

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.614.098,27	15.107.754,67	15.719.973,30	-612.218,63	12.001.879,64
1.1	CIRCULANTE	6.976.644,89	12.027.808,30	12.359.296,14	-331.487,84	6.645.157,05
1.1.1	DISPONÍVEL	1.078.032,63	8.176.014,00	8.196.645,16	-20.631,16	1.057.401,47
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	5.864.208,33	5.864.208,33	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.864.208,33	5.864.208,33	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.078.022,63	2.311.805,67	2.332.436,83	-20.631,16	1.057.391,47
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	29.399,87	2.182.164,04	2.211.015,02	-28.850,98	548,89
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	491.036,18	3.883,15	121.421,81	-117.538,66	373.497,52
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	557.586,58	125.758,48	0,00	125.758,48	683.345,06
1.1.2	CRÉDITOS	5.664.807,76	3.507.179,26	3.867.983,99	-360.804,73	5.304.003,03
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	7.022.463,80	2.023.526,00	3.383.325,36	-1.359.799,36	5.662.664,44
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.022.463,80	2.023.526,00	3.383.325,36	-1.359.799,36	5.662.664,44
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	1.359.806,09	464.753,93	895.052,16	-479.661,28
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.374.713,44	1.359.806,09	464.753,93	895.052,16	-479.661,28
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.700,00	11.056,94	10.202,24	854,70	2.554,70
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.700,00	11.056,94	10.202,24	854,70	2.554,70
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.357,40	44.090,23	9.702,46	34.387,77	49.745,17
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	4.872,20	974,44	0,00	974,44	5.846,64
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	10.485,20	43.115,79	9.702,46	33.413,33	43.898,53
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	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00
1.1.2.19.06	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	154.313,84	311.546,62	222.562,30	88.984,32	243.298,16
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	138.848,28	307.329,00	212.045,28	95.283,72	234.132,00
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	133.473,11	307.172,25	211.726,34	95.445,91	228.919,02
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.375,17	156,75	318,94	-162,19	5.212,98
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	15.465,56	4.217,62	10.517,02	-6.299,40	9.166,16
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	15.465,56	4.217,62	10.517,02	-6.299,40	9.166,16
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	79.490,66	33.068,42	72.104,69	-39.036,27	40.454,39
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	79.490,66	33.068,42	72.104,69	-39.036,27	40.454,39
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.107,97	7.436,65	852,69	6.583,96	7.691,93
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.382,69	25.631,77	71.252,00	-45.620,23	32.762,46
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.580.640,43	16.462,00	156.622,84	-140.160,84	5.440.479,59
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	8.590.262,27	16.462,00	0,00	16.462,00	8.606.724,27
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	1.528.402,35	0,00	0,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.402,35	0,00	0,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.533,39	16.462,00	0,00	16.462,00	248.995,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.533,39	16.462,00	0,00	16.462,00	248.995,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00
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	3.253.200,93	0,00	0,00	0,00	3.253.200,93
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.253.200,93	0,00	0,00	0,00	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	2.782.948,92	0,00	0,00	0,00	2.782.948,92
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.526.448,92	0,00	0,00	0,00	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	-3.009.621,84	0,00	156.622,84	-156.622,84	-3.166.244,68
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	-598.953,81	0,00	27.296,06	-27.296,06	-626.249,87
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-598.953,81	0,00	27.296,06	-27.296,06	-626.249,87
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-77.865,29	0,00	4.549,16	-4.549,16	-82.414,45
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-77.865,29	0,00	4.549,16	-4.549,16	-82.414,45
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-67.526,97	0,00	5.821,10	-5.821,10	-73.348,07
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-67.526,97	0,00	5.821,10	-5.821,10	-73.348,07
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-209.555,73	0,00	9.337,95	-9.337,95	-218.893,68
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-209.555,73	0,00	9.337,95	-9.337,95	-218.893,68
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.093.615,59	0,00	59.495,96	-59.495,96	-1.153.111,55
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.093.615,59	0,00	59.495,96	-59.495,96	-1.153.111,55
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.	-962.104,45	0,00	50.122,61	-50.122,61	-1.012.227,06
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-962.104,45	0,00	50.122,61	-50.122,61	-1.012.227,06
