

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2014 Até 31/08/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	10.509.118,81	29.115.196,02	30.676.609,76	-1.561.413,74	8.947.705,07
1.1	CIRCULANTE	4.786.967,83	25.795.706,16	24.866.994,03	928.712,13	5.715.679,96
1.1.1	DISPONÍVEL	297.097,22	23.574.974,95	22.593.249,61	981.725,34	1.278.822,56
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	15.382.694,92	15.382.694,92	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	6.215.863,98	6.215.863,98	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	9.166.830,94	9.166.830,94	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	297.077,22	8.192.280,03	7.210.554,69	981.725,34	1.278.802,56
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	14.319,92	3.102.408,01	3.112.678,10	-10.270,09	4.049,83
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	183.047,78	1.423,37	132.306,01	-130.882,64	52.165,14
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	99.709,52	3.948.986,03	3.965.570,58	-16.584,55	83.124,97
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	0,00	132.458,50	0,00	132.458,50	132.458,50
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	0,00	1.007.004,12	0,00	1.007.004,12	1.007.004,12
1.1.2	CRÉDITOS	4.176.394,05	2.082.782,91	2.071.943,56	10.839,35	4.187.233,40
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.197.937,43	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.197.944,16
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.197.937,43	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.197.944,16
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	-1.092.340,51	0,00	0,00	0,00	-1.092.340,51
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.092.340,51	0,00	0,00	0,00	-1.092.340,51
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.420,02	4.400,00	3.007,20	1.392,80	13.812,82
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.420,02	4.400,00	3.007,20	1.392,80	13.812,82
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	58.377,11	54.856,91	45.417,09	9.439,82	67.816,93
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	12.534,90	1.155,00	0,00	1.155,00	13.689,90
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	45.842,21	53.701,91	45.417,09	8.284,82	54.127,03
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	225.464,06	68.551,13	127.052,47	-58.501,34	166.962,72
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	215.203,05	59.293,63	114.753,26	-55.459,63	159.743,42
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	210.416,22	58.718,33	114.271,46	-55.553,13	154.863,09
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.786,83	575,30	481,80	93,50	4.880,33
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	10.261,01	9.257,50	12.299,21	-3.041,71	7.219,30
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	10.261,01	9.257,50	12.299,21	-3.041,71	7.219,30
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	88.012,50	69.397,17	74.748,39	-5.351,22	82.661,28
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	88.012,50	69.397,17	74.748,39	-5.351,22	82.661,28
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.260,40	0,00	789,43	-789,43	4.470,97
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	82.752,10	69.397,17	73.958,96	-4.561,79	78.190,31
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.804.422,50	43.859,11	204.949,69	-161.090,58	5.643.331,92
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	9.442.785,17	43.859,11	1.050,00	42.809,11	9.485.594,28
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	1.050,00	1.050,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.402,35	1.050,00	1.050,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.059,49	2.662,00	0,00	2.662,00	279.721,49

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2014 Até 31/08/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.059,49	2.662,00	0,00	2.662,00	279.721,49
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	3.303.200,93	0,00	0,00	0,00	3.303.200,93
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.303.200,93	0,00	0,00	0,00	3.303.200,93
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	3.540.945,72	40.147,11	0,00	40.147,11	3.581.092,83
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.526.448,92	40.147,11	0,00	40.147,11	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	2.014.496,80	0,00	0,00	0,00	2.014.496,80
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	-3.638.362,67	0,00	203.899,69	-203.899,69	-3.842.262,36
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	-708.138,54	0,00	27.292,56	-27.292,56	-735.431,10
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-708.138,54	0,00	27.292,56	-27.292,56	-735.431,10
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98.310,65	0,00	5.958,45	-5.958,45	-104.269,10
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98.310,65	0,00	5.958,45	-5.958,45	-104.269,10
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-90.811,37	0,00	5.821,14	-5.821,14	-96.632,51
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-90.811,37	0,00	5.821,14	-5.821,14	-96.632,51
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-246.907,57	0,00	9.337,99	-9.337,99	-256.245,56
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-246.907,57	0,00	9.337,99	-9.337,99	-256.245,56
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.331.599,52	0,00	61.162,66	-61.162,66	-1.392.762,18
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.331.599,52	0,00	61.162,66	-61.162,66	-1.392.762,18
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.	-1.162.595,02	0,00	94.326,89	-94.326,89	-1.256.921,91
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-700.969,40	0,00	46.453,42	-46.453,42	-747.422,82
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-461.625,62	0,00	47.873,47	-47.873,47	-509.499,09
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: 01/08/2014 Até 31/08/2014

