

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	4.499.620,46	13.307.397,24	13.850.363,53	-542.966,29	3.956.654,17
1.1	CIRCULANTE	2.696.742,64	10.460.667,03	10.856.359,06	-395.692,03	2.301.050,61
1.1.1	DISPONÍVEL	35.977,65	8.118.910,94	8.108.478,02	10.432,92	46.410,57
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	5.854.407,97	5.854.407,97	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	55,41	55,41	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.854.352,56	5.854.352,56	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	35.957,65	2.264.502,97	2.254.070,05	10.432,92	46.390,57
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	504,27	5,22	55,41	-50,19	454,08
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	16.523,98	157,48	0,00	157,48	16.681,46
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	18.929,40	2.246.178,14	2.254.014,64	-7.836,50	11.092,90
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	0,00	18.162,13	0,00	18.162,13	18.162,13
1.1.2	CRÉDITOS	2.499.544,48	2.118.472,74	2.542.884,59	-424.411,85	2.075.132,63
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.472.943,60	2.023.526,00	2.472.943,60	-449.417,60	2.023.526,00
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	2.472.943,60	2.023.526,00	2.472.943,60	-449.417,60	2.023.526,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.600,88	92.519,04	66.940,99	25.578,05	51.178,93
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	3.534,33	1.534,33	2.000,00	2.000,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	8.915,99	7.295,04	0,00	7.295,04	16.211,03
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	16.684,89	81.689,67	65.406,66	16.283,01	32.967,90
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	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	0,00	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	98.786,42	171.003,08	143.914,64	27.088,44	125.874,86
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	92.493,06	162.823,43	135.936,87	26.886,56	119.379,62
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	86.808,08	162.613,33	135.403,92	27.209,41	114.017,49
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.684,98	210,10	532,95	-322,85	5.362,13
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	6.293,36	8.179,65	7.977,77	201,88	6.495,24
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	6.293,36	8.179,65	7.977,77	201,88	6.495,24
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	62.434,09	52.280,27	61.081,81	-8.801,54	53.632,55
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	62.434,09	52.280,27	61.081,81	-8.801,54	53.632,55
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.124,12	0,00	126,18	-126,18	997,94
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	61.309,97	52.280,27	60.955,63	-8.675,36	52.634,61
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.048.656,08	41.778,71	191.715,15	-149.936,44	4.898.719,64
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.838,37	5.112,90	0,00	5.112,90	19.951,27
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	14.838,37	5.112,90	0,00	5.112,90	19.951,27
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.838,37	5.112,90	0,00	5.112,90	19.951,27
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	1.775.252,72	36.665,81	0,00	36.665,81	1.811.918,53
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	112.426,98	2.169,00	0,00	2.169,00	114.595,98
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	112.426,98	2.169,00	0,00	2.169,00	114.595,98

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.214,23	0,00	0,00	0,00	96.214,23
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.214,23	0,00	0,00	0,00	96.214,23
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.10	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
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	766.636,80	0,00	0,00	0,00	766.636,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80	0,00	0,00	0,00	757.996,80
1.2.3.15	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.16	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	606.781,61	34.496,81	0,00	34.496,81	641.278,42
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	606.781,61	34.496,81	0,00	34.496,81	641.278,42
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	-368.315,52	0,00	38.566,57	-38.566,57	-406.882,09
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	-73.474,33	0,00	3.986,19	-3.986,19	-77.460,52
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-73.474,33	0,00	3.986,19	-3.986,19	-77.460,52
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-29.941,36	0,00	3.013,35	-3.013,35	-32.954,71
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-29.941,36	0,00	3.013,35	-3.013,35	-32.954,71
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-698,08	0,00	43,63	-43,63	-741,71
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-698,08	0,00	43,63	-43,63	-741,71
