

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2014 Até 30/11/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	5.919.526,93	18.810.412,97	18.981.180,96	-170.767,99	5.748.758,94
1.1	CIRCULANTE	3.981.494,43	15.775.025,19	15.692.564,51	82.460,68	4.063.955,11
1.1.1	DISPONÍVEL	1.229.497,39	11.943.172,04	11.911.757,23	31.414,81	1.260.912,20
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	9.513.484,59	9.513.484,59	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.539.457,92	4.539.457,92	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	4.974.026,67	4.974.026,67	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.229.477,39	2.429.687,45	2.398.272,64	31.414,81	1.260.892,20
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	4.841,40	1.416.929,70	1.416.514,27	415,43	5.256,83
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	53.137,11	447,45	0,00	447,45	53.584,56
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	10.749,46	1.002.602,21	981.758,37	20.843,84	31.593,30
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	134.770,00	1.063,22	0,00	1.063,22	135.833,22
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.025.979,42	8.644,87	0,00	8.644,87	1.034.624,29
1.1.2	CRÉDITOS	2.528.840,37	3.514.074,91	3.510.408,06	3.666,85	2.532.507,22
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	4.120.524,46	3.079.987,94	3.079.974,48	13,46	4.120.537,92
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	4.120.524,46	3.079.987,94	3.079.974,48	13,46	4.120.537,92
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	-1.647.500,10	0,00	0,00	0,00	-1.647.500,10
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.647.500,10	0,00	0,00	0,00	-1.647.500,10
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.854,32	2.000,00	3.701,72	-1.701,72	4.152,60
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.854,32	2.000,00	3.701,72	-1.701,72	4.152,60
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	49.961,69	432.086,97	426.731,86	5.355,11	55.316,80
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.528,47	0,00	3.800,00	-3.800,00	728,47
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	18.991,41	394.532,12	394.769,01	-236,89	18.754,52
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.441,81	37.554,85	28.162,85	9.392,00	35.833,81
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	88.053,15	194.330,96	140.814,26	53.516,70	141.569,85
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	79.463,20	184.383,46	132.376,57	52.006,89	131.470,09
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	74.104,92	183.844,46	132.272,62	51.571,84	125.676,76
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.358,28	539,00	103,95	435,05	5.793,33
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	8.589,95	9.947,50	8.437,69	1.509,81	10.099,76
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	8.589,95	9.947,50	8.437,69	1.509,81	10.099,76
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	135.103,52	123.447,28	129.584,96	-6.137,68	128.965,84
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	135.103,52	123.447,28	129.584,96	-6.137,68	128.965,84
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.060,12	413,50	755,76	-342,26	3.717,86
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	131.043,40	123.033,78	128.829,20	-5.795,42	125.247,98
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.279.650,32	1.513,97	186.077,98	-184.564,01	5.095.086,31
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	9.494.243,28	1.513,97	0,00	1.513,97	9.495.757,25
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	1.530.052,35	0,00	0,00	0,00	1.530.052,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530.052,35	0,00	0,00	0,00	1.530.052,35

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.720,49	1.513,97	0,00	1.513,97	288.234,46
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.720,49	1.513,97	0,00	1.513,97	288.234,46
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	-4.214.592,96	0,00	186.077,98	-186.077,98	-4.400.670,94
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	-790.526,12	0,00	27.334,90	-27.334,90	-817.861,02
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-790.526,12	0,00	27.334,90	-27.334,90	-817.861,02
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-116.619,58	0,00	6.300,46	-6.300,46	-122.920,04
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-116.619,58	0,00	6.300,46	-6.300,46	-122.920,04
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-108.274,79	0,00	5.821,14	-5.821,14	-114.095,93
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-108.274,79	0,00	5.821,14	-5.821,14	-114.095,93
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-274.921,57	0,00	9.338,01	-9.338,01	-284.259,58
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-274.921,57	0,00	9.338,01	-9.338,01	-284.259,58
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.515.087,66	0,00	61.162,78	-61.162,78	-1.576.250,44
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.515.087,66	0,00	61.162,78	-61.162,78	-1.576.250,44
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.	-1.409.163,24	0,00	76.120,69	-76.120,69	-1.485.283,93
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-803.917,21	0,00	28.247,22	-28.247,22	-832.164,43
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-605.246,03	0,00	47.873,47	-47.873,47	-653.119,50
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 DEPRECIACIONES - 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: 01/11/2014 Até 30/11/2014

