

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.001.879,64	16.136.740,38	16.135.172,92	1.567,46	12.003.447,10
1.1	CIRCULANTE	6.645.157,05	11.926.626,07	11.672.093,53	254.532,54	6.899.689,59
1.1.1	DISPONÍVEL	1.057.401,47	9.601.384,09	9.456.221,64	145.162,45	1.202.563,92
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	6.665.047,86	6.665.047,86	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	6.665.047,86	6.665.047,86	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.057.391,47	2.936.336,23	2.791.173,78	145.162,45	1.202.553,92
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	548,89	2.633.379,14	2.594.617,09	38.762,05	39.310,94
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	373.497,52	2.978,10	196.556,69	-193.578,59	179.918,93
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	683.345,06	299.978,99	0,00	299.978,99	983.324,05
1.1.2	CRÉDITOS	5.304.003,03	2.043.799,78	2.066.191,82	-22.392,04	5.281.610,99
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.662.664,44	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.662.671,17
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.662.664,44	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.662.671,17
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	-479.661,28	0,00	0,00	0,00	-479.661,28
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-479.661,28	0,00	0,00	0,00	-479.661,28
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.554,70	1.088,78	2.186,79	-1.098,01	1.456,69
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.554,70	1.088,78	2.186,79	-1.098,01	1.456,69
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	49.745,17	19.185,00	40.485,76	-21.300,76	28.444,41
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	354,81	0,00	354,81	354,81
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	5.846,64	2.359,04	0,00	2.359,04	8.205,68
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.898,53	16.471,15	40.485,76	-24.014,61	19.883,92
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
1.1.2.19.06	DESPESAS A RECUPERAR	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	243.298,16	140.856,53	120.496,71	20.359,82	263.657,98
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	234.132,00	134.904,75	109.746,69	25.158,06	259.290,06
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	228.919,02	134.834,35	109.407,99	25.426,36	254.345,38
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.212,98	70,40	338,70	-268,30	4.944,68
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	9.166,16	5.951,78	10.750,02	-4.798,24	4.367,92
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	9.166,16	5.951,78	10.750,02	-4.798,24	4.367,92
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	40.454,39	140.585,67	29.183,36	111.402,31	151.856,70
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	40.454,39	140.585,67	29.183,36	111.402,31	151.856,70
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.691,93	7.436,63	8.289,32	-852,69	6.839,24
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	32.762,46	133.149,04	20.894,04	112.255,00	145.017,46
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.440.479,59	7.881,97	157.354,58	-149.472,61	5.291.006,98
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.02.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	8.606.724,27	7.381,97	232,87	7.149,10	8.613.873,37
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	232,87	232,87	0,00	1.528.402,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.402,35	232,87	232,87	0,00	1.528.402,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.995,39	7.149,10	0,00	7.149,10	256.144,49

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.995,39	7.149,10	0,00	7.149,10	256.144,49
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
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	ÉQUIPTOS 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	-3.166.244,68	0,00	157.121,71	-157.121,71	-3.323.366,39
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	-626.249,87	0,00	27.296,06	-27.296,06	-653.545,93
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-626.249,87	0,00	27.296,06	-27.296,06	-653.545,93
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-82.414,45	0,00	5.048,00	-5.048,00	-87.462,45
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-82.414,45	0,00	5.048,00	-5.048,00	-87.462,45
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-73.348,07	0,00	5.821,10	-5.821,10	-79.169,17
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-73.348,07	0,00	5.821,10	-5.821,10	-79.169,17
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-218.893,68	0,00	9.337,95	-9.337,95	-228.231,63
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-218.893,68	0,00	9.337,95	-9.337,95	-228.231,63
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.153.111,55	0,00	59.495,97	-59.495,97	-1.212.607,52
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.153.111,55	0,00	59.495,97	-59.495,97	-1.212.607,52
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.	-1.012.227,06	0,00	50.122,63	-50.122,63	-1.062.349,69
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-618.422,17	0,00	27.515,72	-27.515,72	-645.937,89
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-393.804,89	0,00	22.606,91	-22.606,91	-416.411,80
