

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	20.191.221,34	22.308.700,10	20.744.847,88	1.563.852,22	21.755.073,56
1.1	CIRCULANTE	18.816.780,11	20.616.575,01	20.113.336,44	503.238,57	19.320.018,68
1.1.1	DISPONÍVEL	837.132,84	15.543.077,39	15.394.007,34	149.070,05	986.202,89
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.929,12	12.158.440,98	12.169.093,03	-10.652,05	6.277,07
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10.277,00	7.699.854,67	7.710.123,57	-10.268,90	8,10
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	6.652,12	4.458.586,31	4.458.969,46	-383,15	6.268,97
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	820.203,72	3.384.636,41	3.224.914,31	159.722,10	979.925,82
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	7.701,62	2.367.430,96	2.324.914,31	42.516,65	50.218,27
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	52.325,08	514,58	0,00	514,58	52.839,66
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	760.177,02	1.016.690,87	900.000,00	116.690,87	876.867,89
1.1.2	CRÉDITOS	17.810.111,14	4.932.694,57	4.515.910,14	416.784,43	18.226.895,57
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	17.771.728,02	4.848.526,27	4.458.586,31	389.939,96	18.161.667,98
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	17.771.728,02	4.848.526,27	4.458.586,31	389.939,96	18.161.667,98
1.1.2.03	(-) DÚPLICATAS 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	4.800,00	1.735,13	700,00	1.035,13	5.835,13
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.800,00	1.735,13	700,00	1.035,13	5.835,13
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.626,08	81.909,75	56.623,83	25.285,92	51.912,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	10.469,62	2.361,75	0,00	2.361,75	12.831,37
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	16.156,46	79.548,00	56.483,56	23.064,44	39.220,90
1.1.2.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	0,00	0,00	140,27	-140,27	-140,27
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	6.957,04	523,42	0,00	523,42	7.480,46
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	6.957,04	523,42	0,00	523,42	7.480,46
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	98.667,59	126.539,30	125.658,01	881,29	99.548,88
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	94.325,56	124.626,30	123.230,98	1.395,32	95.720,88
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	85.638,30	123.873,80	122.376,28	1.497,52	87.135,82
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.687,26	752,50	854,70	-102,20	8.585,06
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	4.342,03	1.913,00	2.427,03	-514,03	3.828,00
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.342,03	1.913,00	2.427,03	-514,03	3.828,00
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	70.868,54	14.263,75	77.760,95	-63.497,20	7.371,34
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	70.868,54	14.263,75	77.760,95	-63.497,20	7.371,34
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	626,20	5.737,73	851,80	4.885,93	5.512,13
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	70.242,34	8.526,02	76.909,15	-68.383,13	1.859,21
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.078.783,75	19.514,28	206.578,86	-187.064,58	1.891.719,17
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.986,48	6.459,29	0,00	6.459,29	108.445,77
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	101.986,48	6.459,29	0,00	6.459,29	108.445,77
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	101.986,48	6.459,29	0,00	6.459,29	108.445,77
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	1.209.231,81	0,00	14.897,01	-14.897,01	1.194.334,80
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	136.770,19	0,00	14.897,01	-14.897,01	121.873,18
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.770,19	0,00	14.897,01	-14.897,01	121.873,18
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.991,72	0,00	0,00	0,00	103.991,72

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

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	103.991,72	0,00	0,00	0,00	103.991,72
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	775.276,80	0,00	0,00	0,00	775.276,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.17	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-866.404,42	13.054,99	38.240,60	-25.185,61	-891.590,03
1.2.4.02	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-115.960,16	13.054,99	2.508,67	10.546,32	-105.413,84
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-115.960,16	13.054,99	2.508,67	10.546,32	-105.413,84
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-72.513,48	0,00	3.500,15	-3.500,15	-76.013,63
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-72.513,48	0,00	3.500,15	-3.500,15	-76.013,63
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.265,27	0,00	43,63	-43,63	-1.308,90
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.265,27	0,00	43,63	-43,63	-1.308,90
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-37.541,73	0,00	750,00	-750,00	-38.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-37.541,73	0,00	750,00	-750,00	-38.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-100.467,60	0,00	5.146,97	-5.146,97	-105.614,57
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-100.467,60	0,00	5.146,97	-5.146,97	-105.614,57
1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.12	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-538.656,18	0,00	26.291,18	-26.291,18	-564.947,36
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-8.058,42	0,00	1.024,62	-1.024,62	-9.083,04
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-530.597,76	0,00	25.266,56	-25.266,56	-555.864,32
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 DEPRECIAÇÕES - 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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	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	-4.531,35	0,00	69,98	-69,98	-4.601,33
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.531,35	0,00	69,98	-69,98	-4.601,33
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.531,35	0,00	69,98	-69,98	-4.601,33
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	-6.776.500,14	0,00	153.371,27	-153.371,27	-6.929.871,41
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.186.628,61	0,00	25.671,68	-25.671,68	-1.212.300,29
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.186.628,61	0,00	25.671,68	-25.671,68	-1.212.300,29

