

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.169.334,71</b>	<b>11.148.915,79</b>	<b>10.081.833,32</b>	1.067.082,47	<b>13.236.417,18</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.747.073,97</b>	<b>11.103.241,20</b>	<b>9.427.471,80</b>	1.675.769,40	<b>10.422.843,37</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>885.686,75</b>	<b>6.302.482,96</b>	<b>7.127.709,54</b>	-825.226,58	<b>60.460,17</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>4.950.333,46</b>	<b>4.950.333,46</b>	0,00	<b>10,00</b>
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	4.950.333,46	4.950.333,46	0,00	10,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>885.676,75</b>	<b>1.352.149,50</b>	<b>2.177.376,08</b>	-825.226,58	<b>60.450,17</b>
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	866.504,52	1.321.911,50	2.177.376,08	-855.464,58	11.039,94
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	19.172,23	30.238,00	0,00	30.238,00	49.410,23
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.632.568,82</b>	<b>4.387.976,68</b>	<b>1.870.525,65</b>	2.517.451,03	<b>10.150.019,85</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.541.506,59</b>	<b>4.354.420,69</b>	<b>1.800.430,41</b>	2.553.990,28	<b>10.095.496,87</b>
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.541.506,59	4.354.420,69	1.800.430,41	2.553.990,28	10.095.496,87
<b>1.1.2.03</b>	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.04</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.15</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.204,82</b>	<b>3.500,00</b>	<b>22.004,82</b>	-18.504,82	<b>6.700,00</b>
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.204,82	3.500,00	22.004,82	-18.504,82	6.700,00
<b>1.1.2.16</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.17</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>61.782,07</b>	<b>29.495,73</b>	<b>47.904,45</b>	-18.408,72	<b>43.373,35</b>
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	26.261,08	1.255,00	0,00	1.255,00	27.516,08
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	34.520,99	28.240,73	47.904,45	-19.663,72	14.857,27
<b>1.1.2.18</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.19</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.075,34</b>	<b>560,26</b>	<b>185,97</b>	374,29	<b>4.449,63</b>
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	4.075,34	560,26	185,97	374,29	4.449,63
<b>1.1.2.20</b>	<b>CONTRATO DE MÚTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>82.679,25</b>	<b>140.657,45</b>	<b>159.790,69</b>	-19.133,24	<b>63.546,01</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>	<b>81.135,19</b>	<b>136.517,25</b>	<b>153.829,36</b>	-17.312,11	<b>63.823,08</b>
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	73.487,07	135.847,25	153.142,91	-17.295,66	56.191,41
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.648,12	670,00	686,45	-16,45	7.631,67
<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.544,06</b>	<b>4.140,20</b>	<b>5.961,33</b>	-1.821,13	<b>-277,07</b>
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.544,06	4.140,20	5.961,33	-1.821,13	-277,07
<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.04</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.05</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>146.139,15</b>	<b>272.124,11</b>	<b>269.445,92</b>	2.678,19	<b>148.817,34</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>	<b>146.139,15</b>	<b>272.124,11</b>	<b>269.445,92</b>	2.678,19	<b>148.817,34</b>
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.332,48	158,67	327,29	-168,62	1.163,86
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	144.806,67	271.965,44	269.118,63	2.846,81	147.653,48
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.175.932,77</b>	<b>43.488,62</b>	<b>472.727,28</b>	-429.238,66	<b>3.746.694,11</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.006,19</b>	<b>6.495,26</b>	<b>0,00</b>	6.495,26	<b>57.501,45</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>	<b>51.006,19</b>	<b>6.495,26</b>	<b>0,00</b>	6.495,26	<b>57.501,45</b>
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.006,19	6.495,26	0,00	6.495,26	57.501,45
<b>1.2.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.05</b>	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO - FIDI</b>	<b>2.019.768,01</b>	<b>35.840,84</b>	<b>281.562,73</b>	-245.721,89	<b>1.774.046,12</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>140.495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,16</b>	-1.556,16	<b>138.939,19</b>
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	140.495,35	0,00	1.556,16	-1.556,16	138.939,19
<b>1.2.3.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>102.992,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>102.992,23</b>
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	0,00	0,00	0,00	102.992,23
<b>1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	<b>1.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1.658,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.2.3.10</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>146.535,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.535,10</b>
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
<b>1.2.3.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.12</b>	<b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.13</b>	<b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.14</b>	<b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>	<b>766.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.636,80</b>
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
<b>1.2.3.15</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.16</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>816.450,53</b>	<b>35.840,84</b>	<b>280.006,57</b>	<b>-244.165,73</b>	<b>572.284,80</b>