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-27.791,73	0,00	750,00	-750,00	-28.541,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-27.791,73	0,00	750,00	-750,00	-28.541,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-33.557,54	0,00	5.146,84	-5.146,84	-38.704,38
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-33.557,54	0,00	5.146,84	-5.146,84	-38.704,38
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.	-202.852,48	0,00	25.626,56	-25.626,56	-228.479,04
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-720,00	0,00	360,00	-360,00	-1.080,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-202.132,48	0,00	25.266,56	-25.266,56	-227.399,04
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	8.410.400,04	0,00	0,00	0,00	8.410.400,04
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.03.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.04.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.06.01	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	-4.783.519,53	0,00	153.148,58	-153.148,58	-4.936.668,11
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-853.738,53	0,00	25.449,56	-25.449,56	-879.188,09
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-853.738,53	0,00	25.449,56	-25.449,56	-879.188,09

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-119.013,72	0,00	3.645,57	-3.645,57	-122.659,29
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-119.013,72	0,00	3.645,57	-3.645,57	-122.659,29
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-136.682,42	0,00	5.777,53	-5.777,53	-142.459,95
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-136.682,42	0,00	5.777,53	-5.777,53	-142.459,95
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-293.820,01	0,00	8.588,06	-8.588,06	-302.408,07
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-293.820,01	0,00	8.588,06	-8.588,06	-302.408,07
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.792.630,56	0,00	58.833,66	-58.833,66	-1.851.464,22
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.792.630,56	0,00	58.833,66	-58.833,66	-1.851.464,22
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-945.153,35	0,00	28.247,28	-28.247,28	-973.400,63
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-945.153,35	0,00	28.247,28	-28.247,28	-973.400,63
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-642.480,94	0,00	22.606,92	-22.606,92	-665.087,86
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-642.480,94	0,00	22.606,92	-22.606,92	-665.087,86
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
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	-3.245.778,26	2.804.951,50	2.802.289,32	2.662,18	-3.243.116,08
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-3.245.778,26	2.804.951,50	2.802.289,32	2.662,18	-3.243.116,08
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	-3.245.778,26	2.804.951,50	2.802.289,32	2.662,18	-3.243.116,08
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-13.932.511,04	2.060,55	273.660,62	-271.600,07	-14.204.111,11
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	10.686.732,78	2.802.890,95	2.528.628,70	274.262,25	10.960.995,03
2	Passivo	-4.034.329,40	5.280.576,72	5.202.901,49	77.675,23	-3.956.654,17
2.1	CIRCULANTE	-5.915.530,05	3.612.056,74	3.749.549,10	-137.492,36	-6.053.022,41
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	-2.914.472,78	2.556.143,19	2.706.475,36	-150.332,17	-3.064.804,95
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.669.843,45	1.375.416,79	1.440.079,71	-64.662,92	-1.734.506,37
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.241.392,95	1.371.276,41	1.120.759,52	250.516,89	-990.876,06
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-428.450,50	4.140,38	319.320,19	-315.179,81	-743.630,31
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	-1.244.629,33	1.180.726,40	1.266.395,65	-85.669,25	-1.330.298,58
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-458.529,73	634.098,20	676.320,78	-42.222,58	-500.752,31
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-786.099,60	546.628,20	590.074,87	-43.446,67	-829.546,27
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	-52.944,59	86.813,46	97.341,49	-10.528,03	-63.472,62
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-52.944,59	86.813,46	97.341,49	-10.528,03	-63.472,62
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-8.604,18	9.279,09	9.764,07	-484,98	-9.089,16
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	0,00	0,00	1.231,61	-1.231,61	-1.231,61
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-9.361,54	8.833,36	9.354,38	-521,02	-9.882,56
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-28.374,75	40.925,67	40.682,01	243,66	-28.131,09
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-5.231,11	0,00	168,31	-168,31	-5.399,42
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	932,75	-932,75	-2.305,76
2.1.4.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	27.775,34	35.208,36	-7.433,02	-7.433,02
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-496.764,95	729.339,42	695.700,44	33.638,98	-463.125,97

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-370.042,05	582.895,38	579.474,06	3.421,32	-366.620,73
