

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	6.329.296,47	13.553.316,81	13.704.168,13	-150.851,32	6.178.445,15
1.1	CIRCULANTE	2.300.726,09	10.488.767,04	10.519.091,73	-30.324,69	2.270.401,40
1.1.1	DISPONÍVEL	77.598,16	8.225.828,47	8.249.523,43	-23.694,96	53.903,20
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	5.910.133,21	5.910.135,21	-2,00	18,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	96,90	98,90	-2,00	8,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.910.036,31	5.910.036,31	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	77.578,16	2.315.695,26	2.339.388,22	-23.692,96	53.885,20
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	398,65	2,31	96,90	-94,59	304,06
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	16.846,40	180,46	0,00	180,46	17.026,86
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	41.992,29	2.315.317,01	2.339.291,32	-23.974,31	18.017,98
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	18.340,82	195,48	0,00	195,48	18.536,30
1.1.2	CRÉDITOS	2.047.916,04	2.053.024,67	2.053.689,31	-664,64	2.047.251,40
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.023.526,00	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	2.023.532,73
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	2.023.526,00	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	2.023.532,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.576,18	29.042,18	30.170,04	-1.127,86	21.448,32
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	18.037,52	2.212,20	1.106,10	1.106,10	19.143,62
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	3.038,66	26.829,98	29.063,94	-2.233,96	804,70
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	1.813,86	456,49	0,00	456,49	2.270,35
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	1.813,86	456,49	0,00	456,49	2.270,35
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	120.624,22	155.130,69	163.512,71	-8.382,02	112.242,20
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	115.779,01	145.268,84	154.334,05	-9.065,21	106.713,80
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	110.553,83	144.813,84	153.645,04	-8.831,20	101.722,63
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.225,18	455,00	689,01	-234,01	4.991,17
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	4.845,21	9.861,85	9.178,66	683,19	5.528,40
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.845,21	9.861,85	9.178,66	683,19	5.528,40
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	54.587,67	54.783,21	52.366,28	2.416,93	57.004,60
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	54.587,67	54.783,21	52.366,28	2.416,93	57.004,60
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	806,80	0,00	158,67	-158,67	648,13
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	53.780,87	54.783,21	52.207,61	2.575,60	56.356,47
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.646.532,29	152.211,44	197.707,69	-45.496,25	4.601.036,04
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.049,20	13.874,20	7.984,76	5.889,44	30.938,64
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	25.049,20	13.874,20	7.984,76	5.889,44	30.938,64
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.049,20	13.874,20	7.984,76	5.889,44	30.938,64
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	1.744.287,91	138.337,24	0,00	138.337,24	1.882.625,15
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	114.595,98	0,00	0,00	0,00	114.595,98
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	114.595,98	0,00	0,00	0,00	114.595,98
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.577,23	350,00	0,00	350,00	97.927,23

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.577,23	350,00	0,00	350,00	97.927,23
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	ÉQUIPTOS 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	572.284,80	137.987,24	0,00	137.987,24	710.272,04
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	572.284,80	137.987,24	0,00	137.987,24	710.272,04
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	-443.388,11	0,00	36.574,18	-36.574,18	-479.962,29
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	-79.386,16	0,00	1.925,64	-1.925,64	-81.311,80
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-79.386,16	0,00	1.925,64	-1.925,64	-81.311,80
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-35.968,06	0,00	3.081,50	-3.081,50	-39.049,56
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-35.968,06	0,00	3.081,50	-3.081,50	-39.049,56
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-785,34	0,00	43,63	-43,63	-828,97
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-785,34	0,00	43,63	-43,63	-828,97
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-29.291,73	0,00	750,00	-750,00	-30.041,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-29.291,73	0,00	750,00	-750,00	-30.041,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-43.851,22	0,00	5.146,85	-5.146,85	-48.998,07
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-43.851,22	0,00	5.146,85	-5.146,85	-48.998,07
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.	-254.105,60	0,00	25.626,56	-25.626,56	-279.732,16