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2014 Até 31/05/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2014 Até 31/05/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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 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	-83.757,00	4.202.232,34	4.305.724,81	-103.492,47	-187.249,47
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-83.757,00	4.202.232,34	4.305.724,81	-103.492,47	-187.249,47
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	-83.757,00	4.202.232,34	4.305.724,81	-103.492,47	-187.249,47
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-7.272.840,72	555.946,09	1.105.724,81	-549.778,72	-7.822.619,44
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	7.189.083,72	3.646.286,25	3.200.000,00	446.286,25	7.635.369,97
2	Passivo	-13.211.457,47	8.486.649,65	7.278.639,28	1.208.010,37	-12.003.447,10
2.1	CIRCULANTE	-13.585.238,72	3.796.358,28	3.937.294,34	-140.936,06	-13.726.174,78
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	-4.011.287,56	2.757.368,65	2.830.125,61	-72.756,96	-4.084.044,52
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.662.707,25	1.773.002,92	1.898.990,60	-125.987,68	-2.788.694,93
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-846.610,49	1.766.603,73	1.729.345,58	37.258,15	-809.352,34
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.816.096,76	6.399,19	169.645,02	-163.245,83	-1.979.342,59
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	-1.348.580,31	984.365,73	931.135,01	53.230,72	-1.295.349,59
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-461.380,31	519.665,73	419.085,01	100.580,72	-360.799,59
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-887.200,00	464.700,00	512.050,00	-47.350,00	-934.550,00
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	-55.755,51	50.095,82	53.512,53	-3.416,71	-59.172,22
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-55.755,51	50.095,82	53.512,53	-3.416,71	-59.172,22
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-8.985,36	8.985,36	7.366,62	1.618,74	-7.366,62
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-11.269,25	1.131,69	12.191,18	-11.059,49	-22.328,74
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-34.018,74	39.822,32	33.794,27	6.028,05	-27.990,69
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-66,05	66,04	65,84	0,20	-65,85
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-43,10	90,41	94,62	-4,21	-47,31
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-440.560,38	944.741,95	941.175,78	3.566,17	-436.994,21
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-361.882,90	856.594,56	847.492,31	9.102,25	-352.780,65
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-352.205,90	473.737,93	474.221,68	-483,75	-352.689,65
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-9.677,00	382.856,63	373.270,63	9.586,00	-91,00
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-7.313,85	7.313,85	7.742,83	-428,98	-7.742,83
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	-6.951,85	6.951,85	7.380,83	-428,98	-7.380,83
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-71.363,63	80.833,54	85.940,64	-5.107,10	-76.470,73
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-36.384,33	42.198,78	44.227,80	-2.029,02	-38.413,35
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-30.667,87	34.323,33	36.742,80	-2.419,47	-33.087,34
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.311,43	4.311,43	4.569,30	-257,87	-4.569,30
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	0,00	0,00	400,74	-400,74	-400,74
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-667.662,19	44.151,86	112.480,42	-68.328,56	-735.990,75
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-667.662,19	44.151,86	112.480,42	-68.328,56	-735.990,75
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-544.103,88	43.708,17	73.128,42	-29.420,25	-573.524,13
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-123.558,31	443,69	39.352,00	-38.908,31	-162.466,62
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2014 Até 31/05/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-3.665.457,47	1.350.000,00	1.893.109,78	-543.109,78	-4.208.567,25
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.665.457,47	1.350.000,00	1.893.109,78	-543.109,78	-4.208.567,25
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	-815.457,47	0,00	43.109,78	-43.109,78	-858.567,25
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-815.457,47	0,00	43.109,78	-43.109,78	-858.567,25
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.850.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00	-500.000,00	-3.350.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.850.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00	-500.000,00	-3.350.000,00
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	4.039.238,72	3.340.291,37	1.448.235,16	1.892.056,21	5.931.294,93
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.604,79	2.669.049,02	1.448.235,16	1.220.813,86	1.287.418,65
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.604,79	2.669.049,02	1.448.235,16	1.220.813,86	1.287.418,65
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	2.669.049,02	1.448.235,16	1.220.813,86	1.287.418,65
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	3.972.633,93	671.242,35	0,00	671.242,35	4.643.876,28
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.972.633,93	671.242,35	0,00	671.242,35	4.643.876,28
