

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2014 Até 30/09/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	8.947.705,07	22.079.255,10	23.138.116,51	-1.058.861,41	7.888.843,66
1.1	CIRCULANTE	5.715.679,96	19.333.482,39	19.326.778,32	6.704,07	5.722.384,03
1.1.1	DISPONÍVEL	1.278.822,56	16.909.821,36	16.919.117,89	-9.296,53	1.269.526,03
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	11.361.440,49	11.361.440,49	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.047.112,94	4.047.112,94	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	7.314.327,55	7.314.327,55	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.278.802,56	5.548.380,87	5.557.677,40	-9.296,53	1.269.506,03
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	4.049,83	2.266.414,57	2.266.022,08	392,49	4.442,32
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	52.165,14	960.476,55	960.004,40	472,15	52.637,29
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	83.124,97	2.311.057,07	2.331.650,92	-20.593,85	62.531,12
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	132.458,50	1.123,19	0,00	1.123,19	133.581,69
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.007.004,12	9.309,49	0,00	9.309,49	1.016.313,61
1.1.2	CRÉDITOS	4.187.233,40	2.063.197,13	2.083.349,86	-20.152,73	4.167.080,67
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.197.944,16	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.197.950,89
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.197.944,16	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	5.197.950,89
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	13.812,82	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	12.012,82
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.812,82	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	12.012,82
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	67.816,93	37.871,13	56.230,59	-18.359,46	49.457,47
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	13.689,90	2.310,00	0,00	2.310,00	15.999,90
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.127,03	35.561,13	56.230,59	-20.669,46	33.457,57
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	166.962,72	204.559,62	241.817,97	-37.258,35	129.704,37
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	159.743,42	192.394,64	234.086,88	-41.692,24	118.051,18
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	154.863,09	191.835,84	233.653,48	-41.817,64	113.045,45
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.880,33	558,80	433,40	125,40	5.005,73
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	7.219,30	12.164,98	7.731,09	4.433,89	11.653,19
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	7.219,30	12.164,98	7.731,09	4.433,89	11.653,19
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	82.661,28	155.904,28	82.492,60	73.411,68	156.072,96
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	82.661,28	155.904,28	82.492,60	73.411,68	156.072,96
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.470,97	1.100,66	755,75	344,91	4.815,88
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.190,31	154.803,62	81.736,85	73.066,77	151.257,08
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.643.331,92	7.359,00	186.145,37	-178.786,37	5.464.545,55
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	9.485.594,28	7.359,00	360,00	6.999,00	9.492.593,28
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	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	279.721,49	7.359,00	360,00	6.999,00	286.720,49

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.721,49	7.359,00	360,00	6.999,00	286.720,49
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	3.581.092,83	0,00	0,00	0,00	3.581.092,83
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	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	-3.842.262,36	0,00	185.785,37	-185.785,37	-4.028.047,73
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	-735.431,10	0,00	27.292,62	-27.292,62	-762.723,72
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-735.431,10	0,00	27.292,62	-27.292,62	-762.723,72
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-104.269,10	0,00	6.050,24	-6.050,24	-110.319,34
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-104.269,10	0,00	6.050,24	-6.050,24	-110.319,34
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-96.632,51	0,00	5.821,14	-5.821,14	-102.453,65
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-96.632,51	0,00	5.821,14	-5.821,14	-102.453,65
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-256.245,56	0,00	9.338,00	-9.338,00	-265.583,56
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-256.245,56	0,00	9.338,00	-9.338,00	-265.583,56
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.392.762,18	0,00	61.162,73	-61.162,73	-1.453.924,91
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.392.762,18	0,00	61.162,73	-61.162,73	-1.453.924,91
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.	-1.256.921,91	0,00	76.120,64	-76.120,64	-1.333.042,55
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-747.422,82	0,00	28.247,17	-28.247,17	-775.669,99
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-509.499,09	0,00	47.873,47	-47.873,47	-557.372,56
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: 01/09/2014 Até 30/09/2014

