

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	7.888.843,66	20.949.219,31	22.918.536,04	-1.969.316,73	5.919.526,93
1.1	CIRCULANTE	5.722.384,03	18.707.388,31	20.448.277,91	-1.740.889,60	3.981.494,43
1.1.1	DISPONÍVEL	1.269.526,03	14.470.208,29	14.510.236,93	-40.028,64	1.229.497,39
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	10.237.383,08	10.237.383,08	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.856.500,54	4.856.500,54	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.380.882,54	5.380.882,54	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.269.506,03	4.232.825,21	4.272.853,85	-40.028,64	1.229.477,39
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	4.442,32	2.041.425,15	2.041.026,07	399,08	4.841,40
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	52.637,29	499,82	0,00	499,82	53.137,11
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	62.531,12	2.180.046,12	2.231.827,78	-51.781,66	10.749,46
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	133.581,69	1.188,31	0,00	1.188,31	134.770,00
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.016.313,61	9.665,81	0,00	9.665,81	1.025.979,42
1.1.2	CRÉDITOS	4.167.080,67	3.941.288,55	5.579.528,85	-1.638.240,30	2.528.840,37
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.197.950,89	2.832.936,40	3.910.362,83	-1.077.426,43	4.120.524,46
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.197.950,89	2.832.936,40	3.910.362,83	-1.077.426,43	4.120.524,46
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	1.077.433,16	1.632.592,75	-555.159,59	-1.647.500,10
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.092.340,51	1.077.433,16	1.632.592,75	-555.159,59	-1.647.500,10
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.012,82	369,97	6.528,47	-6.158,50	5.854,32
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.012,82	369,97	6.528,47	-6.158,50	5.854,32
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	49.457,47	30.549,02	30.044,80	504,22	49.961,69
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	4.528,47	0,00	4.528,47	4.528,47
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	15.999,90	2.991,51	0,00	2.991,51	18.991,41
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	33.457,57	23.029,04	30.044,80	-7.015,76	26.441,81
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	129.704,37	173.117,96	214.769,18	-41.651,22	88.053,15
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	118.051,18	164.463,36	203.051,34	-38.587,98	79.463,20
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	113.045,45	163.995,31	202.935,84	-38.940,53	74.104,92
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.005,73	468,05	115,50	352,55	5.358,28
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	11.653,19	8.654,60	11.717,84	-3.063,24	8.589,95
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	11.653,19	8.654,60	11.717,84	-3.063,24	8.589,95
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	156.072,96	122.773,51	143.742,95	-20.969,44	135.103,52
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	156.072,96	122.773,51	143.742,95	-20.969,44	135.103,52
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.815,88	0,00	755,76	-755,76	4.060,12
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	151.257,08	122.773,51	142.987,19	-20.213,68	131.043,40
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.464.545,55	2.415,00	187.310,23	-184.895,23	5.279.650,32
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	9.492.593,28	2.415,00	765,00	1.650,00	9.494.243,28
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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.530.052,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.402,35	1.650,00	0,00	1.650,00	1.530.052,35

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.720,49	765,00	765,00	0,00	286.720,49
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.720,49	765,00	765,00	0,00	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	EQUÍPTOS 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	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-4.028.047,73	0,00	186.545,23	-186.545,23	-4.214.592,96
1.2.4.02	(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.04	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-762.723,72	0,00	27.802,40	-27.802,40	-790.526,12
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-762.723,72	0,00	27.802,40	-27.802,40	-790.526,12
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-110.319,34	0,00	6.300,24	-6.300,24	-116.619,58
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-110.319,34	0,00	6.300,24	-6.300,24	-116.619,58
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-102.453,65	0,00	5.821,14	-5.821,14	-108.274,79
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-102.453,65	0,00	5.821,14	-5.821,14	-108.274,79
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-265.583,56	0,00	9.338,01	-9.338,01	-274.921,57
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-265.583,56	0,00	9.338,01	-9.338,01	-274.921,57
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.453.924,91	0,00	61.162,75	-61.162,75	-1.515.087,66
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.453.924,91	0,00	61.162,75	-61.162,75	-1.515.087,66
1.2.4.11	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.12	(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.13	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-1.333.042,55	0,00	76.120,69	-76.120,69	-1.409.163,24
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-775.669,99	0,00	28.247,22	-28.247,22	-803.917,21
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-557.372,56	0,00	47.873,47	-47.873,47	-605.246,03