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-370.042,05	582.895,38	579.474,06	3.421,32	-366.620,73
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-11.070,16	11.070,16	11.409,80	-339,64	-11.409,80
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	394,00	394,00	0,00	-394,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-10.676,16	10.676,16	11.015,80	-339,64	-11.015,80
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-115.652,74	135.373,88	104.816,58	30.557,30	-85.095,44
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-47.767,72	54.737,79	51.145,23	3.592,56	-44.175,16
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-41.626,49	54.460,06	42.423,32	12.036,74	-29.589,75
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.204,84	5.204,84	5.112,90	91,94	-5.112,90
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-21.053,69	20.971,19	6.135,13	14.836,06	-6.217,63
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-613.555,21	86.612,09	96.883,23	-10.271,14	-623.826,35
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-613.555,21	86.612,09	96.883,23	-10.271,14	-623.826,35
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-495.054,79	81.861,19	55.002,36	26.858,83	-468.195,96
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-118.500,42	4.750,90	41.880,87	-37.129,97	-155.630,39
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,58	153.148,58	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,58	153.148,58	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.148,58	153.148,58	0,00	-1.837.792,52
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	-6.889.676,30	1.249.148,58	1.453.352,39	-204.203,81	-7.093.880,11
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-5.100.588,31	1.096.000,00	1.453.352,39	-357.352,39	-5.457.940,70
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	-1.351.053,23	0,00	53.352,39	-53.352,39	-1.404.405,62
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.336.214,86	0,00	48.239,49	-48.239,49	-1.384.454,35
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-14.838,37	0,00	5.112,90	-5.112,90	-19.951,27
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-3.749.535,08	1.096.000,00	1.400.000,00	-304.000,00	-4.053.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-3.749.535,08	1.096.000,00	1.400.000,00	-304.000,00	-4.053.535,08
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-1.789.087,99	153.148,58	0,00	153.148,58	-1.635.939,41
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-1.789.087,99	153.148,58	0,00	153.148,58	-1.635.939,41
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.789.087,99	153.148,58	0,00	153.148,58	-1.635.939,41
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.770.876,95	419.371,40	0,00	419.371,40	9.190.248,35
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	7.483.458,30	419.371,40	0,00	419.371,40	7.902.829,70
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	0,00	0,00	0,00	6.239.313,69
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	0,00	0,00	0,00	6.239.313,69
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.244.144,61	419.371,40	0,00	419.371,40	1.663.516,01
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	469.116,83	0,00	0,00	0,00	469.116,83
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	303.158,09	0,00	0,00	0,00	303.158,09
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	471.869,69	0,00	0,00	0,00	471.869,69
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	0,00	419.371,40	0,00	419.371,40	419.371,40
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	-6.111.467,02	481,94	2.027.031,53	-2.026.549,59	-8.138.016,61
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-6.070.578,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-8.094.104,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-40.573,86	481,94	2.806,23	-2.324,29	-42.898,15
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-40.573,86	481,94	2.806,23	-2.324,29	-42.898,15
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,18	481,94	40,70	441,24	1.920,42
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	270,26	-1,70	-1,70	0,00	270,26
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,92	483,64	42,40	441,24	1.650,16
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-42.053,04	0,00	2.765,53	-2.765,53	-44.818,57
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-40.053,04	0,00	2.765,53	-2.765,53	-42.818,57
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-315,16	0,00	699,30	-699,30	-1.014,46
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	-315,17	0,00	699,30	-699,30	-1.014,47
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-315,17	0,00	699,30	-699,30	-1.014,47
3.3.2.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	-18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-297,17	0,00	699,30	-699,30	-996,47
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	7.355.029,49	3.204.834,73	758.331,60	2.446.503,13	9.801.532,62
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.355.029,49	3.204.834,73	758.331,60	2.446.503,13	9.801.532,62