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: 01/08/2014 Até 31/08/2014

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	-82.271,52	3.275.630,75	5.604.666,04	-2.329.035,29	-2.411.306,81
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-82.271,52	3.275.630,75	5.604.666,04	-2.329.035,29	-2.411.306,81
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	-82.271,52	3.275.630,75	5.604.666,04	-2.329.035,29	-2.411.306,81
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-8.512.920,50	18.206,25	2.768.493,64	-2.750.287,39	-11.263.207,89
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	8.430.648,98	3.257.424,50	2.836.172,40	421.252,10	8.851.901,08
2	Passivo	-11.509.104,81	8.603.597,91	6.042.198,17	2.561.399,74	-8.947.705,07
2.1	CIRCULANTE	-14.618.855,64	4.958.548,69	3.997.532,03	961.016,66	-13.657.838,98
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	-4.693.564,21	3.463.775,10	2.672.395,83	791.379,27	-3.902.184,94
2.1.2.01	FORNECEDORES	-3.418.398,57	2.341.425,21	1.566.416,21	775.009,00	-2.643.389,57
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.444.564,32	2.169.026,02	1.396.771,19	772.254,83	-672.309,49
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.973.834,25	172.399,19	169.645,02	2.754,17	-1.971.080,08
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	-1.275.165,64	1.122.349,89	1.105.979,62	16.370,27	-1.258.795,37
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-457.965,64	519.999,89	525.079,62	-5.079,73	-463.045,37
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-817.200,00	602.350,00	580.900,00	21.450,00	-795.750,00
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	-127.165,33	109.138,03	68.363,80	40.774,23	-86.391,10
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-127.165,33	109.138,03	68.363,80	40.774,23	-86.391,10
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-7.669,05	8.855,55	8.735,04	120,51	-7.548,54
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-41.274,83	15.119,23	12.104,77	3.014,46	-38.260,37
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-76.782,55	83.731,42	46.092,17	37.639,25	-39.143,30
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-65,89	1.431,83	1.431,82	0,01	-65,88
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-565.661,59	1.324.382,99	1.180.029,76	144.353,23	-421.308,36
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-450.201,75	1.191.239,01	1.069.952,38	121.286,63	-328.915,12
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-407.772,31	640.117,45	555.128,95	84.988,50	-322.783,81
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-42.429,44	551.121,56	514.823,43	36.298,13	-6.131,31
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-7.861,15	7.861,15	8.249,06	-387,91	-8.249,06
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	-7.499,15	7.499,15	7.887,06	-387,91	-7.887,06
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-107.598,69	125.282,83	101.828,32	23.454,51	-84.144,18
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-50.998,20	55.692,14	46.069,83	9.622,31	-41.375,89
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-44.616,42	57.545,85	39.373,02	18.172,83	-26.443,59
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.643,82	5.704,59	4.798,72	905,87	-4.737,95
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-6.340,25	6.340,25	11.586,75	-5.246,50	-11.586,75
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-822.491,43	61.252,57	76.742,64	-15.490,07	-837.981,50
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-822.491,43	61.252,57	76.742,64	-15.490,07	-837.981,50
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-585.405,93	55.365,24	40.741,54	14.623,70	-570.782,23
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-237.085,50	5.887,33	36.001,10	-30.113,77	-267.199,27
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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-5.108.743,28	3.266.464,92	2.044.666,14	1.221.798,78	-3.886.944,50
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-5.108.743,28	3.266.464,92	2.044.666,14	1.221.798,78	-3.886.944,50
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	-958.743,28	0,00	44.666,14	-44.666,14	-1.003.409,42
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-958.743,28	0,00	44.666,14	-44.666,14	-1.003.409,42
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-4.150.000,00	3.266.464,92	2.000.000,00	1.266.464,92	-2.883.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-4.150.000,00	3.266.464,92	2.000.000,00	1.266.464,92	-2.883.535,08
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	8.218.494,11	378.584,30	0,00	378.584,30	8.597.078,41
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.931.075,46	378.584,30	0,00	378.584,30	7.309.659,76
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	6.931.075,46	378.584,30	0,00	378.584,30	7.309.659,76
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 MARCO	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	671.242,35	0,00	0,00	0,00	671.242,35
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	729.557,17	0,00	0,00	0,00	729.557,17
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	1.557.642,01	0,00	0,00	0,00	1.557.642,01
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	378.584,30	0,00	378.584,30	378.584,30
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	-14.244.813,58	2.747,30	2.038.755,97	-2.036.008,67	-16.280.822,25
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-14.164.682,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-16.188.208,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-14.164.682,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-16.188.208,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-14.164.682,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-16.188.208,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-14.164.682,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-16.188.208,00
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	-68.819,07	2.747,30	15.229,97	-12.482,67	-81.301,74
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-68.819,07	2.747,30	15.229,97	-12.482,67	-81.301,74
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.909,63	2.747,30	14,44	2.732,86	6.642,49
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.699,18	47,92	14,44	33,48	1.732,66
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.408,18	1.284,79	0,00	1.284,79	4.692,97
3.2.1.01.04	IOF	12,23	1.278,09	0,00	1.278,09	1.290,32
3.2.1.01.05	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	-1.210,52	0,00	0,00	0,00	-1.210,52
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,56	136,50	0,00	136,50	137,06