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-371.197,98	0,00	22.606,91	-22.606,91	-393.804,89
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.18.06	VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.812,95	3.063.484,37	3.204.054,32	-140.569,95	-83.757,00
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	56.812,95	3.063.484,37	3.204.054,32	-140.569,95	-83.757,00
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	56.812,95	3.063.484,37	3.204.054,32	-140.569,95	-83.757,00
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-6.826.621,83	0,00	446.218,89	-446.218,89	-7.272.840,72
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	6.883.434,78	3.063.484,37	2.757.835,43	305.648,94	7.189.083,72
2	Passivo	-12.600.172,32	6.278.665,88	5.680.373,20	598.292,68	-12.001.879,64
2.1	CIRCULANTE	-13.152.683,64	3.695.917,55	4.139.708,66	-443.791,11	-13.596.474,75
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	-3.628.512,08	2.649.913,10	3.032.688,58	-382.775,48	-4.011.287,56
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.486.233,75	1.550.788,47	1.727.261,97	-176.473,50	-2.662.707,25
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-835.068,65	1.543.320,94	1.554.862,78	-11.541,84	-846.610,49
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.651.165,10	7.467,53	172.399,19	-164.931,66	-1.816.096,76
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	-1.142.278,33	1.099.124,63	1.305.426,61	-206.301,98	-1.348.580,31
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-281.778,33	436.424,63	616.026,61	-179.601,98	-461.380,31
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-860.500,00	662.700,00	689.400,00	-26.700,00	-887.200,00
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	-81.354,18	100.238,32	85.875,68	14.362,64	-66.991,54
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-81.354,18	100.238,32	85.875,68	14.362,64	-66.991,54
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.511,17	10.916,67	10.390,86	525,81	-8.985,36
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-11.044,83	11.236,03	11.460,45	-224,42	-11.269,25
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-41.206,25	59.866,70	52.679,19	7.187,51	-34.018,74
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-64,32	64,32	66,05	-1,73	-66,05
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	-17.882,06	17.882,06	11.236,03	6.646,03	-11.236,03
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-272,54	272,54	43,10	229,44	-43,10
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-420.386,31	927.529,42	947.703,49	-20.174,07	-440.560,38
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-338.622,32	836.697,75	859.958,33	-23.260,58	-361.882,90
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-328.137,12	446.015,57	470.084,35	-24.068,78	-352.205,90
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-10.485,20	390.682,18	389.873,98	808,20	-9.677,00
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-6.722,25	6.722,25	7.313,85	-591,60	-7.313,85
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	-6.360,25	6.360,25	6.951,85	-591,60	-6.951,85
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-75.041,74	84.109,42	80.431,31	3.678,11	-71.363,63
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-36.095,94	40.798,20	41.086,59	-288,39	-36.384,33
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-34.644,40	39.009,82	35.033,29	3.976,53	-30.667,87
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.301,40	4.301,40	4.311,43	-10,03	-4.311,43
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-612.457,99	18.236,71	73.440,91	-55.204,20	-667.662,19
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-612.457,99	18.236,71	73.440,91	-55.204,20	-667.662,19
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-518.427,83	15.793,68	41.469,73	-25.676,05	-544.103,88
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-94.030,16	2.443,03	31.971,18	-29.528,15	-123.558,31
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: 01/04/2014 Até 30/04/2014

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	-3.374.792,93	1.250.000,00	1.540.664,54	-290.664,54	-3.665.457,47
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.374.792,93	1.250.000,00	1.540.664,54	-290.664,54	-3.665.457,47
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	-774.792,93	0,00	40.664,54	-40.664,54	-815.457,47
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-774.792,93	0,00	40.664,54	-40.664,54	-815.457,47
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.600.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	-250.000,00	-2.850.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.600.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	-250.000,00	-2.850.000,00
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	3.927.304,25	1.332.748,33	0,00	1.332.748,33	5.260.052,58
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	3.860.699,46	1.332.748,33	0,00	1.332.748,33	5.193.447,79
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	2.639.885,60	1.332.748,33	0,00	1.332.748,33	3.972.633,93
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	1.198.490,95	0,00	0,00	0,00	1.198.490,95
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	0,00	1.332.748,33	0,00	1.332.748,33	1.332.748,33
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	-6.106.030,90	772,05	2.033.965,94	-2.033.193,89	-8.139.224,79
