,86	-562.699,99	-2.486.233,75
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-816.820,29	1.321.215,67	1.339.464,03	-18.248,36	-835.068,65
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.106.713,47	8.178,20	552.629,83	-544.451,63	-1.651.165,10
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	-1.195.769,35	1.110.939,88	1.057.448,86	53.491,02	-1.142.278,33
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-202.569,35	475.589,88	554.798,86	-79.208,98	-281.778,33
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-993.200,00	635.350,00	502.650,00	132.700,00	-860.500,00
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	-84.161,35	128.877,42	126.070,25	2.807,17	-81.354,18
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-84.161,35	128.877,42	126.070,25	2.807,17	-81.354,18
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-4.617,76	5.304,30	10.197,71	-4.893,41	-9.511,17
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-18.349,28	18.852,44	11.547,99	7.304,45	-11.044,83
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-53.919,16	97.848,28	85.135,37	12.712,91	-41.206,25
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-60,39	60,27	64,20	-3,93	-64,32
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-5.591,12	6.561,50	18.852,44	-12.290,94	-17.882,06
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-250,63	250,63	272,54	-21,91	-272,54
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-468.842,66	967.193,83	932.663,43	34.530,40	-434.312,26
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-382.039,37	875.733,98	832.316,93	43.417,05	-338.622,32
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-382.039,37	493.418,61	439.516,36	53.902,25	-328.137,12
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	382.315,37	392.800,57	-10.485,20	-10.485,20
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-6.236,91	6.236,91	6.722,25	-485,34	-6.722,25
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-362,00	362,00	362,00	0,00	-362,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-5.874,91	5.874,91	6.360,25	-485,34	-6.360,25
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-80.566,38	85.222,94	93.624,25	-8.401,31	-88.967,69
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-37.403,22	42.058,98	40.751,70	1.307,28	-36.095,94
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-38.315,30	38.316,10	34.645,20	3.670,90	-34.644,40
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.769,90	4.769,90	4.301,40	468,50	-4.301,40
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-77,96	77,96	13.925,95	-13.847,99	-13.925,95
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-553.178,47	29.310,24	88.589,76	-59.279,52	-612.457,99
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-553.178,47	29.310,24	88.589,76	-59.279,52	-612.457,99
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-490.692,74	29.310,24	57.045,33	-27.735,09	-518.427,83
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-62.485,73	0,00	31.544,43	-31.544,43	-94.030,16
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: 01/03/2014 Até 31/03/2014

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	-2.984.210,32	1.000.000,00	1.390.582,61	-390.582,61	-3.374.792,93
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-2.984.210,32	1.000.000,00	1.390.582,61	-390.582,61	-3.374.792,93
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	-734.210,32	0,00	40.582,61	-40.582,61	-774.792,93
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-734.210,32	0,00	40.582,61	-40.582,61	-774.792,93
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.250.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	-350.000,00	-2.600.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.250.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	-350.000,00	-2.600.000,00
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	2.728.813,30	1.198.490,95	0,00	1.198.490,95	3.927.304,25
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	2.662.208,51	1.198.490,95	0,00	1.198.490,95	3.860.699,46
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	1.220.813,86	0,00	0,00	0,00	1.220.813,86
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	1.296.620,96	0,00	0,00	0,00	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	1.441.394,65	1.198.490,95	0,00	1.198.490,95	2.639.885,60
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	453.881,66	0,00	0,00	0,00	453.881,66
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	987.512,99	0,00	0,00	0,00	987.512,99
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	0,00	1.198.490,95	0,00	1.198.490,95	1.198.490,95
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	-4.073.413,27	750,07	2.033.367,70	-2.032.617,63	-6.106.030,90
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-4.047.052,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-6.070.578,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-4.047.052,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-6.070.578,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-4.047.052,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-6.070.578,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-4.047.052,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-6.070.578,00