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 DEPRECIÇÕES - 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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.18.03	EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.05	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.06	VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.298.085,92	2.239.416,00	2.282.947,90	-43.531,90	-3.341.617,82
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-3.298.085,92	2.239.416,00	2.282.947,90	-43.531,90	-3.341.617,82
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	-3.298.085,92	2.239.416,00	2.282.947,90	-43.531,90	-3.341.617,82
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-11.604.026,23	64.942,44	431.897,90	-366.955,46	-11.970.981,69
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	8.305.940,31	2.174.473,56	1.851.050,00	323.423,56	8.629.363,87
2	Passivo	-7.888.843,66	7.871.042,87	5.901.726,14	1.969.316,73	-5.919.526,93
2.1	CIRCULANTE	-13.628.613,75	5.744.091,64	4.802.241,91	941.849,73	-12.686.764,02
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	-3.933.097,53	4.149.020,78	3.046.373,66	1.102.647,12	-2.830.450,41
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.684.692,27	3.047.940,86	1.957.524,93	1.090.415,93	-1.594.276,34
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-717.257,21	1.423.440,86	1.455.879,91	-32.439,05	-749.696,26
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.967.435,06	1.624.500,00	501.645,02	1.122.854,98	-844.580,08
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	-1.248.405,26	1.101.079,92	1.088.848,73	12.231,19	-1.236.174,07
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-470.205,26	557.779,92	561.398,73	-3.618,81	-473.824,07
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-778.200,00	543.300,00	527.450,00	15.850,00	-762.350,00
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	-87.130,97	100.520,22	107.832,33	-7.312,11	-94.443,08
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-87.130,97	100.520,22	107.832,33	-7.312,11	-94.443,08
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-7.811,79	8.061,54	8.379,28	-317,74	-8.129,53
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-35.982,87	35.286,80	15.774,96	19.511,84	-16.471,03
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-41.897,42	44.498,57	43.489,94	1.008,63	-40.888,79
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-65,88	65,83	4.901,35	-4.835,52	-4.901,40
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	12.607,48	35.286,80	-22.679,32	-22.679,32
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-353.710,77	1.461.542,97	1.525.876,45	-64.333,48	-418.044,25
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-241.739,41	1.336.185,68	1.404.775,85	-68.590,17	-310.329,58
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-211.694,61	568.609,84	666.927,41	-98.317,57	-310.012,18
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-30.044,80	767.575,84	737.848,44	29.727,40	-317,40
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-9.061,49	9.061,49	9.387,66	-326,17	-9.387,66
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-724,00	724,00	362,00	362,00	-362,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-8.337,49	8.337,49	9.025,66	-688,17	-9.025,66
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-102.909,87	116.295,80	111.712,94	4.582,86	-98.327,01
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-50.914,27	53.962,43	51.301,51	2.660,92	-48.253,35
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-39.073,14	49.410,91	48.939,60	471,31	-38.601,83
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.730,18	5.730,18	5.245,06	485,12	-5.245,06
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-7.192,28	7.192,28	6.226,77	965,51	-6.226,77
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-844.701,40	33.007,67	122.159,47	-89.151,80	-933.853,20
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-844.701,40	33.007,67	122.159,47	-89.151,80	-933.853,20
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-546.249,94	31.439,58	77.540,21	-46.100,63	-592.350,57
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-298.451,46	1.568,09	44.619,26	-43.051,17	-341.502,63
2.1.7	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: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-3.341.006,15	800.000,00	1.099.484,23	-299.484,23	-3.640.490,38
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.341.006,15	800.000,00	1.099.484,23	-299.484,23	-3.640.490,38
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	-1.057.471,07	0,00	49.484,23	-49.484,23	-1.106.955,30
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.057.471,07	0,00	49.484,23	-49.484,23	-1.106.955,30
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.283.535,08	800.000,00	1.050.000,00	-250.000,00	-2.533.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.283.535,08	800.000,00	1.050.000,00	-250.000,00	-2.533.535,08
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	9.080.776,24	1.326.951,23	0,00	1.326.951,23	10.407.727,47
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	7.793.357,59	1.326.951,23	0,00	1.326.951,23	9.120.308,82
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	7.793.357,59	1.326.951,23	0,00	1.326.951,23	9.120.308,82
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	483.697,83	0,00	0,00	0,00	483.697,83
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	1.326.951,23	0,00	1.326.951,23	1.326.951,23
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	-18.317.336,68	413,69	2.104.720,95	-2.104.307,26	-20.421.643,94