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	-3.341.617,82	3.033.873,81	3.102.538,47	-68.664,66	-3.410.282,48
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-3.341.617,82	3.033.873,81	3.102.538,47	-68.664,66	-3.410.282,48
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	-3.341.617,82	3.033.873,81	3.102.538,47	-68.664,66	-3.410.282,48
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-11.970.981,69	0,00	395.175,67	-395.175,67	-12.366.157,36
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	8.629.363,87	3.033.873,81	2.707.362,80	326.511,01	8.955.874,88
2	Passivo	-5.555.027,58	5.276.734,60	5.470.465,96	-193.731,36	-5.748.758,94
2.1	CIRCULANTE	-12.322.264,67	3.586.960,19	3.775.462,03	-188.501,84	-12.510.766,51
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	-2.830.450,41	2.450.465,05	2.468.091,25	-17.626,20	-2.848.076,61
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.594.276,34	1.469.740,28	1.484.791,30	-15.051,02	-1.609.327,36
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-749.696,26	1.466.095,26	1.445.174,55	20.920,71	-728.775,55
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-844.580,08	3.645,02	39.616,75	-35.971,73	-880.551,81
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	-1.236.174,07	980.724,77	983.299,95	-2.575,18	-1.238.749,25
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-473.824,07	473.124,77	478.299,95	-5.175,18	-478.999,25
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-762.350,00	507.600,00	505.000,00	2.600,00	-759.750,00
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	-71.763,76	50.874,28	66.684,84	-15.810,56	-87.574,32
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-71.763,76	50.874,28	66.684,84	-15.810,56	-87.574,32
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-8.129,53	8.129,53	7.805,62	323,91	-7.805,62
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-16.471,03	819,49	19.410,54	-18.591,05	-35.062,08
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-40.888,79	41.925,21	39.402,90	2.522,31	-38.366,48
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-4.901,40	0,05	65,78	-65,73	-4.967,13
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	-417.726,85	1.050.770,49	1.192.639,22	-141.868,73	-559.595,58
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-310.012,18	926.826,13	998.419,13	-71.593,00	-381.605,18
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-310.012,18	926.826,13	998.419,13	-71.593,00	-381.605,18
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-9.387,66	11.318,52	12.076,19	-757,67	-10.145,33
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-362,00	2.292,86	2.292,86	0,00	-362,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-9.025,66	9.025,66	9.783,33	-757,67	-9.783,33
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-98.327,01	112.625,84	182.143,90	-69.518,06	-167.845,07
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-48.253,35	54.801,32	94.561,62	-39.760,30	-88.013,65
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-38.601,83	46.352,69	77.167,97	-30.815,28	-69.417,11
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.245,06	5.245,06	4.893,15	351,91	-4.893,15
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-6.226,77	6.226,77	5.521,16	705,61	-5.521,16
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-592.350,57	34.850,37	48.046,72	-13.196,35	-605.546,92
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-592.350,57	34.850,37	48.046,72	-13.196,35	-605.546,92
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-592.350,57	34.850,37	48.046,72	-13.196,35	-605.546,92
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2014 Até 30/11/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-3.640.490,38	1.050.000,00	1.695.003,93	-645.003,93	-4.285.494,31
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.640.490,38	1.050.000,00	1.695.003,93	-645.003,93	-4.285.494,31
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	-1.106.955,30	0,00	45.003,93	-45.003,93	-1.151.959,23
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.106.955,30	0,00	45.003,93	-45.003,93	-1.151.959,23
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.533.535,08	1.050.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	-3.133.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.533.535,08	1.050.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	-3.133.535,08
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	10.407.727,47	639.774,41	0,00	639.774,41	11.047.501,88
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	9.120.308,82	639.774,41	0,00	639.774,41	9.760.083,23
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	9.120.308,82	639.774,41	0,00	639.774,41	9.760.083,23
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	453.881,66	0,00	0,00	0,00	453.881,66
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	987.512,99	0,00	0,00	0,00	987.512,99
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	1.198.490,95	0,00	0,00	0,00	1.198.490,95
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	1.332.748,33	0,00	0,00	0,00	1.332.748,33
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	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	1.326.951,23	0,00	0,00	0,00	1.326.951,23
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	639.774,41	0,00	639.774,41	639.774,41
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	-20.421.643,94	400,78	2.078.481,98	-2.078.081,20	-22.499.725,14