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	816.450,53	35.840,84	280.006,57	-244.165,73	572.284,80
<b>1.2.3.17</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.18</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-602.897,47</b>	<b>1.152,52</b>	<b>37.724,25</b>	<b>-36.571,73</b>	<b>-639.469,20</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.05</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>-99.982,63</b>	<b>1.152,52</b>	<b>2.756,99</b>	<b>-1.604,47</b>	<b>-101.587,10</b>
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-99.982,63	1.152,52	2.756,99	-1.604,47	-101.587,10
<b>1.2.4.06</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-48.612,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,11</b>	<b>-3.400,11</b>	<b>-52.012,70</b>
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-48.612,59	0,00	3.400,11	-3.400,11	-52.012,70
<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	<b>-959,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63</b>	<b>-43,63</b>	<b>-1.003,49</b>
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-959,86	0,00	43,63	-43,63	-1.003,49
<b>1.2.4.08</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.09</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>	<b>-32.291,73</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-33.041,73</b>
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-32.291,73	0,00	750,00	-750,00	-33.041,73
<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>	<b>-64.438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,96</b>	<b>-5.146,96</b>	<b>-69.585,78</b>
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-64.438,82	0,00	5.146,96	-5.146,96	-69.585,78
<b>1.2.4.11</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.12</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.13</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.14</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.</b>	<b>-356.611,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.626,56</b>	<b>-25.626,56</b>	<b>-382.238,40</b>
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-2.880,00	0,00	360,00	-360,00	-3.240,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-353.731,84	0,00	25.266,56	-25.266,56	-378.998,40
<b>1.2.4.15</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.16</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.02</b>	<b>SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.03</b>	<b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.04</b>	<b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.05</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIACIONES - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.01</b>	<b>(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.02</b>	<b>(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.03</b>	<b>(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.04</b>	<b>(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.05</b>	<b>(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.03</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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 DEPRECIÇÕES - 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	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
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	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
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	-4.041,49	0,00	69,98	-69,98	-4.111,47
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.041,49	0,00	69,98	-69,98	-4.111,47
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.041,49	0,00	69,98	-69,98	-4.111,47
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	-5.702.903,84	0,00	153.370,32	-153.370,32	-5.856.274,16
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.006.928,12	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.032.599,22
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.006.928,12	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.032.599,22
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-140.887,22	0,00	3.645,60	-3.645,60	-144.532,82

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-140.887,22	0,00	3.645,60	-3.645,60	-144.532,82
<b>1.2.17.03</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>-171.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,58</b>	<b>-5.777,58</b>	<b>-177.125,38</b>
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-171.347,80	0,00	5.777,58	-5.777,58	-177.125,38
<b>1.2.17.04</b>	<b>(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM</b>	<b>-345.348,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,09</b>	<b>-8.588,09</b>	<b>-353.936,51</b>
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-345.348,42	0,00	8.588,09	-8.588,09	-353.936,51
<b>1.2.17.05</b>	<b>(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -</b>	<b>-2.145.632,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.833,68</b>	<b>-58.833,68</b>	<b>-2.204.466,25</b>
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.145.632,57	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.204.466,25
<b>1.2.17.06</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>-1.114.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.247,35</b>	<b>-28.247,35</b>	<b>-1.142.884,60</b>
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.114.637,25	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.142.884,60
<b>1.2.17.07</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.</b>	<b>-778.122,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.606,92</b>	<b>-22.606,92</b>	<b>-800.729,38</b>
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-778.122,46	0,00	22.606,92	-22.606,92	-800.729,38
