

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	13.236.417,18	14.988.238,65	13.578.640,86	1.409.597,79	14.646.014,97
1.1	CIRCULANTE	10.422.843,37	14.631.100,16	12.620.875,08	2.010.225,08	12.433.068,45
1.1.1	DISPONÍVEL	60.460,17	9.435.697,98	8.068.616,41	1.367.081,57	1.427.541,74
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	6.133.322,31	6.133.322,31	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	6.133.322,31	6.133.322,31	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	60.450,17	3.302.375,67	1.935.294,10	1.367.081,57	1.427.531,74
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	11.039,94	3.301.450,13	1.934.831,33	1.366.618,80	1.377.658,74
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	49.410,23	925,54	462,77	462,77	49.873,00
1.1.2	CRÉDITOS	10.150.019,85	4.897.583,33	4.201.793,04	695.790,29	10.845.810,14
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.095.496,87	4.395.583,21	4.122.065,60	273.517,61	10.369.014,48
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	10.095.496,87	4.395.583,21	4.122.065,60	273.517,61	10.369.014,48
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	6.700,00	19.004,82	19.504,82	-500,00	6.200,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.700,00	19.004,82	19.504,82	-500,00	6.200,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.373,35	482.509,16	60.222,62	422.286,54	465.659,89
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	27.516,08	461.816,85	25.477,74	436.339,11	463.855,19
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.857,27	20.692,31	34.744,88	-14.052,57	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	4.449,63	486,14	0,00	486,14	4.935,77
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	4.449,63	486,14	0,00	486,14	4.935,77
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	63.546,01	229.919,49	202.910,75	27.008,74	90.554,75
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	63.823,08	224.487,36	200.344,60	24.142,76	87.965,84
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	56.191,41	223.782,36	199.790,42	23.991,94	80.183,35
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.631,67	705,00	554,18	150,82	7.782,49
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	-277,07	5.432,13	2.566,15	2.865,98	2.588,91
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	-277,07	5.432,13	2.566,15	2.865,98	2.588,91
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	148.817,34	67.899,36	147.554,88	-79.655,52	69.161,82
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	148.817,34	67.899,36	147.554,88	-79.655,52	69.161,82
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.163,86	410,35	163,63	246,72	1.410,58
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	147.653,48	67.489,01	147.391,25	-79.902,24	67.751,24
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.746.694,11	6.529,39	754.809,52	-748.280,13	2.998.413,98
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.501,45	6.529,39	0,00	6.529,39	64.030,84
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	57.501,45	6.529,39	0,00	6.529,39	64.030,84
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.501,45	6.529,39	0,00	6.529,39	64.030,84
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	1.774.046,12	0,00	563.644,80	-563.644,80	1.210.401,32
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	138.939,19	0,00	0,00	0,00	138.939,19
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	138.939,19	0,00	0,00	0,00	138.939,19
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	0,00	0,00	0,00	102.992,23
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	0,00	0,00	0,00	102.992,23
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

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
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	EQUIPTOS 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	0,00	563.644,80	-563.644,80	8.640,00
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	572.284,80	0,00	563.644,80	-563.644,80	8.640,00
1.2.3.17	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-639.469,20	0,00	37.724,28	-37.724,28	-677.193,48
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	-101.587,10	0,00	2.757,01	-2.757,01	-104.344,11
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-101.587,10	0,00	2.757,01	-2.757,01	-104.344,11
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-52.012,70	0,00	3.400,11	-3.400,11	-55.412,81
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-52.012,70	0,00	3.400,11	-3.400,11	-55.412,81
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.003,49	0,00	43,63	-43,63	-1.047,12
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.003,49	0,00	43,63	-43,63	-1.047,12
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-33.041,73	0,00	750,00	-750,00	-33.791,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-33.041,73	0,00	750,00	-750,00	-33.791,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-69.585,78	0,00	5.146,97	-5.146,97	-74.732,75
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-69.585,78	0,00	5.146,97	-5.146,97	-74.732,75
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.	-382.238,40	0,00	25.626,56	-25.626,56	-407.864,96
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-3.240,00	0,00	360,00	-360,00	-3.600,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-378.998,40	0,00	25.266,56	-25.266,56	-404.264,96
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

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	-4.111,47	0,00	69,98	-69,98	-4.181,45
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.111,47	0,00	69,98	-69,98	-4.181,45
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.111,47	0,00	69,98	-69,98	-4.181,45
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	-5.856.274,16	0,00	153.370,46	-153.370,46	-6.009.644,62
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.032.599,22	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.058.270,32
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.032.599,22	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.058.270,32
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-144.532,82	0,00	3.645,69	-3.645,69	-148.178,51