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	1.332.748,33	0,00	0,00	0,00	1.332.748,33
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	0,00	671.242,35	0,00	671.242,35	671.242,35
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	-8.139.224,79	189,26	2.033.481,33	-2.033.292,07	-10.172.516,86
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
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	-35.120,79	189,26	9.955,33	-9.766,07	-44.886,86
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-35.120,79	189,26	9.955,33	-9.766,07	-44.886,86
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.895,57	189,26	0,00	189,26	3.084,83
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.647,91	51,26	0,00	51,26	1.699,17
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.247,66	138,00	0,00	138,00	1.385,66
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-38.016,36	0,00	9.955,33	-9.955,33	-47.971,69
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-38.016,36	0,00	9.955,33	-9.955,33	-47.971,69
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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-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	12.111.858,72	3.448.589,88	744.055,46	2.704.534,42	14.816.393,14
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.111.858,72	3.448.589,88	744.055,46	2.704.534,42	14.816.393,14
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.111.858,72	3.448.589,88	744.055,46	2.704.534,42	14.816.393,14
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	617.566,11	153.128,46	60,00	153.068,46	770.634,57
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	503.868,24	113.953,72	0,00	113.953,72	617.821,96
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	113.697,87	39.174,74	60,00	39.114,74	152.812,61
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.768.660,80	461.224,05	3.617,63	457.606,42	2.226.267,22
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.171.610,08	304.793,47	3.617,63	301.175,84	1.472.785,92
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.251,66	6.281,62	0,00	6.281,62	20.533,28
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	117.255,23	36.151,09	0,00	36.151,09	153.406,32
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	184.468,33	44.410,42	0,00	44.410,42	228.878,75
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	87.039,53	18.613,78	0,00	18.613,78	105.653,31
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.035,97	50.973,67	0,00	50.973,67	245.009,64
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	427.787,97	68.167,48	14.448,15	53.719,33	481.507,30
5.1.1.03.01	CRECHE	10.224,83	2.678,40	0,00	2.678,40	12.903,23
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	30.066,28	7.290,04	6.399,19	890,85	30.957,13
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	199.877,49	3.954,57	0,00	3.954,57	203.832,06
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-15.845,00	0,00	3.097,20	-3.097,20	-18.942,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	115.222,18	28.129,68	169,00	27.960,68	143.182,86
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-1.389,60	0,00	167,00	-167,00	-1.556,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	73.776,51	18.598,95	0,00	18.598,95	92.375,46
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	12.141,21	3.042,30	120,90	2.921,40	15.062,61
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-9.736,73	0,00	2.467,10	-2.467,10	-12.203,83
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	21.654,66	4.473,54	0,00	4.473,54	26.128,20
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-8.203,86	0,00	2.027,76	-2.027,76	-10.231,62
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	508.907,89	161.671,00	3.610,35	158.060,65	666.968,54
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	164.319,76	43.109,78	0,00	43.109,78	207.429,54
5.1.1.04.02	FGTS	154.505,39	44.965,39	3.207,94	41.757,45	196.262,84

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2014 Até 31/05/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.03	PIS	19.155,66	5.597,60	402,41	5.195,19	24.350,85
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	170.927,08	67.998,23	0,00	67.998,23	238.925,31
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	3.535,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.935,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	3.535,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.935,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.423,27	0,00	0,00	0,00	10.423,27
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.978,75	0,00	0,00	0,00	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	2.031.992,50	551.745,00	19.000,00	532.745,00	2.564.737,50
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.940.800,00	512.050,00	0,00	512.050,00	2.452.850,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	76.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	95.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	15.192,50	20.695,00	19.000,00	1.695,00	16.887,50
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	3.427.291,08	593.761,25	71.158,69	522.602,56	3.949.893,64
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.258.036,50	537.976,15	70.078,69	467.897,46	3.725.933,96
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	103.403,83	33.662,38	0,00	33.662,38	137.066,21