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: 01/09/2014 Até 30/09/2014

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	-2.411.306,81	2.738.413,71	3.625.192,82	-886.779,11	-3.298.085,92
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-2.411.306,81	2.738.413,71	3.625.192,82	-886.779,11	-3.298.085,92
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	-2.411.306,81	2.738.413,71	3.625.192,82	-886.779,11	-3.298.085,92
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-11.263.207,89	0,00	340.818,34	-340.818,34	-11.604.026,23
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	8.851.901,08	2.738.413,71	3.284.374,48	-545.960,77	8.305.940,31
2	Passivo	-8.947.705,07	6.034.427,48	4.975.566,07	1.058.861,41	-7.888.843,66
2.1	CIRCULANTE	-13.657.838,98	4.000.729,65	3.971.504,42	29.225,23	-13.628.613,75
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	-3.902.184,94	2.518.702,63	2.549.615,22	-30.912,59	-3.933.097,53
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.643.389,57	1.530.503,36	1.571.806,06	-41.302,70	-2.684.692,27
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-672.309,49	1.523.213,32	1.568.161,04	-44.947,72	-717.257,21
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.971.080,08	7.290,04	3.645,02	3.645,02	-1.967.435,06
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	-1.258.795,37	988.199,27	977.809,16	10.390,11	-1.248.405,26
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-463.045,37	475.499,27	482.659,16	-7.159,89	-470.205,26
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-795.750,00	512.700,00	495.150,00	17.550,00	-778.200,00
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	-86.391,10	74.947,71	75.687,58	-739,87	-87.130,97
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-86.391,10	74.947,71	75.687,58	-739,87	-87.130,97
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-7.548,54	7.656,54	7.919,79	-263,25	-7.811,79
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-38.260,37	26.695,80	24.418,30	2.277,50	-35.982,87
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-39.143,30	40.529,60	43.283,72	-2.754,12	-41.897,42
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-65,88	65,77	65,77	0,00	-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	-421.308,36	1.335.855,25	1.268.257,66	67.597,59	-353.710,77
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-328.915,12	1.220.688,32	1.133.512,61	87.175,71	-241.739,41
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-322.783,81	745.573,31	634.484,11	111.089,20	-211.694,61
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-6.131,31	475.115,01	499.028,50	-23.913,49	-30.044,80
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-8.249,06	9.616,60	10.429,03	-812,43	-9.061,49
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-362,00	362,00	724,00	-362,00	-724,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-7.887,06	9.254,60	9.705,03	-450,43	-8.337,49
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-84.144,18	105.550,33	124.316,02	-18.765,69	-102.909,87
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-41.375,89	44.602,37	54.140,75	-9.538,38	-50.914,27
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-26.443,59	44.623,26	57.252,81	-12.629,55	-39.073,14
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.737,95	4.737,95	5.730,18	-992,23	-5.730,18
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-11.586,75	11.586,75	7.192,28	4.394,47	-7.192,28
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-837.981,50	71.224,06	77.943,96	-6.719,90	-844.701,40
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-837.981,50	71.224,06	77.943,96	-6.719,90	-844.701,40
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-570.782,23	64.818,37	40.286,08	24.532,29	-546.249,94
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-267.199,27	6.405,69	37.657,88	-31.252,19	-298.451,46
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2014 Até 30/09/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

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	-3.886.944,50	1.550.000,00	1.004.061,65	545.938,35	-3.341.006,15
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.886.944,50	1.550.000,00	1.004.061,65	545.938,35	-3.341.006,15
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	-1.003.409,42	0,00	54.061,65	-54.061,65	-1.057.471,07
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.003.409,42	0,00	54.061,65	-54.061,65	-1.057.471,07
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.883.535,08	1.550.000,00	950.000,00	600.000,00	-2.283.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.883.535,08	1.550.000,00	950.000,00	600.000,00	-2.283.535,08
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	8.597.078,41	483.697,83	0,00	483.697,83	9.080.776,24
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	7.309.659,76	483.697,83	0,00	483.697,83	7.793.357,59
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	7.309.659,76	483.697,83	0,00	483.697,83	7.793.357,59
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	378.584,30	0,00	0,00	0,00	378.584,30
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	483.697,83	0,00	483.697,83	483.697,83
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	-16.280.822,25	413,67	2.036.928,10	-2.036.514,43	-18.317.336,68
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-16.188.208,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-18.211.734,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-16.188.208,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-18.211.734,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-16.188.208,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-18.211.734,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-16.188.208,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-18.211.734,00
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	-81.301,74	413,67	13.402,10	-12.988,43	-94.290,17
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-81.301,74	413,67	13.402,10	-12.988,43	-94.290,17
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.642,49	413,67	0,00	413,67	7.056,16
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.732,66	0,00	0,00	0,00	1.732,66
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	4.692,97	413,67	0,00	413,67	5.106,64
3.2.1.01.04	IOF	1.290,32	0,00	0,00	0,00	1.290,32
3.2.1.01.05	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	-1.210,52	0,00	0,00	0,00	-1.210,52