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

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	-144.532,82	0,00	3.645,69	-3.645,69	-148.178,51
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-177.125,38	0,00	5.777,62	-5.777,62	-182.903,00
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-177.125,38	0,00	5.777,62	-5.777,62	-182.903,00
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-353.936,51	0,00	8.588,10	-8.588,10	-362.524,61
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-353.936,51	0,00	8.588,10	-8.588,10	-362.524,61
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.204.466,25	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.263.299,93
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.204.466,25	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.263.299,93
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.142.884,60	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.171.131,95
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.142.884,60	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.171.131,95
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-800.729,38	0,00	22.606,92	-22.606,92	-823.336,30
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-800.729,38	0,00	22.606,92	-22.606,92	-823.336,30
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	-933.120,30	350.609,10	202.956,26	147.652,84	-785.467,46
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-933.120,30	350.609,10	202.956,26	147.652,84	-785.467,46
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	-933.120,30	350.609,10	202.956,26	147.652,84	-785.467,46
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-12.866.514,78	12.889,80	200.294,29	-187.404,49	-13.053.919,27
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	11.933.394,48	337.719,30	2.661,97	335.057,33	12.268.451,81
2	Passivo	-13.236.417,18	5.173.304,72	6.582.902,51	-1.409.597,79	-14.646.014,97
2.1	CIRCULANTE	-7.432.507,43	5.019.864,28	4.511.281,68	508.582,60	-6.923.924,83
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	-3.789.550,99	3.901.670,50	3.023.782,25	877.888,25	-2.911.662,74
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.971.921,33	2.469.316,09	1.599.041,05	870.275,04	-1.101.646,29
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.391.904,43	1.893.916,69	1.299.649,83	594.266,86	-797.637,57
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-580.016,90	575.399,40	299.391,22	276.008,18	-304.008,72
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	-1.817.629,66	1.432.354,41	1.424.741,20	7.613,21	-1.810.016,45
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-707.881,26	760.800,66	789.868,20	-29.067,54	-736.948,80
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-1.109.748,40	671.553,75	634.873,00	36.680,75	-1.073.067,65
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	-129.554,38	90.122,58	91.468,24	-1.345,66	-130.900,04
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-129.554,38	90.122,58	91.468,24	-1.345,66	-130.900,04
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-11.119,03	11.740,32	12.675,91	-935,59	-12.054,62
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-15.272,47	12.372,40	13.479,73	-1.107,33	-16.379,80
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-101.789,87	66.009,86	65.312,60	697,26	-101.092,61
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-636.645,78	833.434,69	1.102.300,68	-268.865,99	-905.511,77
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-495.159,92	683.586,73	910.320,37	-226.733,64	-721.893,56
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-495.159,92	683.586,73	910.320,37	-226.733,64	-721.893,56
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-14.206,75	14.203,45	14.934,71	-731,26	-14.938,01
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: 01/11/2015 Até 30/11/2015

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	-13.812,75	13.809,45	14.540,71	-731,26	-14.544,01
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-127.279,11	135.644,51	177.045,60	-41.401,09	-168.680,20
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-63.623,01	68.926,91	66.799,09	2.127,82	-61.495,19
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-48.837,68	51.909,37	87.079,30	-35.169,93	-84.007,61
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.499,95	6.495,26	6.529,39	-34,13	-6.534,08
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.318,47	8.312,97	16.637,82	-8.324,85	-16.643,32
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-1.038.963,76	41.266,05	140.360,05	-99.094,00	-1.138.057,76
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.038.963,76	41.266,05	140.360,05	-99.094,00	-1.138.057,76
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-553.965,05	37.518,66	83.617,07	-46.098,41	-600.063,46
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-484.998,71	3.747,39	56.742,98	-52.995,59	-537.994,30
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.370,46	153.370,46	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.370,46	153.370,46	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.370,46	153.370,46	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	-11.571.169,78	153.370,46	6.529,39	146.841,07	-11.424.328,71
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-10.854.836,42	0,00	6.529,39	-6.529,39	-10.861.365,81
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	-1.734.836,42	0,00	6.529,39	-6.529,39	-1.741.365,81
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	-57.501,45	0,00	6.529,39	-6.529,39	-64.030,84
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.120.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.120.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-716.333,36	153.370,46	0,00	153.370,46	-562.962,90
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-716.333,36	153.370,46	0,00	153.370,46	-562.962,90
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-716.333,36	153.370,46	0,00	153.370,46	-562.962,90
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.767.260,03	69,98	2.065.091,44	-2.065.021,46	3.702.238,57
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.965.853,58	69,98	2.065.091,44	-2.065.021,46	4.900.832,12
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.185,94	0,00	69,98	-69,98	8.725.115,96
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.185,94	0,00	69,98	-69,98	8.725.115,96
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.758.842,50	0,00	2.065.021,46	-2.065.021,46	-3.823.863,96
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	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	-1.252.299,76	0,00	0,00	0,00	-1.252.299,76
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	2.065.021,46	-2.065.021,46	-2.065.021,46
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-489,86	69,98	0,00	69,98	-419,88
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-489,86	69,98	0,00	69,98	-419,88
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	-27.980.686,94	1.312,15	4.734.964,87	-4.733.652,72	-32.714.339,66
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-27.905.326,35	0,00	4.395.583,21	-4.395.583,21	-32.300.909,56
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-27.905.326,35	0,00	4.395.583,21	-4.395.583,21	-32.300.909,56
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-27.905.326,35	0,00	4.395.583,21	-4.395.583,21	-32.300.909,56