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.355.029,49	3.204.834,73	758.331,60	2.446.503,13	9.801.532,62
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	494.138,41	172.152,80	0,00	172.152,80	666.291,21
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	421.814,99	136.225,02	0,00	136.225,02	558.040,01
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	72.323,42	35.927,78	0,00	35.927,78	108.251,20
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.413.735,52	481.582,47	5.474,27	476.108,20	1.889.843,72

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	996.533,20	346.982,39	5.474,27	341.508,12	1.338.041,32
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	27.503,11	610,08	0,00	610,08	28.113,19
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	109.309,67	37.671,53	0,00	37.671,53	146.981,20
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	10.441,15	5.856,69	0,00	5.856,69	16.297,84
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	66.640,51	23.339,24	0,00	23.339,24	89.979,75
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	203.307,88	67.122,54	0,00	67.122,54	270.430,42
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	355.933,42	126.394,66	11.824,13	114.570,53	470.503,95
5.1.1.03.01	CRECHE	7.030,80	2.343,60	0,00	2.343,60	9.374,40
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	12.674,17	3.486,68	4.140,38	-653,70	12.020,47
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	187.607,08	60.911,22	0,00	60.911,22	248.518,30
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-6.869,74	0,00	2.116,91	-2.116,91	-8.986,65
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	86.172,53	31.063,69	0,00	31.063,69	117.236,22
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-919,22	0,00	962,80	-962,80	-1.882,02
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	59.385,30	20.095,53	0,00	20.095,53	79.480,83
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	8.425,12	3.319,80	0,00	3.319,80	11.744,92
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-6.203,66	0,00	2.460,61	-2.460,61	-8.664,27
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	14.937,09	5.174,14	0,00	5.174,14	20.111,23
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-6.306,05	0,00	2.143,43	-2.143,43	-8.449,48
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	406.897,03	150.261,48	5.870,14	144.391,34	551.288,37
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.080,88	48.239,49	0,00	48.239,49	188.320,37
5.1.1.04.02	FGTS	123.498,45	48.991,50	5.870,14	43.121,36	166.619,81
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	143.317,70	53.030,49	0,00	53.030,49	196.348,19
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	8.826,00	1.965,00	0,00	1.965,00	10.791,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	8.826,00	1.965,00	0,00	1.965,00	10.791,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.819,95	0,00	10.819,95	10.819,95
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	10.819,95	0,00	10.819,95	10.819,95
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.113.224,48	714.373,80	3.193,44	711.180,36	2.824.404,84
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.028.122,95	669.652,87	0,00	669.652,87	2.697.775,82
5.1.1.07.02	HONORÁRIOS TÉCNICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	60.750,60	20.250,20	0,00	20.250,20	81.000,80
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	8.530,93	23.380,73	3.193,44	20.187,29	28.718,22
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	15.820,00	90,00	0,00	90,00	15.910,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.232.592,66	538.685,39	126.104,64	412.580,75	1.645.173,41
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	598.700,00	164.650,00	4.800,00	159.850,00	758.550,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	6.243,84	0,00	0,00	0,00	6.243,84
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	59.743,94	17.569,98	0,00	17.569,98	77.313,92
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	42.547,20	14.489,28	2.704,64	11.784,64	54.331,84
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	520.107,18	337.228,13	118.600,00	218.628,13	738.735,31
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	3.342,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.453,50	100,00	0,00	100,00	1.553,50
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.797,00	280,00	0,00	280,00	4.077,00
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	2.237,70	126,18	0,00	126,18	2.363,88
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.042,60	0,00	0,00	0,00	2.042,60
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	195,10	126,18	0,00	126,18	321,28
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.016,03	30.220,29	3.305,53	26.914,76	114.930,79
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	53.644,40	18.454,59	3.172,87	15.281,72	68.926,12
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	19.737,89	8.613,49	132,66	8.480,83	28.218,72
5.1.1.12.03	ÁGUA	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14