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
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	-25.452,90	772,05	10.439,94	-9.667,89	-35.120,79
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-25.452,90	772,05	10.439,94	-9.667,89	-35.120,79
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.123,52	772,05	0,00	772,05	2.895,57
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.647,91	0,00	0,00	0,00	1.647,91
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	475,61	772,05	0,00	772,05	1.247,66
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-27.576,42	0,00	10.439,94	-10.439,94	-38.016,36
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-27.576,42	0,00	10.439,94	-10.439,94	-38.016,36
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.3.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.3.01.01	DESPEAS 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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPEAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPEAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPEAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPEAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPEAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	8.745.916,50	4.812.942,72	1.447.000,50	3.365.942,22	12.111.858,72
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.745.916,50	4.812.942,72	1.447.000,50	3.365.942,22	12.111.858,72
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.745.916,50	4.812.942,72	1.447.000,50	3.365.942,22	12.111.858,72
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	363.087,05	254.479,06	0,00	254.479,06	617.566,11
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	285.466,19	218.402,05	0,00	218.402,05	503.868,24
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	77.620,86	36.077,01	0,00	36.077,01	113.697,87
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.315.133,93	455.652,25	2.125,38	453.526,87	1.768.660,80
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	867.478,66	306.256,80	2.125,38	304.131,42	1.171.610,08
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	12.138,61	2.113,05	0,00	2.113,05	14.251,66
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	87.345,81	29.909,42	0,00	29.909,42	117.255,23
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	135.711,71	48.756,62	0,00	48.756,62	184.468,33
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	68.982,31	18.057,22	0,00	18.057,22	87.039,53
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143.476,83	50.559,14	0,00	50.559,14	194.035,97
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	319.698,68	126.280,60	18.191,31	108.089,29	427.787,97
5.1.1.03.01	CRECHE	7.744,83	2.480,00	0,00	2.480,00	10.224,83
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	22.790,53	10.012,64	2.736,89	7.275,75	30.066,28
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.710,16	52.167,33	0,00	52.167,33	199.877,49
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-10.980,00	0,00	4.865,00	-4.865,00	-15.845,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	85.444,71	29.777,67	0,20	29.777,47	115.222,18
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-495,60	0,00	894,00	-894,00	-1.389,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	55.188,03	18.588,48	0,00	18.588,48	73.776,51
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	8.831,01	3.375,00	64,80	3.310,20	12.141,21
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-7.007,51	0,00	2.729,22	-2.729,22	-9.736,73
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	16.505,82	9.879,48	4.730,64	5.148,84	21.654,66
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-6.033,30	0,00	2.170,56	-2.170,56	-8.203,86
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	385.289,90	124.922,06	1.304,07	123.617,99	508.907,89
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.655,22	40.664,54	0,00	40.664,54	164.319,76
5.1.1.04.02	FGTS	115.420,43	40.244,13	1.159,17	39.084,96	154.505,39
5.1.1.04.03	PIS	14.337,73	4.962,83	144,90	4.817,93	19.155,66

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	131.876,52	39.050,56	0,00	39.050,56	170.927,08
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	555,00	2.980,00	0,00	2.980,00	3.535,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	555,00	2.980,00	0,00	2.980,00	3.535,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.615,61	4.807,66	0,00	4.807,66	10.423,27
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.171,09	4.807,66	0,00	4.807,66	7.978,75
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	1.478.789,50	572.203,00	19.000,00	553.203,00	2.031.992,50
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.410.200,00	530.600,00	0,00	530.600,00	1.940.800,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	57.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	76.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	11.589,50	22.603,00	19.000,00	3.603,00	15.192,50
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	2.750.906,06	681.185,02	4.800,00	676.385,02	3.427.291,08
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.629.072,78	633.763,72	4.800,00	628.963,72	3.258.036,50
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	70.284,91	33.118,92	0,00	33.118,92	103.403,83
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	10.551,00	280,00	0,00	280,00	10.831,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	40.997,37	14.022,38	0,00	14.022,38	55.019,75