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-1.440,00	0,00	360,00	-360,00	-1.800,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-252.665,60	0,00	25.266,56	-25.266,56	-277.932,16
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: 01/06/2015 Até 30/06/2015

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	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	-5.089.816,75	0,00	153.148,75	-153.148,75	-5.242.965,50
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-904.637,68	0,00	25.449,64	-25.449,64	-930.087,32
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-904.637,68	0,00	25.449,64	-25.449,64	-930.087,32
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-126.304,86	0,00	3.645,57	-3.645,57	-129.950,43

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-126.304,86	0,00	3.645,57	-3.645,57	-129.950,43
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-148.237,48	0,00	5.777,58	-5.777,58	-154.015,06
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-148.237,48	0,00	5.777,58	-5.777,58	-154.015,06
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-310.996,13	0,00	8.588,06	-8.588,06	-319.584,19
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-310.996,13	0,00	8.588,06	-8.588,06	-319.584,19
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.910.297,89	0,00	58.833,67	-58.833,67	-1.969.131,56
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.910.297,89	0,00	58.833,67	-58.833,67	-1.969.131,56
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.001.647,93	0,00	28.247,31	-28.247,31	-1.029.895,24
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.001.647,93	0,00	28.247,31	-28.247,31	-1.029.895,24
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-687.694,78	0,00	22.606,92	-22.606,92	-710.301,70
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-687.694,78	0,00	22.606,92	-22.606,92	-710.301,70
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	-617.961,91	2.912.338,33	2.987.368,71	-75.030,38	-692.992,29
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-617.961,91	2.912.338,33	2.987.368,71	-75.030,38	-692.992,29
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	-617.961,91	2.912.338,33	2.987.368,71	-75.030,38	-692.992,29
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-11.880.169,94	0,00	258.295,29	-258.295,29	-12.138.465,23
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	11.262.208,03	2.912.338,33	2.729.073,42	183.264,91	11.445.472,94
2	Passivo	-6.329.296,47	10.676.908,62	10.526.057,30	150.851,32	-6.178.445,15
2.1	CIRCULANTE	-6.091.573,27	6.117.767,07	6.628.593,34	-510.826,27	-6.602.399,54
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	-3.018.928,65	3.884.860,77	4.177.795,78	-292.935,01	-3.311.863,66
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.725.206,45	2.578.553,91	2.884.102,67	-305.548,76	-2.030.755,21
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.062.290,82	2.421.681,10	2.625.545,51	-203.864,41	-1.266.155,23
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-662.915,63	156.872,81	258.557,16	-101.684,35	-764.599,98
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	-1.293.722,20	1.306.306,86	1.293.693,11	12.613,75	-1.281.108,45
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-483.402,25	687.915,06	685.968,34	1.946,72	-481.455,53
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-810.319,95	618.391,80	607.724,77	10.667,03	-799.652,92
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	-78.681,14	174.925,34	167.613,37	7.311,97	-71.369,17
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-78.681,14	174.925,34	167.613,37	7.311,97	-71.369,17
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.913,50	12.312,33	10.694,06	1.618,27	-8.295,23
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-7.777,55	27.244,87	38.550,56	-11.305,69	-19.083,24
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-41.224,18	56.854,53	48.108,07	8.746,46	-32.477,72
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-5.399,42	10.630,39	5.165,27	5.465,12	65,70
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-2.305,76	0,00	0,00	0,00	-2.305,76
2.1.4.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-12.060,73	62.695,72	54.413,15	8.282,57	-3.778,16
2.1.4.01.14	ISS S/SERVS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	5.187,50	10.682,26	-5.494,76	-5.494,76
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-477.046,43	1.868.469,06	1.988.583,38	-120.114,32	-597.160,75
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-369.934,59	1.615.149,32	1.719.345,86	-104.196,54	-474.131,13

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-369.934,59	1.226.809,71	1.330.565,05	-103.755,34	-473.689,93
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	388.339,61	388.780,81	-441,20	-441,20
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-11.473,24	23.242,98	23.539,48	-296,50	-11.769,74
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	788,00	788,00	0,00	-394,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-11.079,24	22.454,98	22.751,48	-296,50	-11.375,74