5.1.1.12.05	IPTU	1.091,31	262,21	0,00	262,21	1.353,52
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	11.329,29	0,00	0,00	0,00	11.329,29
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.200,00	2.890,00	0,00	2.890,00	5.090,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	101.447,02	29.269,86	0,00	29.269,86	130.716,88
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	20.576,09	7.129,66	0,00	7.129,66	27.705,75
5.1.1.13.02	INTERNET	55.263,06	14.490,20	0,00	14.490,20	69.753,26
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	25.607,87	7.650,00	0,00	7.650,00	33.257,87
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	26.887,80	11.281,65	0,00	11.281,65	38.169,45
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	22.958,66	10.642,32	0,00	10.642,32	33.600,98

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2015 Até 30/04/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	3.056,24	0,00	0,00	0,00	3.056,24
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	872,90	639,33	0,00	639,33	1.512,23
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.969,06	5.494,60	0,00	5.494,60	21.463,66
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.505,66	4.960,05	0,00	4.960,05	19.465,71
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.463,40	534,55	0,00	534,55	1.997,95
5.1.1.16	DESPESAS C/	104.969,94	189.654,60	153.148,58	36.506,02	141.475,96
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	2.250,00	750,00	0,00	750,00	3.000,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.740,01	3.013,35	0,00	3.013,35	11.753,36
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	5.668,47	1.925,64	0,00	1.925,64	7.594,11
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	11.660,89	5.146,84	0,00	5.146,84	16.807,73
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,89	43,63	0,00	43,63	174,52
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	720,00	360,00	0,00	360,00	1.080,00
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	75.799,68	25.266,56	0,00	25.266,56	101.066,24
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	459.444,78	153.148,58	0,00	153.148,58	612.593,36
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-459.444,78	0,00	153.148,58	-153.148,58	-612.593,36
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	2.332,30	1.030,40	0,00	1.030,40	3.362,70
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	173,50	14,00	0,00	14,00	187,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.158,80	1.016,40	0,00	1.016,40	3.175,20
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	12.163,69	0,00	0,00	0,00	12.163,69
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	12.163,69	0,00	0,00	0,00	12.163,69
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	256.630,44	53.716,96	0,00	53.716,96	310.347,40
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	256.630,44	53.716,96	0,00	53.716,96	310.347,40
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	49.987,47	467.835,96	449.410,87	18.425,09	68.412,56
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	449.410,87	-449.410,87	-449.410,87
5.1.1.22.06	MULTAS	122,07	8,17	0,00	8,17	130,24
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	2.831,80	1.485,90	0,00	1.485,90	4.317,70
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.845,18	578,00	0,00	578,00	3.423,18
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	3.391,25	3.558,50	0,00	3.558,50	6.949,75
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.345,88	0,00	0,00	0,00	4.345,88
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.846,11	1.022,71	0,00	1.022,71	5.868,82
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	16.491,19	6.298,91	0,00	6.298,91	22.790,10
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	225,72	360,00	0,00	360,00	585,72
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	0,00	449.410,87	0,00	449.410,87	449.410,87
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	14.838,37	5.112,90	0,00	5.112,90	19.951,27
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	669.040,52	217.768,68	0,00	217.768,68	886.809,20
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	669.040,52	217.768,68	0,00	217.768,68	886.809,20
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-1.244.144,61	0,00	419.371,40	-419.371,40	-1.663.516,01
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.244.144,61	0,00	419.371,40	-419.371,40	-1.663.516,01
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.244.144,61	0,00	419.371,40	-419.371,40	-1.663.516,01
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.244.144,61	0,00	419.371,40	-419.371,40	-1.663.516,01
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-469.116,83	0,00	0,00	0,00	-469.116,83
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	-303.158,09	0,00	0,00	0,00	-303.158,09
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	-471.869,69	0,00	0,00	0,00	-471.869,69
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	0,00	0,00	419.371,40	-419.371,40	-419.371,40
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