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2014 Até 31/08/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-72.728,70	0,00	15.215,53	-15.215,53	-87.944,23
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-72.728,70	0,00	15.215,53	-15.215,53	-87.944,23
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-11.312,51	0,00	0,00	0,00	-11.312,51
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	-1.312,51	0,00	0,00	0,00	-1.312,51
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.312,51	0,00	0,00	0,00	-1.312,51
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-1.312,51	0,00	0,00	0,00	-1.312,51
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	21.175.889,04	2.917.790,38	503.197,41	2.414.592,97	23.590.482,01
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.175.889,04	2.917.790,38	503.197,41	2.414.592,97	23.590.482,01
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.175.889,04	2.917.790,38	503.197,41	2.414.592,97	23.590.482,01
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.085.471,42	157.517,75	1.050,00	156.467,75	1.241.939,17
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	855.763,65	116.697,36	1.050,00	115.647,36	971.411,01
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	229.707,77	40.820,39	0,00	40.820,39	270.528,16
5.1.1.02	SALÁRIOS	3.279.398,16	466.817,29	12.043,92	454.773,37	3.734.171,53
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	2.165.238,37	334.323,09	12.043,92	322.279,17	2.487.517,54
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	29.169,73	7.863,61	0,00	7.863,61	37.033,34
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	230.033,30	34.479,50	0,00	34.479,50	264.512,80
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	337.090,71	4.792,38	0,00	4.792,38	341.883,09
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	150.341,02	21.946,21	0,00	21.946,21	172.287,23
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367.525,03	63.412,50	0,00	63.412,50	430.937,53
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	763.469,02	126.044,16	12.803,17	113.240,99	876.710,01
5.1.1.03.01	CRECHE	17.835,95	2.377,08	0,00	2.377,08	20.213,03
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	32.706,76	7.502,78	6.399,19	1.103,59	33.810,35
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	382.450,72	59.663,68	0,00	59.663,68	442.114,40
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-24.622,44	0,00	1.497,07	-1.497,07	-26.119,51
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	200.208,08	29.190,98	0,00	29.190,98	229.399,06
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.293,60	0,00	479,00	-479,00	-2.772,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	130.188,30	19.093,89	0,00	19.093,89	149.282,19
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	20.847,37	3.197,60	0,00	3.197,60	24.044,97