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	-16.361,27	750,07	9.841,70	-9.091,63	-25.452,90
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-16.361,27	750,07	9.841,70	-9.091,63	-25.452,90
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.383,50	750,07	10,05	740,02	2.123,52
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.092,39	555,52	0,00	555,52	1.647,91
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	291,11	194,55	10,05	184,50	475,61
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-17.744,77	0,00	9.831,65	-9.831,65	-27.576,42
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-17.744,77	0,00	9.831,65	-9.831,65	-27.576,42
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2014 Até 31/03/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	5.514.807,92	3.284.479,49	53.370,91	3.231.108,58	8.745.916,50
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.514.807,92	3.284.479,49	53.370,91	3.231.108,58	8.745.916,50
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.514.807,92	3.284.479,49	53.370,91	3.231.108,58	8.745.916,50
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	244.709,44	118.377,61	0,00	118.377,61	363.087,05
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	194.066,50	91.399,69	0,00	91.399,69	285.466,19
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	50.642,94	26.977,92	0,00	26.977,92	77.620,86
5.1.1.02	SALÁRIOS	879.974,26	435.237,63	77,96	435.159,67	1.315.133,93
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	574.729,62	292.827,00	77,96	292.749,04	867.478,66
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	8.654,82	3.483,79	0,00	3.483,79	12.138,61
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	58.406,26	28.939,55	0,00	28.939,55	87.345,81
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	93.820,66	41.891,05	0,00	41.891,05	135.711,71
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	47.531,12	21.451,19	0,00	21.451,19	68.982,31
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.831,78	46.645,05	0,00	46.645,05	143.476,83
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	212.264,44	118.663,54	11.229,30	107.434,24	319.698,68
5.1.1.03.01	CRECHE	4.340,00	3.404,83	0,00	3.404,83	7.744,83
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	15.520,66	10.006,76	2.736,89	7.269,87	22.790,53
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.597,26	50.112,90	0,00	50.112,90	147.710,16
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-7.140,00	0,00	3.840,00	-3.840,00	-10.980,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	56.604,92	28.839,79	0,00	28.839,79	85.444,71
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-495,60	0,00	0,00	0,00	-495,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	36.802,02	18.386,01	0,00	18.386,01	55.188,03
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	5.648,40	3.182,61	0,00	3.182,61	8.831,01
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-4.525,66	0,00	2.481,85	-2.481,85	-7.007,51
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	11.775,18	4.730,64	0,00	4.730,64	16.505,82
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-3.862,74	0,00	2.170,56	-2.170,56	-6.033,30
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	248.536,69	139.179,42	2.426,21	136.753,21	385.289,90
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.072,61	40.582,61	0,00	40.582,61	123.655,22
5.1.1.04.02	FGTS	76.424,65	41.147,85	2.152,07	38.995,78	115.420,43
5.1.1.04.03	PIS	9.498,09	5.113,78	274,14	4.839,64	14.337,73
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	79.541,34	52.335,18	0,00	52.335,18	131.876,52

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2014 Até 31/03/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	340,00	215,00	0,00	215,00	555,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	340,00	215,00	0,00	215,00	555,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.615,61	0,00	0,00	0,00	5.615,61
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.171,09	0,00	0,00	0,00	3.171,09
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	2.444,52	0,00	0,00	0,00	2.444,52
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	980.830,00	516.959,50	19.000,00	497.959,50	1.478.789,50
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	935.150,00	475.050,00	0,00	475.050,00	1.410.200,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	38.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	57.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	7.680,00	22.909,50	19.000,00	3.909,50	11.589,50
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.651.549,92	1.104.156,14	4.800,00	1.099.356,14	2.750.906,06
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.560.397,24	1.073.475,54	4.800,00	1.068.675,54	2.629.072,78
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	56.770,85	13.514,06	0,00	13.514,06	70.284,91
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	7.314,00	3.237,00	0,00	3.237,00	10.551,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	27.067,83	13.929,54	0,00	13.929,54	40.997,37
5.1.1.09	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11	SEGUROS	5.907,29	20.866,86	12.474,59	8.392,27	14.299,56