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-166.407,15	0,00	3.645,76	-3.645,76	-170.052,91
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-166.407,15	0,00	3.645,76	-3.645,76	-170.052,91
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-211.791,10	0,00	5.777,62	-5.777,62	-217.568,72
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-211.791,10	0,00	5.777,62	-5.777,62	-217.568,72
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-405.465,18	0,00	8.588,15	-8.588,15	-414.053,33
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-405.465,18	0,00	8.588,15	-8.588,15	-414.053,33
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.557.468,33	0,00	58.833,71	-58.833,71	-2.616.302,04
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.557.468,33	0,00	58.833,71	-58.833,71	-2.616.302,04
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.312.368,87	0,00	28.247,43	-28.247,43	-1.340.616,30
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.312.368,87	0,00	28.247,43	-28.247,43	-1.340.616,30
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-936.370,90	0,00	22.606,92	-22.606,92	-958.977,82
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-936.370,90	0,00	22.606,92	-22.606,92	-958.977,82
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	-704.342,52	1.672.610,81	424.932,58	1.247.678,23	543.335,71
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-704.342,52	1.672.610,81	424.932,58	1.247.678,23	543.335,71
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	-704.342,52	1.672.610,81	424.932,58	1.247.678,23	543.335,71
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-14.028.494,85	14.897,01	208.578,53	-193.681,52	-14.222.176,37
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	13.324.152,33	1.657.713,80	216.354,05	1.441.359,75	14.765.512,08
2	Passivo	-20.189.513,86	5.513.855,31	7.079.415,01	-1.565.559,70	-21.755.073,56
2.1	CIRCULANTE	-5.338.999,89	5.313.855,31	5.114.273,22	199.582,09	-5.139.417,80
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-2.186.316,15	3.656.560,30	3.509.512,08	147.048,22	-2.039.267,93
2.1.2.01	FORNECEDORES	-683.956,68	1.969.869,32	1.950.825,10	19.044,22	-664.912,46
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-622.761,91	1.969.869,32	1.950.825,10	19.044,22	-603.717,69
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-61.194,77	0,00	0,00	0,00	-61.194,77
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	-1.502.359,47	1.686.690,98	1.558.686,98	128.004,00	-1.374.355,47
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-670.659,74	996.945,18	871.767,74	125.177,44	-545.482,30
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-831.699,73	689.745,80	686.919,24	2.826,56	-828.873,17
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	-136.169,43	91.237,00	97.386,16	-6.149,16	-142.318,59
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-136.169,43	91.237,00	97.386,16	-6.149,16	-142.318,59
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-14.037,05	15.686,72	15.147,80	538,92	-13.498,13
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-18.652,18	13.756,52	15.060,00	-1.303,48	-19.955,66
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-101.456,91	61.530,64	66.915,24	-5.384,60	-106.841,51
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.760,17	0,00	0,00	0,00	-1.760,17
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-263,12	263,12	263,12	0,00	-263,12
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-658.645,24	1.344.794,40	1.367.465,81	-22.671,41	-681.316,65
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-465.522,22	1.161.978,66	1.209.237,66	-47.259,00	-512.781,22
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-465.522,22	656.117,39	664.968,94	-8.851,55	-474.373,77