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-20.235.260,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-22.258.786,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-20.235.260,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-22.258.786,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-20.235.260,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-22.258.786,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-20.235.260,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-22.258.786,00
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	-110.596,49	400,78	12.297,93	-11.897,15	-122.493,64
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-110.596,49	400,78	12.297,93	-11.897,15	-122.493,64
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.469,85	400,78	0,00	400,78	7.870,63
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.736,46	0,00	0,00	0,00	1.736,46
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5.516,53	400,78	0,00	400,78	5.917,31
3.2.1.01.04	IOF	1.290,32	0,00	0,00	0,00	1.290,32

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-118.066,34	0,00	12.297,93	-12.297,93	-130.364,27
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-118.066,34	0,00	12.297,93	-12.297,93	-130.364,27
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-75.787,45	0,00	42.658,05	-42.658,05	-118.445,50
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	-65.787,45	0,00	42.658,05	-42.658,05	-108.445,50
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-65.787,45	0,00	42.658,05	-42.658,05	-108.445,50
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-65.787,45	0,00	42.658,05	-42.658,05	-108.445,50
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	29.541.952,76	2.960.938,04	243.082,43	2.717.855,61	32.259.808,37
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.541.952,76	2.960.938,04	243.082,43	2.717.855,61	32.259.808,37
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.541.952,76	2.960.938,04	243.082,43	2.717.855,61	32.259.808,37
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.732.329,50	169.300,31	0,00	169.300,31	1.901.629,81
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.383.288,83	133.774,86	0,00	133.774,86	1.517.063,69
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	349.040,67	35.525,45	0,00	35.525,45	384.566,12
5.1.1.02	SALÁRIOS	4.795.448,03	622.120,61	5.415,76	616.704,85	5.412.152,88
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.150.853,05	403.589,42	759,14	402.830,28	3.553.683,33
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	46.834,05	2.722,17	0,00	2.722,17	49.556,22
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	340.997,33	121.303,73	4.656,62	116.647,11	457.644,44
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	476.795,61	3.387,46	0,00	3.387,46	480.183,07
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	216.599,38	23.733,02	0,00	23.733,02	240.332,40
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563.368,61	67.384,81	0,00	67.384,81	630.753,42
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.107.173,46	133.387,53	10.643,84	122.743,69	1.229.917,15
5.1.1.03.01	CRECHE	24.437,09	2.176,20	0,00	2.176,20	26.613,29
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	41.496,55	7.730,36	3.645,02	4.085,34	45.581,89
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	558.014,15	65.213,57	0,00	65.213,57	623.227,72
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-30.425,56	0,00	2.535,62	-2.535,62	-32.961,18
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	290.570,60	31.166,65	0,00	31.166,65	321.737,25
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-3.238,60	0,00	102,00	-102,00	-3.340,60

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	188.273,73	19.792,59	0,00	19.792,59	208.066,32
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	30.771,57	2.783,20	0,00	2.783,20	33.554,77
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-24.421,25	0,00	2.235,40	-2.235,40	-26.656,65
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	52.105,20	4.524,96	0,00	4.524,96	56.630,16
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-20.410,02	0,00	2.125,80	-2.125,80	-22.535,82
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.462.593,40	195.727,49	51.276,27	144.451,22	1.607.044,62
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	455.817,59	45.003,93	0,00	45.003,93	500.821,52
5.1.1.04.02	FGTS	424.874,47	87.989,73	38.776,78	49.212,95	474.087,42
5.1.1.04.03	PIS	52.501,44	6.666,90	512,11	6.154,79	58.656,23
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	529.399,90	56.066,93	11.987,38	44.079,55	573.479,45
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	10.799,00	1.656,00	0,00	1.656,00	12.455,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	10.799,00	1.656,00	0,00	1.656,00	12.455,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.596,65	6.764,70	0,00	6.764,70	70.361,35
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	36.685,97	3.396,83	0,00	3.396,83	40.082,80
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	26.910,68	3.367,87	0,00	3.367,87	30.278,55
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	5.150.190,75	528.080,00	0,00	528.080,00	5.678.270,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	4.912.650,00	505.000,00	0,00	505.000,00	5.417.650,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	190.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	209.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	47.540,75	4.080,00	0,00	4.080,00	51.620,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	5.089.295,48	603.217,44	169.260,04	433.957,40	5.523.252,88
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.685.744,88	394.617,15	9.410,04	385.207,11	5.070.951,99