<b>1.2.18</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.02</b>	<b>SOFTWARE - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.06</b>	<b>VEÍCULOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIações - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.01</b>	<b>(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.02</b>	<b>(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.03</b>	<b>(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.04</b>	<b>(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.05</b>	<b>(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.19.06</b>	<b>(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-753.672,03</b>	<b>2.185,97</b>	<b>181.634,24</b>	<b>-179.448,27</b>	<b>-933.120,30</b>
<b>1.5.1</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-753.672,03</b>	<b>2.185,97</b>	<b>181.634,24</b>	<b>-179.448,27</b>	<b>-933.120,30</b>
<b>1.5.1.01</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.1.02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.1.03</b>	<b>COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA</b>	<b>-753.672,03</b>	<b>2.185,97</b>	<b>181.634,24</b>	<b>-179.448,27</b>	<b>-933.120,30</b>
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-12.689.102,67	2.185,97	179.598,08	-177.412,11	-12.866.514,78
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	11.935.430,64	0,00	2.036,16	-2.036,16	11.933.394,48
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-12.135.618,42</b>	<b>5.545.885,60</b>	<b>6.646.684,36</b>	<b>-1.100.798,76</b>	<b>-13.236.417,18</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-7.437.763,18</b>	<b>5.392.375,33</b>	<b>5.387.119,58</b>	<b>5.255,75</b>	<b>-7.432.507,43</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-3.908.113,31</b>	<b>3.807.330,78</b>	<b>3.688.768,46</b>	<b>118.562,32</b>	<b>-3.789.550,99</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-2.264.372,73</b>	<b>2.548.273,57</b>	<b>2.255.822,17</b>	<b>292.451,40</b>	<b>-1.971.921,33</b>
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.630.075,66	2.377.370,63	2.139.199,40	238.171,23	-1.391.904,43
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-634.297,07	170.902,94	116.622,77	54.280,17	-580.016,90
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES - MERCADO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR</b>	<b>-1.643.740,58</b>	<b>1.259.057,21</b>	<b>1.432.946,29</b>	<b>-173.889,08</b>	<b>-1.817.629,66</b>
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-563.612,78	618.697,96	762.966,44	-144.268,48	-707.881,26
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-1.080.127,80	640.359,25	669.979,85	-29.620,60	-1.109.748,40
<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.05</b>	<b>COORDENADORIAS DE CURSOS UNIFESP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>-116.809,42</b>	<b>75.601,94</b>	<b>88.346,90</b>	<b>-12.744,96</b>	<b>-129.554,38</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A</b>	<b>-116.809,42</b>	<b>75.601,94</b>	<b>88.346,90</b>	<b>-12.744,96</b>	<b>-129.554,38</b>
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-10.658,18	11.489,17	11.950,02	-460,85	-11.119,03
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-16.976,61	14.081,51	12.377,37	1.704,14	-15.272,47
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-87.801,62	50.031,26	64.019,51	-13.988,25	-101.789,87
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
<b>2.1.5</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-635.194,47</b>	<b>1.296.419,26</b>	<b>1.297.870,57</b>	<b>-1.451,31</b>	<b>-636.645,78</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-491.176,85</b>	<b>1.146.377,34</b>	<b>1.150.360,41</b>	<b>-3.983,07</b>	<b>-495.159,92</b>
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-491.176,85	1.146.377,34	1.150.360,41	-3.983,07	-495.159,92
<b>2.1.5.02</b>	<b>DESCONTOS S/ FOPAG</b>	<b>-13.834,26</b>	<b>13.834,26</b>	<b>14.206,75</b>	<b>-372,49</b>	<b>-14.206,75</b>
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	394,00	394,00	0,00	-394,00

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-13.440,26	13.440,26	13.812,75	-372,49	-13.812,75
<b>2.1.5.03</b>	<b>ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-130.183,36</b>	<b>136.207,66</b>	<b>133.303,41</b>	2.904,25	<b>-127.279,11</b>
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-65.974,93	68.510,05	66.158,13	2.351,92	-63.623,01
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-49.067,42	52.566,79	52.337,05	229,74	-48.837,68
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.547,25	6.542,56	6.495,26	47,30	-6.499,95
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.593,76	8.588,26	8.312,97	275,29	-8.318,47
<b>2.1.6</b>	<b>PROVISÕES E RESERVAS</b>	<b>-939.853,46</b>	<b>59.653,03</b>	<b>158.763,33</b>	-99.110,30	<b>-1.038.963,76</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-939.853,46</b>	<b>59.653,03</b>	<b>158.763,33</b>	-99.110,30	<b>-1.038.963,76</b>
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-515.926,17	57.596,95	95.635,83	-38.038,88	-553.965,05
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-423.927,29	2.056,08	63.127,50	-61.071,42	-484.998,71
<b>2.1.7</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-1.837.792,52</b>	<b>153.370,32</b>	<b>153.370,32</b>	0,00	<b>-1.837.792,52</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-1.837.792,52</b>	<b>153.370,32</b>	<b>153.370,32</b>	0,00	<b>-1.837.792,52</b>
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.370,32	153.370,32	0,00	-1.837.792,52