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-18.211.734,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-20.235.260,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-18.211.734,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-20.235.260,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-18.211.734,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-20.235.260,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-18.211.734,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-20.235.260,00
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	-94.290,17	413,69	16.720,01	-16.306,32	-110.596,49
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-94.290,17	413,69	16.720,01	-16.306,32	-110.596,49
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.056,16	413,69	0,00	413,69	7.469,85
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.732,66	3,80	0,00	3,80	1.736,46

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5.106,64	409,89	0,00	409,89	5.516,53
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
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	-101.346,33	0,00	16.720,01	-16.720,01	-118.066,34
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-101.346,33	0,00	16.720,01	-16.720,01	-118.066,34
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-11.312,51	0,00	64.474,94	-64.474,94	-75.787,45
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	64.474,94	-64.474,94	-65.787,45
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.312,51	0,00	64.474,94	-64.474,94	-65.787,45
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-1.312,51	0,00	64.474,94	-64.474,94	-65.787,45
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	26.110.694,27	6.382.991,63	2.951.733,14	3.431.258,49	29.541.952,76
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.110.694,27	6.382.991,63	2.951.733,14	3.431.258,49	29.541.952,76
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.110.694,27	6.382.991,63	2.951.733,14	3.431.258,49	29.541.952,76
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.431.915,50	300.414,00	0,00	300.414,00	1.732.329,50
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.120.461,45	262.827,38	0,00	262.827,38	1.383.288,83
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	311.454,05	37.586,62	0,00	37.586,62	349.040,67
5.1.1.02	SALÁRIOS	4.192.036,76	656.400,92	52.989,65	603.411,27	4.795.448,03
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	2.728.549,30	475.293,40	52.989,65	422.303,75	3.150.853,05
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	42.497,72	4.336,33	0,00	4.336,33	46.834,05
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	299.601,20	41.396,13	0,00	41.396,13	340.997,33
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	429.094,21	47.701,40	0,00	47.701,40	476.795,61
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	196.107,78	20.491,60	0,00	20.491,60	216.599,38
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	496.186,55	67.182,06	0,00	67.182,06	563.368,61
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	960.753,94	152.958,06	6.538,54	146.419,52	1.107.173,46
5.1.1.03.01	CRECHE	22.299,95	2.137,14	0,00	2.137,14	24.437,09
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	37.851,53	3.645,02	0,00	3.645,02	41.496,55
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	499.314,86	58.699,29	0,00	58.699,29	558.014,15
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-28.676,53	0,00	1.749,03	-1.749,03	-30.425,56

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	230.062,06	60.508,54	0,00	60.508,54	290.570,60
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-3.238,60	0,00	0,00	0,00	-3.238,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	168.476,55	19.797,18	0,00	19.797,18	188.273,73
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	27.348,97	3.422,60	0,00	3.422,60	30.771,57
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-21.900,34	0,00	2.520,91	-2.520,91	-24.421,25
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	47.377,88	4.727,32	0,00	4.727,32	52.105,20
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-18.162,39	20,97	2.268,60	-2.247,63	-20.410,02
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.286.563,63	178.625,70	2.595,93	176.029,77	1.462.593,40
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	406.333,36	49.484,23	0,00	49.484,23	455.817,59
5.1.1.04.02	FGTS	375.897,16	51.284,80	2.307,49	48.977,31	424.874,47
5.1.1.04.03	PIS	46.438,99	6.350,89	288,44	6.062,45	52.501,44
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	457.894,12	71.505,78	0,00	71.505,78	529.399,90
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	10.799,00	0,00	0,00	0,00	10.799,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	10.799,00	0,00	0,00	0,00	10.799,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.337,66	9.258,99	0,00	9.258,99	63.596,65
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33.932,61	2.753,36	0,00	2.753,36	36.685,97
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	20.405,05	6.505,63	0,00	6.505,63	26.910,68
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	4.608.000,75	546.280,00	4.090,00	542.190,00	5.150.190,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	4.397.800,00	514.850,00	0,00	514.850,00	4.912.650,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	171.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	190.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	39.200,75	12.430,00	4.090,00	8.340,00	47.540,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	5.784.784,36	1.104.546,12	1.800.035,00	-695.488,88	5.089.295,48
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.418.286,97	900.442,91	1.632.985,00	-732.542,09	4.685.744,88
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	176.928,14	130,00	0,00	130,00	177.058,14