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-95.638,60	230.076,76	245.698,04	-15.621,28	-111.259,88
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-44.613,08	110.120,20	120.358,05	-10.237,85	-54.850,93
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-40.501,90	91.331,54	94.408,76	-3.077,22	-43.579,12
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.097,87	10.985,20	11.788,34	-803,14	-5.901,01
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-5.425,75	17.639,82	19.142,89	-1.503,07	-6.928,82
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-679.124,53	36.363,15	141.452,06	-105.088,91	-784.213,44
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-679.124,53	36.363,15	141.452,06	-105.088,91	-784.213,44
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-481.407,59	35.417,33	90.770,37	-55.353,04	-536.760,63
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-197.716,94	945,82	50.681,69	-49.735,87	-247.452,81
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,75	153.148,75	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,75	153.148,75	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.148,75	153.148,75	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	-9.960.282,35	1.503.153,48	1.411.451,76	91.701,72	-9.868.580,63
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-8.477.491,58	1.350.004,73	1.411.451,76	-61.447,03	-8.538.938,61
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	-1.457.491,58	4,73	61.451,76	-61.447,03	-1.518.938,61
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.432.442,38	0,00	55.557,59	-55.557,59	-1.487.999,97
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-25.049,20	4,73	5.894,17	-5.889,44	-30.938,64
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-7.020.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-7.020.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-7.020.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-7.020.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-1.482.790,77	153.148,75	0,00	153.148,75	-1.329.642,02
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-1.482.790,77	153.148,75	0,00	153.148,75	-1.329.642,02
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.482.790,77	153.148,75	0,00	153.148,75	-1.329.642,02
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.722.559,15	3.055.988,07	2.486.012,20	569.975,87	10.292.535,02
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.418,65	0,00	2.486.012,20	-2.486.012,20	-1.198.593,55
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.287.418,65	0,00	2.486.012,20	-2.486.012,20	-1.198.593,55
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.287.418,65	0,00	2.486.012,20	-2.486.012,20	-1.198.593,55
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.435.140,50	3.055.988,07	0,00	3.055.988,07	11.491.128,57
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	2.486.012,20	0,00	2.486.012,20	8.725.325,89
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	2.486.012,20	0,00	2.486.012,20	8.725.325,89
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.195.826,81	569.975,87	0,00	569.975,87	2.765.802,68
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 MARCO	471.869,69	0,00	0,00	0,00	471.869,69
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	419.371,40	0,00	0,00	0,00	419.371,40
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	532.310,80	0,00	0,00	0,00	532.310,80
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	569.975,87	0,00	569.975,87	569.975,87
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	-10.170.910,60	451,62	2.029.023,63	-2.028.572,01	-12.199.482,61
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-10.117.630,00	2,78	2.023.528,78	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-10.117.630,00	2,78	2.023.528,78	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-10.117.630,00	2,78	2.023.528,78	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-10.117.630,00	2,78	2.023.528,78	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-45.899,68	448,84	5.494,85	-5.046,01	-50.945,69
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-45.899,68	448,84	5.494,85	-5.046,01	-50.945,69
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.356,27	448,84	0,00	448,84	2.805,11
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	270,28	1,45	0,00	1,45	271,73
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.085,99	447,39	0,00	447,39	2.533,38
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-48.255,95	0,00	5.494,85	-5.494,85	-53.750,80
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-2.118,22	0,00	16,84	-16,84	-2.135,06
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-46.137,73	0,00	5.478,01	-5.478,01	-51.615,74
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-7.380,92	0,00	0,00	0,00	-7.380,92
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	-7.380,93	0,00	0,00	0,00	-7.380,93
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.380,93	0,00	0,00	0,00	-7.380,93
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-6.366,46	0,00	0,00	0,00	-6.366,46
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	-996,47	0,00	0,00	0,00	-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	12.263.246,98	3.822.183,21	1.120.144,90	2.702.038,31	14.965.285,29