<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-11.718.044,84</b>	<b>153.370,32</b>	<b>6.495,26</b>	146.875,06	<b>-11.571.169,78</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-10.848.341,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,26</b>	-6.495,26	<b>-10.854.836,42</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>RESERVAS CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-1.728.341,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,26</b>	-6.495,26	<b>-1.734.836,42</b>
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.677.334,97	0,00	0,00	0,00	-1.677.334,97
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-51.006,19	0,00	6.495,26	-6.495,26	-57.501,45
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>-9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-9.120.000,00</b>
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.120.000,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-869.703,68</b>	<b>153.370,32</b>	<b>0,00</b>	153.370,32	<b>-716.333,36</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-869.703,68</b>	<b>153.370,32</b>	<b>0,00</b>	153.370,32	<b>-716.333,36</b>
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-869.703,68	153.370,32	0,00	153.370,32	-716.333,36
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.020.189,60</b>	<b>139,95</b>	<b>1.253.069,52</b>	-1.252.929,57	<b>5.767.260,03</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.198.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-1.198.593,55</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-1.198.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-1.198.593,55</b>
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
<b>2.4.7</b>	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>8.218.783,15</b>	<b>139,95</b>	<b>1.253.069,52</b>	-1.252.929,57	<b>6.965.853,58</b>
<b>2.4.7.01</b>	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>8.725.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	-139,95	<b>8.725.185,94</b>
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.325,89	0,00	139,95	-139,95	8.725.185,94
<b>2.4.7.02</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-506.542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.299,76</b>	-1.252.299,76	<b>-1.758.842,50</b>
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	569.975,87	0,00	0,00	0,00	569.975,87
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	12.787,98	0,00	0,00	0,00	12.787,98
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	-338.308,18	0,00	0,00	0,00	-338.308,18
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	-2.946.825,22	0,00	0,00	0,00	-2.946.825,22
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	0,00	1.252.299,76	-1.252.299,76	-1.252.299,76
<b>2.4.7.03</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	<b>629,81</b>	-489,86	<b>-489,86</b>
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	139,95	629,81	-489,86	-489,86
<b>2.4.8</b>	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.4.8.01</b>	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7.1</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7.1.02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7.1.03</b>	<b>COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Receita</b>	<b>-23.619.346,91</b>	<b>408,27</b>	<b>4.361.748,30</b>	-4.361.340,03	<b>-27.980.686,94</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>-23.550.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354.420,69</b>	-4.354.420,69	<b>-27.905.326,35</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-23.550.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354.420,69</b>	-4.354.420,69	<b>-27.905.326,35</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-23.550.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354.420,69</b>	-4.354.420,69	<b>-27.905.326,35</b>
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-23.550.905,66	0,00	4.354.420,69	-4.354.420,69	-27.905.326,35

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-61.060,33	408,27	7.327,61	-6.919,34	-67.979,67
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-61.060,33	408,27	7.327,61	-6.919,34	-67.979,67
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.931,21	408,27	0,00	408,27	5.339,48
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.046,79	3,72	0,00	3,72	1.050,51
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.884,42	404,55	0,00	404,55	4.288,97
3.2.1.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	-65.991,54	0,00	7.327,61	-7.327,61	-73.319,15
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-3.765,89	0,00	0,02	-0,02	-3.765,91
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-62.225,65	0,00	7.327,59	-7.327,59	-69.553,24
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	23.112.804,17	3.602.765,80	493.725,53	3.109.040,27	26.221.844,44
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.112.804,17	3.602.765,80	493.725,53	3.109.040,27	26.221.844,44
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.112.804,17	3.602.765,80	493.725,53	3.109.040,27	26.221.844,44

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>5.1.1.01</b>	<b>INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES</b>	<b>1.537.626,45</b>	<b>175.623,95</b>	<b>0,00</b>	175.623,95	<b>1.713.250,40</b>
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.322.705,01	153.781,34	0,00	153.781,34	1.476.486,35
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	214.921,44	21.842,61	0,00	21.842,61	236.764,05
<b>5.1.1.02</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>4.993.353,65</b>	<b>651.873,90</b>	<b>301,25</b>	651.572,65	<b>5.644.926,30</b>
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.515.088,07	456.761,14	301,25	456.459,89	3.971.547,96
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	49.613,23	1.068,48	0,00	1.068,48	50.681,71
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	410.469,29	58.085,05	0,00	58.085,05	468.554,34