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.441,31	20.400,92	12.241,62	8.159,30	13.600,61
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	465,98	465,94	232,97	232,97	698,95
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.253,41	55.169,77	579,32	54.590,45	105.843,86
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	29.277,32	17.152,13	0,00	17.152,13	46.429,45
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	8.838,29	4.374,10	0,00	4.374,10	13.212,39
5.1.1.12.05	IPTU	395,58	921,94	579,32	342,62	738,20
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	12.742,22	32.721,60	0,00	32.721,60	45.463,82
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	71.194,21	37.197,57	0,00	37.197,57	108.391,78
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	13.373,73	6.616,31	0,00	6.616,31	19.990,04
5.1.1.13.02	INTERNET	52.150,36	26.360,18	0,00	26.360,18	78.510,54
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	1.000,12	663,08	0,00	663,08	1.663,20
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	4.670,00	3.558,00	0,00	3.558,00	8.228,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	24.670,40	23.911,27	0,00	23.911,27	48.581,67
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	20.614,75	16.768,12	0,00	16.768,12	37.382,87
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	3.305,65	7.143,15	0,00	7.143,15	10.448,80
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	7.135,60	4.047,45	0,00	4.047,45	11.183,05
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.962,90	3.395,72	0,00	3.395,72	10.358,62
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	172,70	651,73	0,00	651,73	824,43
5.1.1.16	DESPESAS C/	314.328,15	156.501,51	0,00	156.501,51	470.829,66
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	18.675,82	9.337,92	0,00	9.337,92	28.013,74
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.019,45	4.509,74	0,00	4.509,74	13.529,19
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	54.490,93	27.296,06	0,00	27.296,06	81.786,99
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	118.792,04	59.414,10	0,00	59.414,10	178.206,14
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.642,20	5.821,10	0,00	5.821,10	17.463,30
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	56.493,89	27.515,68	0,00	27.515,68	84.009,57
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	45.213,82	22.606,91	0,00	22.606,91	67.820,73
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	2.140,60	1.124,60	0,00	1.124,60	3.265,20
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	108,80	46,00	0,00	46,00	154,80
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.031,80	1.078,60	0,00	1.078,60	3.110,40
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	42.010,31	28.707,16	0,00	28.707,16	70.717,47
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	42.010,31	28.707,16	0,00	28.707,16	70.717,47
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	29.205,79	52.221,03	0,00	52.221,03	81.426,82
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	29.205,79	52.221,03	0,00	52.221,03	81.426,82
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	68.368,54	39.375,11	2.783,53	36.591,58	104.960,12
5.1.1.22.06	MULTAS	2.055,30	5.939,92	0,00	5.939,92	7.995,22
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	2.913,32	1.476,40	0,00	1.476,40	4.389,72
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.721,12	1.131,71	0,00	1.131,71	2.852,83
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	3.400,82	870,19	0,00	870,19	4.271,01
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.080,89	0,00	0,00	0,00	26.080,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.888,88	2.513,44	0,00	2.513,44	6.402,32

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2014 Até 31/03/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.921,99	960,00	417,53	542,47	7.464,46
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	10.688,30	26.483,45	2.366,00	24.117,45	34.805,75
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	10.697,92	0,00	0,00	0,00	10.697,92
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	674.773,26	432.568,32	0,00	432.568,32	1.107.341,58
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	674.773,26	432.568,32	0,00	432.568,32	1.107.341,58
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-1.441.394,65	0,00	1.198.490,95	-1.198.490,95	-2.639.885,60
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.441.394,65	0,00	1.198.490,95	-1.198.490,95	-2.639.885,60
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.441.394,65	0,00	1.198.490,95	-1.198.490,95	-2.639.885,60
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.441.394,65	0,00	1.198.490,95	-1.198.490,95	-2.639.885,60
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-453.881,66	0,00	0,00	0,00	-453.881,66
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	-987.512,99	0,00	0,00	0,00	-987.512,99
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	0,00	0,00	1.198.490,95	-1.198.490,95	-1.198.490,95
6.2	SALDOS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	SALDOS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.01	SALDOS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00