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2014 Até 30/09/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-87.944,23	0,00	13.402,10	-13.402,10	-101.346,33
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-87.944,23	0,00	13.402,10	-13.402,10	-101.346,33
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	23.590.482,01	2.837.306,03	317.093,77	2.520.212,26	26.110.694,27
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.590.482,01	2.837.306,03	317.093,77	2.520.212,26	26.110.694,27
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.590.482,01	2.837.306,03	317.093,77	2.520.212,26	26.110.694,27
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.241.939,17	192.781,33	2.805,00	189.976,33	1.431.915,50
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	971.411,01	151.855,44	2.805,00	149.050,44	1.120.461,45
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	270.528,16	40.925,89	0,00	40.925,89	311.454,05
5.1.1.02	SALÁRIOS	3.734.171,53	557.957,20	100.091,97	457.865,23	4.192.036,76
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	2.487.517,54	341.123,73	100.091,97	241.031,76	2.728.549,30
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	37.033,34	5.464,38	0,00	5.464,38	42.497,72
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	264.512,80	35.088,40	0,00	35.088,40	299.601,20
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	341.883,09	87.211,12	0,00	87.211,12	429.094,21
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	172.287,23	23.820,55	0,00	23.820,55	196.107,78
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	430.937,53	65.249,02	0,00	65.249,02	496.186,55
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	876.710,01	101.977,14	17.933,21	84.043,93	960.753,94
5.1.1.03.01	CRECHE	20.213,03	2.086,92	0,00	2.086,92	22.299,95
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	33.810,35	11.331,22	7.290,04	4.041,18	37.851,53
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	442.114,40	57.200,47	0,01	57.200,46	499.314,86
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-26.119,51	0,00	2.557,02	-2.557,02	-28.676,53
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	229.399,06	663,00	0,00	663,00	230.062,06
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.772,60	0,00	466,00	-466,00	-3.238,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	149.282,19	19.194,36	0,00	19.194,36	168.476,55