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	505.861,27	544.268,72	-38.407,45	-38.407,45
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-24.441,45	24.839,56	18.146,35	6.693,21	-17.748,24
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-440,00	440,00	440,00	0,00	-440,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-24.001,45	24.399,56	17.706,35	6.693,21	-17.308,24
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-168.681,57	157.976,18	140.081,80	17.894,38	-150.787,19
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-63.926,66	65.427,15	66.849,07	-1.421,92	-65.348,58
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-70.209,29	51.576,74	51.864,25	-287,51	-70.496,80
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.434,38	6.425,76	6.459,29	-33,53	-6.467,91
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-28.111,24	34.546,53	14.909,19	19.637,34	-8.473,90
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-723.969,17	67.892,34	139.909,17	-72.016,83	-795.986,00
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-723.969,17	67.892,34	139.909,17	-72.016,83	-795.986,00
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-503.630,54	67.892,34	82.878,46	-14.986,12	-518.616,66
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-220.338,63	0,00	57.030,71	-57.030,71	-277.369,34
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.633.899,90	153.371,27	0,00	153.371,27	-1.480.528,63
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.633.899,90	153.371,27	0,00	153.371,27	-1.480.528,63
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.633.899,90	153.371,27	0,00	153.371,27	-1.480.528,63
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	-7.508.490,19	200.000,00	6.459,29	193.540,71	-7.314.949,48
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-7.508.490,19	200.000,00	6.459,29	193.540,71	-7.314.949,48
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	-1.773.917,79	0,00	6.459,29	-6.459,29	-1.780.377,08
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	-96.582,82	0,00	6.459,29	-6.459,29	-103.042,11
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-5.734.572,40	200.000,00	0,00	200.000,00	-5.534.572,40
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-5.734.572,40	200.000,00	0,00	200.000,00	-5.534.572,40
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.342.023,78	0,00	1.958.682,50	-1.958.682,50	-9.300.706,28
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	-6.143.430,23	0,00	1.958.682,50	-1.958.682,50	-8.102.112,73
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.049,57	0,00	0,00	0,00	2.887.049,57
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.049,57	0,00	0,00	0,00	2.887.049,57
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-9.030.409,82	0,00	1.958.682,50	-1.958.682,50	-10.989.092,32
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	-2.246.149,18	0,00	0,00	0,00	-2.246.149,18
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	-2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	-2.061.663,43
2.4.7.02.03	RESULTADO MARCO	-2.119.507,22	0,00	0,00	0,00	-2.119.507,22
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	-2.603.089,99	0,00	0,00	0,00	-2.603.089,99
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	0,00	0,00	1.958.682,50	-1.958.682,50	-1.958.682,50
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-69,98	0,00	0,00	0,00	-69,98
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-69,98	0,00	0,00	0,00	-69,98
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	-19.447.993,55	482,78	4.868.391,36	-4.867.908,58	-24.315.902,13
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-19.394.105,08	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-24.242.631,35
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-19.394.105,08	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-24.242.631,35
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-19.394.105,08	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-24.242.631,35
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-19.394.105,08	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-24.242.631,35
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-45.021,47	482,78	19.855,36	-19.372,58	-64.394,05
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-45.021,47	482,78	19.855,36	-19.372,58	-64.394,05
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.756,37	482,78	0,00	482,78	5.239,15
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.259,52	0,00	0,00	0,00	2.259,52
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.496,85	482,78	0,00	482,78	2.979,63
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-49.777,84	0,00	19.855,36	-19.855,36	-69.633,20
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.303,91	0,00	0,06	-0,06	-14.303,97
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-35.473,93	0,00	19.855,30	-19.855,30	-55.329,23
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.867,00	0,00	9,73	-9,73	-8.876,73
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	-10.267,00	0,00	9,73	-9,73	-10.276,73
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-10.267,00	0,00	9,73	-9,73	-10.276,73
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-10.267,00	0,00	9,73	-9,73	-10.276,73
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	10.417.583,73	3.370.650,61	461.424,53	2.909.226,08	13.326.809,81
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.417.583,73	3.370.650,61	461.424,53	2.909.226,08	13.326.809,81
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.417.583,73	3.370.650,61	461.424,53	2.909.226,08	13.326.809,81
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	678.373,35	139.712,66	0,00	139.712,66	818.086,01
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	628.681,27	123.016,00	0,00	123.016,00	751.697,27
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	49.692,08	16.696,66	0,00	16.696,66	66.388,74
5.1.1.02	SALÁRIOS	2.462.534,90	645.656,55	5.489,33	640.167,22	3.102.702,12
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.715.866,27	455.100,10	5.489,33	449.610,77	2.165.477,04