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	14.299,56	852,69	0,02	852,67	15.152,23
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	13.600,61	619,72	0,00	619,72	14.220,33
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	698,95	232,97	0,02	232,95	931,90
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.843,86	84.791,63	12.467,50	72.324,13	178.167,99
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	46.429,45	17.138,48	0,00	17.138,48	63.567,93
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	13.212,39	4.219,18	0,00	4.219,18	17.431,57
5.1.1.12.05	IPTU	738,20	246,07	0,00	246,07	984,27
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	45.463,82	63.187,90	12.467,50	50.720,40	96.184,22
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	108.391,78	36.009,62	0,00	36.009,62	144.401,40
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	19.990,04	7.136,40	0,00	7.136,40	27.126,44
5.1.1.13.02	INTERNET	78.510,54	26.360,18	0,00	26.360,18	104.870,72
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	1.663,20	393,04	0,00	393,04	2.056,24
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	8.228,00	2.120,00	0,00	2.120,00	10.348,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	48.581,67	15.189,87	0,00	15.189,87	63.771,54
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	37.382,87	11.073,10	0,00	11.073,10	48.455,97
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	10.448,80	3.528,92	0,00	3.528,92	13.977,72
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	750,00	587,85	0,00	587,85	1.337,85
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	11.183,05	4.468,21	0,00	4.468,21	15.651,26
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.358,62	4.146,27	0,00	4.146,27	14.504,89
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	824,43	318,94	0,00	318,94	1.143,37
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	470.829,66	156.622,84	0,00	156.622,84	627.452,50
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	28.013,74	9.337,95	0,00	9.337,95	37.351,69
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.529,19	4.549,16	0,00	4.549,16	18.078,35
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	81.786,99	27.296,06	0,00	27.296,06	109.083,05
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	178.206,14	59.495,96	0,00	59.495,96	237.702,10
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	17.463,30	5.821,10	0,00	5.821,10	23.284,40
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	84.009,57	27.515,70	0,00	27.515,70	111.525,27
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	67.820,73	22.606,91	0,00	22.606,91	90.427,64
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	3.265,20	1.710,00	0,00	1.710,00	4.975,20
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	154,80	316,20	0,00	316,20	471,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.110,40	1.393,80	0,00	1.393,80	4.504,20
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	70.717,47	21.086,25	0,00	21.086,25	91.803,72
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	70.717,47	21.086,25	0,00	21.086,25	91.803,72
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	81.426,82	22.753,79	0,00	22.753,79	104.180,61
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	81.426,82	22.753,79	0,00	22.753,79	104.180,61
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	104.960,12	1.852.005,95	1.389.112,22	462.893,73	567.853,85
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	464.753,93	1.359.806,09	-895.052,16	-895.052,16
5.1.1.22.06	MULTAS	7.995,22	0,00	0,00	0,00	7.995,22
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	4.389,72	2.211,74	0,00	2.211,74	6.601,46
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.852,83	1.266,54	0,00	1.266,54	4.119,37

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2014 Até 30/04/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	4.271,01	1.353,19	0,00	1.353,19	5.624,20
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	6.402,32	2.198,44	0,00	2.198,44	8.600,76
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.464,46	183,37	0,13	183,24	7.647,70
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	34.805,75	20.232,65	29.306,00	-9.073,35	25.732,40
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	10.697,92	0,00	0,00	0,00	10.697,92
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	0,00	1.359.806,09	0,00	1.359.806,09	1.359.806,09
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.107.341,58	394.942,22	0,00	394.942,22	1.502.283,80
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.107.341,58	394.942,22	0,00	394.942,22	1.502.283,80
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-2.639.885,60	0,00	1.332.748,33	-1.332.748,33	-3.972.633,93
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.639.885,60	0,00	1.332.748,33	-1.332.748,33	-3.972.633,93
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.639.885,60	0,00	1.332.748,33	-1.332.748,33	-3.972.633,93
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.639.885,60	0,00	1.332.748,33	-1.332.748,33	-3.972.633,93
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	-1.198.490,95	0,00	0,00	0,00	-1.198.490,95
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	0,00	0,00	1.332.748,33	-1.332.748,33	-1.332.748,33
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