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	41.694,38	4.967,86	0,00	4.967,86	46.662,24
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	248.602,20	34.819,11	0,00	34.819,11	283.421,31
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	707.636,28	96.172,26	0,00	96.172,26	803.808,54
5.1.1.02.14	REMUNERAÇÃO ESTATUTÁRIA E	20.250,20	0,00	0,00	0,00	20.250,20
<b>5.1.1.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>1.097.095,05</b>	<b>345.625,96</b>	<b>205.066,67</b>	140.559,29	<b>1.237.654,34</b>
5.1.1.03.01	CRECHE	24.748,46	3.753,60	0,00	3.753,60	28.502,06
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	22.998,25	2.197,93	0,00	2.197,93	25.196,18
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	553.770,17	140.306,61	68.980,03	71.326,58	625.096,75
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-49.870,09	0,00	7.874,92	-7.874,92	-57.745,01
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	313.693,76	83.229,94	42.242,36	40.987,58	354.681,34
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-5.111,09	0,00	415,34	-415,34	-5.526,43
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	210.426,57	103.318,11	75.156,96	28.161,15	238.587,72
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	29.021,82	8.366,95	4.577,10	3.789,85	32.811,67
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-22.748,45	0,00	3.299,54	-3.299,54	-26.047,99
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	40.031,99	4.431,40	0,00	4.431,40	44.463,39
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-19.866,34	21,42	2.520,42	-2.499,00	-22.365,34
<b>5.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.470.159,58</b>	<b>152.455,07</b>	<b>4.266,44</b>	148.188,63	<b>1.618.348,21</b>
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	481.200,99	0,00	0,00	0,00	481.200,99
5.1.1.04.02	FGTS	440.225,93	63.903,35	4.266,44	59.636,91	499.862,84
5.1.1.04.03	PIS	-16,26	0,00	0,00	0,00	-16,26
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	548.748,92	88.551,72	0,00	88.551,72	637.300,64
<b>5.1.1.05</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>23.639,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>0,00</b>	1.908,00	<b>25.547,00</b>
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	23.639,00	1.908,00	0,00	1.908,00	25.547,00
<b>5.1.1.06</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.239,92</b>	<b>7.396,37</b>	<b>0,00</b>	7.396,37	<b>57.636,29</b>
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	24.891,74	3.207,48	0,00	3.207,48	28.099,22
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	22.848,18	4.188,89	0,00	4.188,89	27.037,07
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.1.1.07</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.724.113,14</b>	<b>1.150.938,95</b>	<b>0,00</b>	1.150.938,95	<b>7.875.052,09</b>
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.444.361,84	845.598,15	0,00	845.598,15	7.289.959,99
5.1.1.07.02	HONORÁRIOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	0,00	280.006,57	0,00	280.006,57	280.006,57
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	162.001,60	20.250,20	0,00	20.250,20	182.251,80
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	87.778,62	645,23	0,00	645,23	88.423,85
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	28.971,08	4.438,80	0,00	4.438,80	33.409,88
<b>5.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>3.822.688,78</b>	<b>609.826,87</b>	<b>127.804,68</b>	482.022,19	<b>4.304.710,97</b>
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.338.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.388.100,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	9.944,44	0,00	0,00	0,00	9.944,44
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	127.433,88	3.237,00	0,00	3.237,00	130.670,88
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	329.713,01	120.196,30	0,00	120.196,30	449.909,31
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.934.057,15	420.040,77	127.804,68	292.236,09	2.226.293,24
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	19.527,00	0,00	0,00	0,00	19.527,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	39.712,80	16.072,80	0,00	16.072,80	55.785,60
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.623,50	0,00	0,00	0,00	1.623,50
5.1.1.08.14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.477,00	280,00	0,00	280,00	5.757,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.10</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.11</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.189,70</b>	<b>327,29</b>	<b>158,67</b>	168,62	<b>3.358,32</b>
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	1.147,10	327,29	158,67	168,62	1.315,72
<b>5.1.1.12</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>263.567,33</b>	<b>43.440,98</b>	<b>0,00</b>	43.440,98	<b>307.008,31</b>
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	162.248,97	30.005,91	0,00	30.005,91	192.254,88
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	67.162,38	10.282,87	0,00	10.282,87	77.445,25

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.12.03	ÁGUA	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
5.1.1.12.05	IPTU	2.664,57	262,20	0,00	262,20	2.926,77
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	11.704,55	0,00	0,00	0,00	11.704,55
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	19.740,00	2.890,00	0,00	2.890,00	22.630,00
<b>5.1.1.13</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>285.556,33</b>	<b>47.451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,94</b>	<b>333.008,27</b>
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	63.778,30	7.686,94	0,00	7.686,94	71.465,24
5.1.1.13.02	INTERNET	155.413,66	27.110,00	0,00	27.110,00	182.523,66