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.263.246,98	3.822.183,21	1.120.144,90	2.702.038,31	14.965.285,29
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.263.246,98	3.822.183,21	1.120.144,90	2.702.038,31	14.965.285,29
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	821.999,22	174.024,81	452,78	173.572,03	995.571,25

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	691.405,17	154.361,42	0,00	154.361,42	845.766,59
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	130.594,05	19.663,39	452,78	19.210,61	149.804,66
5.1.1.02	SALÁRIOS	2.384.922,26	1.193.966,86	577.422,57	616.544,29	3.001.466,55
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.694.969,41	905.989,27	456.484,76	449.504,51	2.144.473,92
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	34.163,56	2.365,82	1.182,91	1.182,91	35.346,47
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	189.534,29	46.101,97	0,00	46.101,97	235.636,26
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	20.248,43	12.498,48	6.249,24	6.249,24	26.497,67
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	113.872,66	53.833,32	26.916,66	26.916,66	140.789,32
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	332.133,91	173.178,00	86.589,00	86.589,00	418.722,91
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	574.716,99	134.065,36	26.967,89	107.097,47	681.814,46
5.1.1.03.01	CRECHE	11.604,72	7.028,80	3.514,40	3.514,40	15.119,12
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	13.738,61	3.554,72	1.743,34	1.811,38	15.549,99
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	306.747,19	55.392,66	0,00	55.392,66	362.139,85
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-16.599,50	0,00	7.980,03	-7.980,03	-24.579,53
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	145.685,27	31.248,68	104,00	31.144,68	176.829,95
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-3.499,65	68,00	136,00	-68,00	-3.567,65
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	99.172,95	20.001,71	0,00	20.001,71	119.174,66
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	14.553,12	3.887,40	52,80	3.834,60	18.387,72
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-11.451,01	2.139,53	4.279,06	-2.139,53	-13.590,54
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	25.285,37	8.751,80	5.174,14	3.577,66	28.863,03
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-10.520,08	1.992,06	3.984,12	-1.992,06	-12.512,14
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	720.306,39	233.572,74	51.673,22	181.899,52	902.205,91
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.308,40	55.557,59	0,00	55.557,59	291.865,99
5.1.1.04.02	FGTS	212.504,03	103.521,57	48.566,59	54.954,98	267.459,01
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	271.493,96	74.493,58	3.106,63	71.386,95	342.880,91
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	12.625,00	2.170,00	0,00	2.170,00	14.795,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	12.625,00	2.170,00	0,00	2.170,00	14.795,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.700,15	2.500,00	0,00	2.500,00	44.200,15
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.286,29	0,00	0,00	0,00	22.286,29
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	19.413,86	0,00	0,00	0,00	19.413,86
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	3.517.873,15	702.940,30	0,00	702.940,30	4.220.813,45
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.340.330,75	661.192,47	0,00	661.192,47	4.001.523,22
5.1.1.07.02	HONORÁRIOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	101.251,00	20.250,20	0,00	20.250,20	121.501,20
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	53.031,40	18.368,14	0,00	18.368,14	71.399,54
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	22.260,00	3.129,49	0,00	3.129,49	25.389,49
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	2.189.980,00	833.247,12	309.805,33	523.441,79	2.713.421,79
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	918.400,00	159.850,00	0,00	159.850,00	1.078.250,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	6.899,84	11,60	0,00	11,60	6.911,44
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	94.883,90	11.869,98	0,00	11.869,98	106.753,88
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	72.421,12	165.930,00	159.850,00	6.080,00	78.501,12
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.084.139,64	480.388,54	149.955,33	330.433,21	1.414.572,85
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.579,00	3.237,00	0,00	3.237,00	9.816,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.553,50	0,00	0,00	0,00	1.553,50
5.1.1.08.14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.077,00	560,00	0,00	560,00	4.637,00
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	2.555,02	158,67	0,00	158,67	2.713,69
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	512,42	158,67	0,00	158,67	671,09
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	143.102,38	29.506,11	0,00	29.506,11	172.608,49
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	86.368,36	18.069,84	0,00	18.069,84	104.438,20