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-27.905.326,35	0,00	4.395.583,21	-4.395.583,21	-32.300.909,56
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	-67.979,67	1.312,15	7.381,66	-6.069,51	-74.049,18
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-67.979,67	1.312,15	7.381,66	-6.069,51	-74.049,18
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.339,48	1.312,03	0,00	1.312,03	6.651,51
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.050,51	21,72	0,00	21,72	1.072,23
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	4.288,97	1.290,31	0,00	1.290,31	5.579,28
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-73.319,15	0,12	7.381,66	-7.381,54	-80.700,69
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-3.765,91	0,12	0,00	0,12	-3.765,79
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-69.553,24	0,00	7.381,66	-7.381,66	-76.934,90
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-7.380,92	0,00	332.000,00	-332.000,00	-339.380,92
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	332.000,00	-332.000,00	-339.380,93
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.380,93	0,00	332.000,00	-332.000,00	-339.380,93
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-6.366,46	0,00	332.000,00	-332.000,00	-338.366,46
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	26.221.844,44	3.211.206,92	542.575,66	2.668.631,26	28.890.475,70
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.221.844,44	3.211.206,92	542.575,66	2.668.631,26	28.890.475,70

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.221.844,44	3.211.206,92	542.575,66	2.668.631,26	28.890.475,70
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.713.250,40	93.542,43	0,00	93.542,43	1.806.792,83
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.476.486,35	64.658,13	0,00	64.658,13	1.541.144,48
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	236.764,05	28.884,30	0,00	28.884,30	265.648,35
5.1.1.02	SALÁRIOS	5.644.926,30	667.319,68	2.847,91	664.471,77	6.309.398,07
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.971.547,96	471.576,50	2.847,91	468.728,59	4.440.276,55
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	50.681,71	1.065,01	0,00	1.065,01	51.746,72
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	468.554,34	52.822,39	0,00	52.822,39	521.376,73
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	46.662,24	5.307,63	0,00	5.307,63	51.969,87
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	283.421,31	37.173,72	0,00	37.173,72	320.595,03
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	803.808,54	99.374,43	0,00	99.374,43	903.182,97
5.1.1.02.14	REMUNERAÇÃO ESTATUTÁRIA E	20.250,20	0,00	0,00	0,00	20.250,20
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.237.654,34	351.476,96	200.912,21	150.564,75	1.388.219,09
5.1.1.03.01	CRECHE	28.502,06	3.864,00	0,00	3.864,00	32.366,06
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	25.196,18	0,00	0,00	0,00	25.196,18
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	625.096,75	146.481,69	69.483,03	76.998,66	702.095,41
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-57.745,01	0,00	9.040,76	-9.040,76	-66.785,77
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	354.681,34	86.959,00	43.860,74	43.098,26	397.779,60
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-5.526,43	0,00	474,57	-474,57	-6.001,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	238.587,72	95.618,34	67.676,48	27.941,86	266.529,58
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	32.811,67	13.814,46	4.534,20	9.280,26	42.091,93
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-26.047,99	0,00	3.322,01	-3.322,01	-29.370,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	44.463,39	4.739,47	0,00	4.739,47	49.202,86
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-22.365,34	0,00	2.520,42	-2.520,42	-24.885,76
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.618.348,21	175.591,55	2.779,15	172.812,40	1.791.160,61
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	499.862,84	96.790,84	2.779,15	94.011,69	593.874,53
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	637.300,64	78.800,71	0,00	78.800,71	716.101,35
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	25.547,00	2.341,00	0,00	2.341,00	27.888,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	25.547,00	2.341,00	0,00	2.341,00	27.888,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.636,29	9.932,62	0,00	9.932,62	67.568,91
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	28.099,22	0,00	0,00	0,00	28.099,22
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	27.037,07	0,00	0,00	0,00	27.037,07
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	9.932,62	0,00	9.932,62	12.432,62
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	7.875.052,09	855.888,58	0,00	855.888,58	8.730.940,67
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.289.959,99	794.011,50	0,00	794.011,50	8.083.971,49
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	280.006,57	35.840,84	0,00	35.840,84	315.847,41
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	182.251,80	22.250,95	0,00	22.250,95	204.502,75
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	88.423,85	1.258,74	0,00	1.258,74	89.682,59
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	33.409,88	2.526,55	0,00	2.526,55	35.936,43
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	4.304.710,97	559.219,06	172.072,82	387.146,24	4.691.857,21
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.388.100,00	0,00	71.503,14	-71.503,14	1.316.596,86
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	130.670,88	0,00	20.806,98	-20.806,98	109.863,90
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	449.909,31	181.454,64	0,00	181.454,64	631.363,95
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.226.293,24	363.633,42	79.762,70	283.870,72	2.510.163,96
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	55.785,60	2.451,00	0,00	2.451,00	58.236,60
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	11.400,00	0,00	11.400,00	28.500,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.757,00	280,00	0,00	280,00	6.037,00
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	3.358,32	163,63	0,00	163,63	3.521,95
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	1.315,72	163,63	0,00	163,63	1.479,35
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	307.008,31	25.694,05	8.493,84	17.200,21	324.208,52
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	192.254,88	12.807,19	8.493,84	4.313,35	196.568,23