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	66.364,37	12.655,00	0,00	12.655,00	79.019,37
<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>113.678,94</b>	<b>17.892,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892,27</b>	<b>131.571,21</b>
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	81.304,85	16.610,25	0,00	16.610,25	97.915,10
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	27.314,59	717,15	0,00	717,15	28.031,74
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	5.059,50	564,87	0,00	564,87	5.624,37
<b>5.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>51.679,06</b>	<b>8.887,92</b>	<b>2.757,50</b>	<b>6.130,42</b>	<b>57.809,48</b>
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.988,95	8.201,47	2.757,50	5.443,97	52.432,92
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	4.690,11	686,45	0,00	686,45	5.376,56
<b>5.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>326.188,59</b>	<b>191.164,55</b>	<b>153.370,32</b>	<b>37.794,23</b>	<b>363.982,82</b>
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	6.750,00	750,00	0,00	750,00	7.500,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.411,24	3.400,11	0,00	3.400,11	30.811,35
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	18.743,50	2.756,99	0,00	2.756,99	21.500,49
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	42.542,17	5.146,96	0,00	5.146,96	47.689,13
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392,67	43,63	0,00	43,63	436,30
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	2.880,00	360,00	0,00	360,00	3.240,00
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	227.399,04	25.266,56	0,00	25.266,56	252.665,60
5.1.1.16.21	DEPRECIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	69,97	69,98	0,00	69,98	139,95
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	1.378.829,09	153.370,32	0,00	153.370,32	1.532.199,41
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-1.378.829,09	0,00	153.370,32	-153.370,32	-1.532.199,41
<b>5.1.1.17</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>5.1.1.18</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.881,61</b>	<b>1.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,50</b>	<b>14.761,11</b>
5.1.1.18.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	423,50	468,00	0,00	468,00	891,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	9.745,66	1.411,50	0,00	1.411,50	11.157,16
5.1.1.18.06	PEDÁGIO	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
5.1.1.18.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20
<b>5.1.1.19</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.20</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>12.163,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163,69</b>
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	12.163,69	0,00	0,00	0,00	12.163,69
<b>5.1.1.21</b>	<b>DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE</b>	<b>477.170,37</b>	<b>40.563,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.563,95</b>	<b>517.734,32</b>
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	477.170,37	40.563,95	0,00	40.563,95	517.734,32
<b>5.1.1.22</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>176.855,21</b>	<b>17.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,72</b>	<b>194.481,93</b>
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	6.365,56	40,46	0,00	40,46	6.406,02
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	12.008,30	1.424,40	0,00	1.424,40	13.432,70
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.977,82	174,19	0,00	174,19	5.152,01
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	15.499,09	1.335,70	0,00	1.335,70	16.834,79
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	3.749,90	0,00	0,00	0,00	3.749,90
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	11.018,08	0,00	0,00	0,00	11.018,08
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.314,92	132,09	0,00	132,09	7.447,01
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	61.301,01	8.024,62	0,00	8.024,62	69.325,63
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	3.564,44	0,00	0,00	0,00	3.564,44
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	51.006,19	6.495,26	0,00	6.495,26	57.501,45
<b>5.1.1.23</b>	<b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b>	<b>1.668.757,77</b>	<b>137.881,61</b>	<b>0,00</b>	<b>137.881,61</b>	<b>1.806.639,38</b>
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.668.757,77	137.881,61	0,00	137.881,61	1.806.639,38
<b>5.1.1.25</b>	<b>(-) REVERSÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Contas De Compensação</b>	<b>506.542,74</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>1.758.842,50</b>
<b>6.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>506.542,74</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>1.758.842,50</b>
<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>506.542,74</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>1.758.842,50</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>506.542,74</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.299,76</b>	<b>1.758.842,50</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2015 Até 31/10/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-569.975,87	0,00	0,00	0,00	-569.975,87
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	-12.787,98	0,00	0,00	0,00	-12.787,98
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	338.308,18	0,00	0,00	0,00	338.308,18
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	2.946.825,22	0,00	0,00	0,00	2.946.825,22
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	1.252.299,76	0,00	1.252.299,76	1.252.299,76
<b>6.2</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.01</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>