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	64.025,94	22.754,50	0,00	22.754,50	86.780,44
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	125.543,31	181.218,71	167.050,00	14.168,71	139.712,02
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	19.128,94	755,76	0,00	755,76	19.884,70
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	17.318,92	619,72	0,00	619,72	17.938,64
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.810,02	136,04	0,00	136,04	1.946,06
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	397.655,40	29.826,20	5.737,00	24.089,20	421.744,60
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	151.528,67	22.660,06	5.737,00	16.923,06	168.451,73
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	37.818,75	5.550,07	0,00	5.550,07	43.368,82
5.1.1.12.05	IPTU	2.285,00	246,07	0,00	246,07	2.531,07
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	205.198,48	1.370,00	0,00	1.370,00	206.568,48
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	315.064,89	30.617,44	570,00	30.047,44	345.112,33
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	60.553,84	7.567,95	0,00	7.567,95	68.121,79
5.1.1.13.02	INTERNET	204.052,69	14.490,20	570,00	13.920,20	217.972,89
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	4.762,49	0,00	0,00	0,00	4.762,49
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	45.695,87	8.559,29	0,00	8.559,29	54.255,16
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	196.551,21	19.924,38	0,00	19.924,38	216.475,59
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	159.744,81	7.468,23	0,00	7.468,23	167.213,04
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	29.307,82	11.883,01	0,00	11.883,01	41.190,83
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	7.498,58	573,14	0,00	573,14	8.071,72
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	40.693,05	11.066,87	0,00	11.066,87	51.759,92
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.644,89	10.622,37	0,00	10.622,37	48.267,26
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	3.040,22	444,50	0,00	444,50	3.484,72
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.471.049,30	186.077,73	0,00	186.077,73	1.657.127,03
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	84.041,57	9.338,01	0,00	9.338,01	93.379,58
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.983,24	6.300,24	0,00	6.300,24	52.283,48
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	245.556,90	27.334,90	0,00	27.334,90	272.891,80
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	538.515,46	61.162,75	0,00	61.162,75	599.678,21
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.389,98	5.821,14	0,00	5.821,14	58.211,12
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	250.566,84	28.247,22	0,00	28.247,22	278.814,06
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	253.995,31	47.873,47	0,00	47.873,47	301.868,78
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	9.756,52	373,72	0,00	373,72	10.130,24

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2014 Até 31/10/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	797,00	16,00	0,00	16,00	813,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.959,52	357,72	0,00	357,72	9.317,24
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	166.848,16	23.306,39	0,00	23.306,39	190.154,55
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	166.848,16	23.306,39	0,00	23.306,39	190.154,55
5.1.1.21	DESP. SUPERINTÊNCIA DE	346.085,31	88.338,58	0,00	88.338,58	434.423,89
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	346.085,31	88.338,58	0,00	88.338,58	434.423,89
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.794.509,13	2.725.617,84	1.079.177,02	1.646.440,82	3.440.949,95
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-282.372,93	1.632.592,75	1.077.433,16	555.159,59	272.786,66
5.1.1.22.06	MULTAS	8.128,06	0,00	0,00	0,00	8.128,06
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	15.816,96	2.034,50	0,00	2.034,50	17.851,46
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	10.299,39	1.787,64	0,00	1.787,64	12.087,03
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	13.472,13	2.147,50	0,00	2.147,50	15.619,63
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.260,89	185,00	0,00	185,00	26.445,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19.262,00	2.224,44	0,00	2.224,44	21.486,44
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.173,07	89,47	0,06	89,41	17.262,48
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	113.738,60	3.636,82	0,00	3.636,82	117.375,42
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	28.170,94	3.486,56	1.743,80	1.742,76	29.913,70
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	1.824.560,02	1.077.433,16	0,00	1.077.433,16	2.901.993,18
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	3.024.160,76	318.602,93	0,00	318.602,93	3.342.763,69
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	3.024.160,76	318.602,93	0,00	318.602,93	3.342.763,69
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-7.793.357,59	0,00	1.326.951,23	-1.326.951,23	-9.120.308,82
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-7.793.357,59	0,00	1.326.951,23	-1.326.951,23	-9.120.308,82
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-7.793.357,59	0,00	1.326.951,23	-1.326.951,23	-9.120.308,82
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-7.793.357,59	0,00	1.326.951,23	-1.326.951,23	-9.120.308,82
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	-483.697,83	0,00	0,00	0,00	-483.697,83
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	0,00	1.326.951,23	-1.326.951,23	-1.326.951,23
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