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	177.058,14	17.011,60	0,00	17.011,60	194.069,74
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	86.780,44	17.569,98	0,00	17.569,98	104.350,42
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	139.712,02	174.018,71	159.850,00	14.168,71	153.880,73
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	19.884,70	755,76	0,00	755,76	20.640,46
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	17.938,64	619,72	0,00	619,72	18.558,36
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.946,06	136,04	0,00	136,04	2.082,10
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	421.744,60	23.893,11	0,00	23.893,11	445.637,71
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	168.451,73	18.064,39	0,00	18.064,39	186.516,12
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	43.368,82	5.348,65	0,00	5.348,65	48.717,47
5.1.1.12.05	IPTU	2.531,07	246,07	0,00	246,07	2.777,14
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	206.568,48	234,00	0,00	234,00	206.802,48
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	345.112,33	38.090,33	6.349,29	31.741,04	376.853,37
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	68.121,79	7.481,55	0,00	7.481,55	75.603,34
5.1.1.13.02	INTERNET	217.972,89	13.920,20	0,00	13.920,20	231.893,09
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	54.255,16	16.688,58	6.349,29	10.339,29	64.594,45
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	216.475,59	31.927,79	0,00	31.927,79	248.403,38
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	167.213,04	19.980,01	0,00	19.980,01	187.193,05
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	41.190,83	10.649,71	0,00	10.649,71	51.840,54
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	8.071,72	1.298,07	0,00	1.298,07	9.369,79
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	51.759,92	5.608,25	0,00	5.608,25	57.368,17
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.267,26	5.504,30	0,00	5.504,30	53.771,56
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	3.484,72	103,95	0,00	103,95	3.588,67
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.657.127,03	186.077,98	0,00	186.077,98	1.843.205,01
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	93.379,58	9.338,01	0,00	9.338,01	102.717,59
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.283,48	6.300,46	0,00	6.300,46	58.583,94
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	272.891,80	27.334,90	0,00	27.334,90	300.226,70
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	599.678,21	61.162,78	0,00	61.162,78	660.840,99
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.211,12	5.821,14	0,00	5.821,14	64.032,26
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	278.814,06	28.247,22	0,00	28.247,22	307.061,28
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	301.868,78	47.873,47	0,00	47.873,47	349.742,25
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	10.130,24	392,00	0,00	392,00	10.522,24
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	813,00	75,00	0,00	75,00	888,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	9.317,24	317,00	0,00	317,00	9.634,24

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2014 Até 30/11/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	190.154,55	13.083,95	0,00	13.083,95	203.238,50
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	190.154,55	13.083,95	0,00	13.083,95	203.238,50
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	434.423,89	99.249,27	0,00	99.249,27	533.673,16
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	434.423,89	99.249,27	0,00	99.249,27	533.673,16
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	3.440.949,95	18.826,91	137,23	18.689,68	3.459.639,63
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	272.786,66	0,00	0,00	0,00	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	17.851,46	2.290,90	0,00	2.290,90	20.142,36
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	12.087,03	851,63	0,00	851,63	12.938,66
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	15.619,63	1.062,93	137,18	925,75	16.545,38
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.445,89	0,00	0,00	0,00	26.445,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	21.486,44	2.048,44	0,00	2.048,44	23.534,88
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.262,48	98,54	0,05	98,49	17.360,97
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	117.375,42	10.399,47	0,00	10.399,47	127.774,89
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	29.913,70	2.075,00	0,00	2.075,00	31.988,70
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	2.901.993,18	0,00	0,00	0,00	2.901.993,18
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	3.342.763,69	282.778,61	0,00	282.778,61	3.625.542,30
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	3.342.763,69	282.778,61	0,00	282.778,61	3.625.542,30
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-9.120.308,82	0,00	639.774,41	-639.774,41	-9.760.083,23
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-9.120.308,82	0,00	639.774,41	-639.774,41	-9.760.083,23
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-9.120.308,82	0,00	639.774,41	-639.774,41	-9.760.083,23
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-9.120.308,82	0,00	639.774,41	-639.774,41	-9.760.083,23
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	-1.326.951,23	0,00	0,00	0,00	-1.326.951,23
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	639.774,41	-639.774,41	-639.774,41
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