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	10.831,00	7.034,00	0,00	7.034,00	17.865,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	55.019,75	15.088,72	1.080,00	14.008,72	69.028,47
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	15.152,23	852,69	0,00	852,69	16.004,92
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	14.220,33	619,72	0,00	619,72	14.840,05
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	931,90	232,97	0,00	232,97	1.164,87
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	178.167,99	55.468,66	0,00	55.468,66	233.636,65
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	63.567,93	14.965,66	0,00	14.965,66	78.533,59
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	17.431,57	3.808,43	0,00	3.808,43	21.240,00
5.1.1.12.05	IPTU	984,27	246,07	0,00	246,07	1.230,34
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	96.184,22	36.448,50	0,00	36.448,50	132.632,72
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	144.401,40	61.594,76	25.790,18	35.804,58	180.205,98
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	27.126,44	6.711,12	0,00	6.711,12	33.837,56
5.1.1.13.02	INTERNET	104.870,72	52.150,36	25.790,18	26.360,18	131.230,90
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	2.056,24	403,28	0,00	403,28	2.459,52
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	10.348,00	2.330,00	0,00	2.330,00	12.678,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	63.771,54	11.874,84	0,00	11.874,84	75.646,38
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	48.455,97	11.324,84	0,00	11.324,84	59.780,81
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	13.977,72	0,00	0,00	0,00	13.977,72
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.337,85	550,00	0,00	550,00	1.887,85
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.651,26	5.717,37	0,00	5.717,37	21.368,63
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.504,89	5.378,67	0,00	5.378,67	19.883,56
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.143,37	338,70	0,00	338,70	1.482,07
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	627.452,50	157.121,71	0,00	157.121,71	784.574,21
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENEFICÍARIAS	37.351,69	9.337,95	0,00	9.337,95	46.689,64
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.078,35	5.048,00	0,00	5.048,00	23.126,35
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	109.083,05	27.296,06	0,00	27.296,06	136.379,11
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	237.702,10	59.495,97	0,00	59.495,97	297.198,07
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.284,40	5.821,10	0,00	5.821,10	29.105,50
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	111.525,27	27.515,72	0,00	27.515,72	139.040,99
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	90.427,64	22.606,91	0,00	22.606,91	113.034,55
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	4.975,20	1.107,20	0,00	1.107,20	6.082,40
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	471,00	80,00	0,00	80,00	551,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.504,20	1.027,20	0,00	1.027,20	5.531,40
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	91.803,72	57.040,50	28.520,25	28.520,25	120.323,97
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	91.803,72	57.040,50	28.520,25	28.520,25	120.323,97
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	104.180,61	235.481,70	117.740,85	117.740,85	221.921,46
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	104.180,61	235.481,70	117.740,85	117.740,85	221.921,46
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	567.853,85	65.467,23	57.861,00	7.606,23	575.460,08
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-895.052,16	0,00	0,00	0,00	-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	6.601,46	655,50	0,00	655,50	7.256,96

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2014 Até 31/05/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.119,37	1.330,57	0,00	1.330,57	5.449,94
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	5.624,20	1.039,24	0,00	1.039,24	6.663,44
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	8.600,76	2.177,31	0,00	2.177,31	10.778,07
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.647,70	6,00	0,00	6,00	7.653,70
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	25.732,40	60.258,61	57.861,00	2.397,61	28.130,01
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	1.359.806,09	0,00	0,00	0,00	1.359.806,09
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.502.283,80	805.765,98	402.248,36	403.517,62	1.905.801,42
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.502.283,80	805.765,98	402.248,36	403.517,62	1.905.801,42
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-3.972.633,93	0,00	671.242,35	-671.242,35	-4.643.876,28
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-3.972.633,93	0,00	671.242,35	-671.242,35	-4.643.876,28
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-3.972.633,93	0,00	671.242,35	-671.242,35	-4.643.876,28
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-3.972.633,93	0,00	671.242,35	-671.242,35	-4.643.876,28
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	-1.332.748,33	0,00	0,00	0,00	-1.332.748,33
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	0,00	0,00	671.242,35	-671.242,35	-671.242,35
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