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	77.445,25	9.734,66	0,00	9.734,66	87.179,91
5.1.1.12.03	ÁGUA	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
5.1.1.12.05	IPTU	2.926,77	262,20	0,00	262,20	3.188,97
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	22.630,00	2.890,00	0,00	2.890,00	25.520,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	333.008,27	48.701,45	85,09	48.616,36	381.624,63
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	71.465,24	7.386,45	85,09	7.301,36	78.766,60
5.1.1.13.02	INTERNET	182.523,66	33.460,00	0,00	33.460,00	215.983,66
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	79.019,37	7.855,00	0,00	7.855,00	86.874,37
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	131.571,21	9.598,50	0,00	9.598,50	141.169,71
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	97.915,10	8.525,46	0,00	8.525,46	106.440,56
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	28.031,74	1.004,70	0,00	1.004,70	29.036,44
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	5.624,37	68,34	0,00	68,34	5.692,71
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	57.809,48	5.595,30	1.817,50	3.777,80	61.587,28
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.432,92	5.041,12	1.817,50	3.223,62	55.656,54
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	5.376,56	554,18	0,00	554,18	5.930,74
5.1.1.16	DESPESAS C/	363.982,82	191.164,72	153.370,46	37.794,26	401.777,08
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	7.500,00	750,00	0,00	750,00	8.250,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.811,35	3.400,11	0,00	3.400,11	34.211,46
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	21.500,49	2.757,01	0,00	2.757,01	24.257,50
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	47.689,13	5.146,97	0,00	5.146,97	52.836,10
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	436,30	43,63	0,00	43,63	479,93
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	3.240,00	360,00	0,00	360,00	3.600,00
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	252.665,60	25.266,56	0,00	25.266,56	277.932,16
5.1.1.16.21	DEPRECIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	139,95	69,98	0,00	69,98	209,93
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	1.532.199,41	153.370,46	0,00	153.370,46	1.685.569,87
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-1.532.199,41	0,00	153.370,46	-153.370,46	-1.685.569,87
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	14.761,11	425,52	0,00	425,52	15.186,63
5.1.1.18.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	891,50	375,00	0,00	375,00	1.266,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	11.157,16	50,52	0,00	50,52	11.207,68
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
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	517.734,32	39.182,89	0,00	39.182,89	556.917,21
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	517.734,32	39.182,89	0,00	39.182,89	556.917,21
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	194.481,93	14.257,58	196,68	14.060,90	208.542,83
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	6.406,02	28,56	0,00	28,56	6.434,58
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	13.432,70	1.481,00	0,00	1.481,00	14.913,70
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	5.152,01	371,64	0,00	371,64	5.523,65
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	16.834,79	1.984,65	0,00	1.984,65	18.819,44
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
5.1.1.22.13	BRINDES E PRESENTES	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.447,01	159,38	0,00	159,38	7.606,39
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	69.325,63	3.385,96	196,68	3.189,28	72.514,91
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	57.501,45	6.529,39	0,00	6.529,39	64.030,84
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.806.639,38	161.111,40	0,00	161.111,40	1.967.750,78
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.806.639,38	161.111,40	0,00	161.111,40	1.967.750,78
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	1.758.842,50	2.065.021,46	0,00	2.065.021,46	3.823.863,96
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.758.842,50	2.065.021,46	0,00	2.065.021,46	3.823.863,96

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2015 Até 30/11/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	1.758.842,50	2.065.021,46	0,00	2.065.021,46	3.823.863,96
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.758.842,50	2.065.021,46	0,00	2.065.021,46	3.823.863,96
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	1.252.299,76	0,00	0,00	0,00	1.252.299,76
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	2.065.021,46	0,00	2.065.021,46	2.065.021,46
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