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2014 Até 30/09/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	24.044,97	6.501,60	3.197,60	3.304,00	27.348,97
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-19.396,09	0,00	2.504,25	-2.504,25	-21.900,34
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	42.399,28	4.978,60	0,00	4.978,60	47.377,88
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-16.265,07	20,97	1.918,29	-1.897,32	-18.162,39
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.135.544,11	156.375,18	5.355,66	151.019,52	1.286.563,63
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	352.271,71	54.061,65	0,00	54.061,65	406.333,36
5.1.1.04.02	FGTS	327.974,65	52.679,82	4.757,31	47.922,51	375.897,16
5.1.1.04.03	PIS	40.650,47	6.386,87	598,35	5.788,52	46.438,99
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	414.647,28	43.246,84	0,00	43.246,84	457.894,12
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	9.028,00	1.771,00	0,00	1.771,00	10.799,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	9.028,00	1.771,00	0,00	1.771,00	10.799,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.165,93	17.171,73	0,00	17.171,73	54.337,66
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	26.584,24	7.348,37	0,00	7.348,37	33.932,61
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	10.581,69	9.823,36	0,00	9.823,36	20.405,05
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	4.101.120,75	506.880,00	0,00	506.880,00	4.608.000,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.914.050,00	483.750,00	0,00	483.750,00	4.397.800,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	152.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	171.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	35.070,75	4.130,00	0,00	4.130,00	39.200,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	5.316.844,11	632.870,25	164.930,00	467.940,25	5.784.784,36
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.995.354,86	427.732,11	4.800,00	422.932,11	5.418.286,97
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	149.605,71	27.322,43	0,00	27.322,43	176.928,14
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	60.508,94	3.797,00	280,00	3.517,00	64.025,94
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	111.374,60	174.018,71	159.850,00	14.168,71	125.543,31
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	18.373,19	755,75	0,00	755,75	19.128,94
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	16.699,20	619,72	0,00	619,72	17.318,92
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.673,99	136,03	0,00	136,03	1.810,02
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	370.494,36	53.051,04	25.890,00	27.161,04	397.655,40
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	134.233,43	17.295,24	0,00	17.295,24	151.528,67
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	29.608,48	8.210,27	0,00	8.210,27	37.818,75
5.1.1.12.05	IPTU	2.015,47	269,53	0,00	269,53	2.285,00
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	203.812,48	27.276,00	25.890,00	1.386,00	205.198,48
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	297.096,59	17.968,30	0,00	17.968,30	315.064,89
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	53.483,35	7.070,49	0,00	7.070,49	60.553,84
5.1.1.13.02	INTERNET	202.342,69	1.710,00	0,00	1.710,00	204.052,69
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	3.893,97	868,52	0,00	868,52	4.762,49
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	37.376,58	8.319,29	0,00	8.319,29	45.695,87
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	152.274,42	44.276,79	0,00	44.276,79	196.551,21
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	130.673,85	29.070,96	0,00	29.070,96	159.744,81
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	16.925,02	12.382,80	0,00	12.382,80	29.307,82
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	4.675,55	2.823,03	0,00	2.823,03	7.498,58
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	35.112,78	5.580,27	0,00	5.580,27	40.693,05
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.498,02	5.146,87	0,00	5.146,87	37.644,89
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.606,82	433,40	0,00	433,40	3.040,22
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.285.263,93	185.785,37	0,00	185.785,37	1.471.049,30
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	74.703,57	9.338,00	0,00	9.338,00	84.041,57
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.933,00	6.050,24	0,00	6.050,24	45.983,24
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	218.264,28	27.292,62	0,00	27.292,62	245.556,90
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	477.352,73	61.162,73	0,00	61.162,73	538.515,46
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.568,84	5.821,14	0,00	5.821,14	52.389,98
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	222.319,67	28.247,17	0,00	28.247,17	250.566,84
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	206.121,84	47.873,47	0,00	47.873,47	253.995,31
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	9.125,68	630,84	0,00	630,84	9.756,52
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	657,00	140,00	0,00	140,00	797,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.468,68	490,84	0,00	490,84	8.959,52
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2014 Até 30/09/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	159.761,96	7.086,20	0,00	7.086,20	166.848,16
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	159.761,96	7.086,20	0,00	7.086,20	166.848,16
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	315.919,49	30.165,82	0,00	30.165,82	346.085,31
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	315.919,49	30.165,82	0,00	30.165,82	346.085,31
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.773.941,56	20.655,50	87,93	20.567,57	1.794.509,13
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	8.128,06	0,00	0,00	0,00	8.128,06
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	11.216,76	4.600,20	0,00	4.600,20	15.816,96
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	8.452,04	1.847,35	0,00	1.847,35	10.299,39
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	11.533,15	1.938,98	0,00	1.938,98	13.472,13
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	17.190,56	2.071,44	0,00	2.071,44	19.262,00
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.073,38	2.187,62	87,93	2.099,69	17.173,07
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	105.728,69	8.009,91	0,00	8.009,91	113.738,60
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	2.720.594,44	303.566,32	0,00	303.566,32	3.024.160,76
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	2.720.594,44	303.566,32	0,00	303.566,32	3.024.160,76
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-7.309.659,76	0,00	483.697,83	-483.697,83	-7.793.357,59
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-7.309.659,76	0,00	483.697,83	-483.697,83	-7.793.357,59
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-7.309.659,76	0,00	483.697,83	-483.697,83	-7.793.357,59
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-7.309.659,76	0,00	483.697,83	-483.697,83	-7.793.357,59
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	-378.584,30	0,00	0,00	0,00	-378.584,30
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	483.697,83	-483.697,83	-483.697,83
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