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	35.795,86	7.890,55	0,00	7.890,55	43.686,41
5.1.1.12.03	ÁGUA	13,14	18,25	0,00	18,25	31,39
5.1.1.12.05	IPTU	1.615,73	262,21	0,00	262,21	1.877,94
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	11.329,29	375,26	0,00	375,26	11.704,55
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	7.980,00	2.890,00	0,00	2.890,00	10.870,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	159.330,66	29.349,72	0,00	29.349,72	188.680,38
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	34.209,33	6.919,52	0,00	6.919,52	41.128,85
5.1.1.13.02	INTERNET	84.243,46	14.490,20	0,00	14.490,20	98.733,66
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	40.877,87	7.940,00	0,00	7.940,00	48.817,87
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	53.119,38	11.892,34	0,00	11.892,34	65.011,72
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	41.301,66	9.076,82	0,00	9.076,82	50.378,48
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	9.995,69	2.815,52	0,00	2.815,52	12.811,21
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.822,03	0,00	0,00	0,00	1.822,03
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	25.534,83	5.822,34	513,00	5.309,34	30.844,17
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.134,28	5.203,33	513,00	4.690,33	27.824,61
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.400,55	619,01	0,00	619,01	3.019,56
5.1.1.16	DESPESAS C/	177.981,98	189.722,93	153.148,75	36.574,18	214.556,16
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	3.750,00	750,00	0,00	750,00	4.500,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.766,71	3.081,50	0,00	3.081,50	17.848,21
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	9.519,75	1.925,64	0,00	1.925,64	11.445,39
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	21.954,57	5.146,85	0,00	5.146,85	27.101,42
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	218,15	43,63	0,00	43,63	261,78
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	1.440,00	360,00	0,00	360,00	1.800,00
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	126.332,80	25.266,56	0,00	25.266,56	151.599,36
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	765.742,00	153.148,75	0,00	153.148,75	918.890,75
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-765.742,00	0,00	153.148,75	-153.148,75	-918.890,75
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	4.505,80	1.221,52	134,40	1.087,12	5.592,92
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	228,00	13,00	0,00	13,00	241,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.277,80	1.208,52	134,40	1.074,12	5.351,92
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. SUPERINTENDÊNCIA DE	327.561,62	39.769,77	0,00	39.769,77	367.331,39
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	327.561,62	39.769,77	0,00	39.769,77	367.331,39
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	78.949,73	19.727,10	26,96	19.700,14	98.649,87
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	-449.410,87	0,00	0,00	0,00	-449.410,87
5.1.1.22.06	MULTAS	131,44	3.088,39	0,00	3.088,39	3.219,83
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	5.034,50	1.041,80	0,00	1.041,80	6.076,30
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.771,60	95,94	0,00	95,94	3.867,54
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	8.095,81	1.810,41	0,00	1.810,41	9.906,22
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	445,00	400,00	0,00	400,00	845,00
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.620,88	2.763,00	0,00	2.763,00	7.383,88
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.066,75	152,54	22,23	130,31	6.197,06
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	25.098,93	4.480,85	0,00	4.480,85	29.579,78
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	585,72	0,00	0,00	0,00	585,72
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	449.410,87	0,00	0,00	0,00	449.410,87
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	25.049,20	5.894,17	4,73	5.889,44	30.938,64
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.012.118,73	218.525,52	0,00	218.525,52	1.230.644,25
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.012.118,73	218.525,52	0,00	218.525,52	1.230.644,25
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-2.195.826,81	0,00	569.975,87	-569.975,87	-2.765.802,68
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.195.826,81	0,00	569.975,87	-569.975,87	-2.765.802,68
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.195.826,81	0,00	569.975,87	-569.975,87	-2.765.802,68
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.195.826,81	0,00	569.975,87	-569.975,87	-2.765.802,68
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	-419.371,40	0,00	0,00	0,00	-419.371,40
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	-532.310,80	0,00	0,00	0,00	-532.310,80
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	569.975,87	-569.975,87	-569.975,87
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2015 Até 30/06/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6.2.1.01	SALDOS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00