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-16.942,24	0,00	2.453,85	-2.453,85	-19.396,09
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	37.437,80	4.961,48	0,00	4.961,48	42.399,28
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-14.347,68	56,67	1.974,06	-1.917,39	-16.265,07
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.000.674,65	149.081,08	14.211,62	134.869,46	1.135.544,11
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	307.605,57	44.666,14	0,00	44.666,14	352.271,71
5.1.1.04.02	FGTS	287.825,92	44.919,67	4.770,94	40.148,73	327.974,65
5.1.1.04.03	PIS	35.711,27	5.536,90	597,70	4.939,20	40.650,47
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	369.531,89	53.958,37	8.842,98	45.115,39	414.647,28
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	7.560,00	1.468,00	0,00	1.468,00	9.028,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	7.560,00	1.468,00	0,00	1.468,00	9.028,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.654,81	12.511,12	0,00	12.511,12	37.165,93
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.434,28	12.149,96	0,00	12.149,96	26.584,24
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	10.220,53	361,16	0,00	361,16	10.581,69
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	3.607.940,75	536.380,00	43.200,00	493.180,00	4.101.120,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.444.050,00	513.200,00	43.200,00	470.000,00	3.914.050,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	133.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	152.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	30.890,75	4.180,00	0,00	4.180,00	35.070,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	4.838.270,61	878.682,54	400.109,04	478.573,50	5.316.844,11
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.548.594,25	730.019,65	283.259,04	446.760,61	4.995.354,86
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	147.348,51	2.257,20	0,00	2.257,20	149.605,71
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	45.121,96	15.386,98	0,00	15.386,98	60.508,94
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	97.205,89	131.018,71	116.850,00	14.168,71	111.374,60
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	17.583,76	789,43	0,00	789,43	18.373,19
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	16.079,48	619,72	0,00	619,72	16.699,20
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.504,28	169,71	0,00	169,71	1.673,99
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	345.348,89	34.299,65	9.154,18	25.145,47	370.494,36
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	114.119,35	29.092,79	8.978,71	20.114,08	134.233,43
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	25.733,12	4.050,83	175,47	3.875,36	29.608,48
5.1.1.12.05	IPTU	1.745,94	269,53	0,00	269,53	2.015,47
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	203.750,48	62,00	0,00	62,00	203.812,48
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	824,50	0,00	824,50	824,50
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	263.802,16	42.428,45	9.134,02	33.294,43	297.096,59
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	46.359,66	7.938,44	814,75	7.123,69	53.483,35
5.1.1.13.02	INTERNET	187.852,49	14.490,20	0,00	14.490,20	202.342,69
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	3.392,72	501,25	0,00	501,25	3.893,97
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	26.197,29	19.498,56	8.319,27	11.179,29	37.376,58
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	104.751,01	47.623,41	100,00	47.523,41	152.274,42
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	85.199,73	45.474,12	0,00	45.474,12	130.673,85
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.969,52	955,50	0,00	955,50	16.925,02
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	3.581,76	1.193,79	100,00	1.093,79	4.675,55
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	30.377,10	4.735,68	0,00	4.735,68	35.112,78
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.244,14	4.253,88	0,00	4.253,88	32.498,02
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.125,02	481,80	0,00	481,80	2.606,82
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.099.570,49	185.693,44	0,00	185.693,44	1.285.263,93
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	65.365,58	9.337,99	0,00	9.337,99	74.703,57
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.974,55	5.958,45	0,00	5.958,45	39.933,00
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	190.971,72	27.292,56	0,00	27.292,56	218.264,28
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	416.190,07	61.162,66	0,00	61.162,66	477.352,73
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.747,70	5.821,14	0,00	5.821,14	46.568,84
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	194.072,50	28.247,17	0,00	28.247,17	222.319,67
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	158.248,37	47.873,47	0,00	47.873,47	206.121,84
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	8.124,76	1.079,52	78,60	1.000,92	9.125,68
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	7.467,76	1.079,52	78,60	1.000,92	8.468,68
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	150.184,72	9.577,24	0,00	9.577,24	159.761,96

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2014 Até 31/08/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	150.184,72	9.577,24	0,00	9.577,24	159.761,96
5.1.1.21	DESP. SUPERINTÊNCIA DE	276.228,70	39.690,79	0,00	39.690,79	315.919,49
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	276.228,70	39.690,79	0,00	39.690,79	315.919,49
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.764.497,17	10.757,25	1.312,86	9.444,39	1.773.941,56
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-282.372,93	0,00	0,00	0,00	-282.372,93
5.1.1.22.06	MULTAS	7.995,22	197,64	64,80	132,84	8.128,06
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	9.649,16	1.567,60	0,00	1.567,60	11.216,76
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	8.169,04	283,00	0,00	283,00	8.452,04
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	10.204,35	1.328,80	0,00	1.328,80	11.533,15
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.260,89	0,00	0,00	0,00	26.260,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	14.811,12	2.379,44	0,00	2.379,44	17.190,56
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.687,66	385,78	0,06	385,72	15.073,38
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	102.361,70	4.614,99	1.248,00	3.366,99	105.728,69
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	28.170,94	0,00	0,00	0,00	28.170,94
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	1.824.560,02	0,00	0,00	0,00	1.824.560,02
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.507.980,86	212.613,58	0,00	212.613,58	2.720.594,44
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	2.507.980,86	212.613,58	0,00	212.613,58	2.720.594,44
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-6.931.075,46	0,00	378.584,30	-378.584,30	-7.309.659,76
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-6.931.075,46	0,00	378.584,30	-378.584,30	-7.309.659,76
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-6.931.075,46	0,00	378.584,30	-378.584,30	-7.309.659,76
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-6.931.075,46	0,00	378.584,30	-378.584,30	-7.309.659,76
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	-671.242,35	0,00	0,00	0,00	-671.242,35
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	-729.557,17	0,00	0,00	0,00	-729.557,17
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	-1.557.642,01	0,00	0,00	0,00	-1.557.642,01
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	0,00	378.584,30	-378.584,30	-378.584,30
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