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	5.753,59	0,00	0,00	0,00	5.753,59
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	210.133,61	52.321,44	0,00	52.321,44	262.455,05
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	18.500,71	5.171,14	0,00	5.171,14	23.671,85
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	134.867,66	36.210,51	0,00	36.210,51	171.078,17
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	377.413,06	96.853,36	0,00	96.853,36	474.266,42
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	434.042,33	499.334,11	178.997,29	320.336,82	754.379,15
5.1.1.03.01	CRECHE	12.060,53	2.208,00	0,00	2.208,00	14.268,53
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	6.773,61	2.432,69	0,00	2.432,69	9.206,30
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	222.310,11	284.900,05	81.286,80	203.613,25	425.923,36
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-72.272,83	0,00	17.435,01	-17.435,01	-89.707,84
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	176.248,89	114.167,45	39.263,48	74.903,97	251.152,86
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-6.392,17	0,00	0,00	0,00	-6.392,17
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	81.136,33	76.736,25	31.372,40	45.363,85	126.500,18
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	18.611,95	14.442,67	4.468,20	9.974,47	28.586,42
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-11.576,80	0,00	2.936,58	-2.936,58	-14.513,38
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	340,00	170,00	0,00	170,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	15.956,19	4.277,00	0,00	4.277,00	20.233,19
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-9.153,48	0,00	2.234,82	-2.234,82	-11.388,30
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	489.525,41	138.928,56	5.029,06	133.899,50	623.424,91
5.1.1.04.02	FGTS	227.602,40	62.189,22	5.029,06	57.160,16	284.762,56
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	261.923,01	76.739,34	0,00	76.739,34	338.662,35
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	10.573,00	1.986,00	0,00	1.986,00	12.559,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	10.573,00	1.986,00	0,00	1.986,00	12.559,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.105,07	0,00	0,00	0,00	121.105,07
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	51.496,78	0,00	0,00	0,00	51.496,78
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	61.425,23	0,00	0,00	0,00	61.425,23
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	8.183,06	0,00	0,00	0,00	8.183,06
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	3.470.312,37	928.875,15	82.512,50	846.362,65	4.316.675,02
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.170.543,20	893.298,84	82.512,50	810.786,34	3.981.329,54
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	192.981,07	6.241,71	0,00	6.241,71	199.222,78
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	89.003,81	22.250,95	0,00	22.250,95	111.254,76
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	5.903,53	3.103,70	0,00	3.103,70	9.007,23
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	11.880,76	3.979,95	0,00	3.979,95	15.860,71
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.458.672,09	498.654,05	34.149,58	464.504,47	1.923.176,56
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.487,20	0,00	0,00	0,00	12.487,20
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	375.787,58	142.891,85	0,00	142.891,85	518.679,43
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.046.605,31	318.332,74	34.149,58	284.183,16	1.330.788,47
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.508,00	600,00	0,00	600,00	3.108,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	13.639,00	0,00	0,00	0,00	13.639,00
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
5.1.1.08.22	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ENGENHARIA	0,00	34.099,46	0,00	34.099,46	34.099,46
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	1.150,65	586,98	0,00	586,98	1.737,63
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.150,65	586,98	0,00	586,98	1.737,63
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	142.864,38	34.538,79	0,00	34.538,79	177.403,17
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	93.756,47	22.844,75	0,00	22.844,75	116.601,22
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	33.700,25	7.998,61	0,00	7.998,61	41.698,86
5.1.1.12.03	ÁGUA	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
5.1.1.12.05	IPTU	1.882,71	265,60	0,00	265,60	2.148,31
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	12.897,25	3.429,83	0,00	3.429,83	16.327,08
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	119.381,80	33.930,00	0,00	33.930,00	153.311,80
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	9.961,80	1.550,00	0,00	1.550,00	11.511,80
5.1.1.13.02	INTERNET	78.900,00	24.840,00	0,00	24.840,00	103.740,00
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	30.520,00	7.540,00	0,00	7.540,00	38.060,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	73.720,16	2.259,75	240,00	2.019,75	75.739,91

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2016 Até 31/05/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	66.800,00	896,82	0,00	896,82	67.696,82
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	6.114,60	1.200,00	240,00	960,00	7.074,60
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	805,56	162,93	0,00	162,93	968,49
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	21.654,39	6.371,59	1.158,50	5.213,09	26.867,48
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.007,54	5.516,89	1.068,50	4.448,39	22.455,93
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	3.627,34	854,70	90,00	764,70	4.392,04
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	153.935,58	191.681,85	153.371,27	38.310,58	192.246,16
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	3.000,00	750,00	0,00	750,00	3.750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.700,56	3.500,15	0,00	3.500,15	17.200,71
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	11.028,04	2.508,67	0,00	2.508,67	13.536,71
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	20.587,88	5.146,97	0,00	5.146,97	25.734,85
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	174,52	43,63	0,00	43,63	218,15
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	4.098,42	1.024,62	0,00	1.024,62	5.123,04
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	101.066,24	25.266,56	0,00	25.266,56	126.332,80
5.1.1.16.21	DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	279,92	69,98	0,00	69,98	349,90
5.1.1.16.29	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	613.484,52	153.371,27	0,00	153.371,27	766.855,79
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-613.484,52	0,00	153.371,27	-153.371,27	-766.855,79
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	2.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	3.285,72	926,00	226,00	700,00	3.985,72
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.292,72	926,00	226,00	700,00	2.992,72
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	110.304,64	28.454,06	0,00	28.454,06	138.758,70
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	110.304,64	28.454,06	0,00	28.454,06	138.758,70
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	92.516,83	46.157,94	251,00	45.906,94	138.423,77
5.1.1.22.06	MULTAS	878,03	0,00	0,00	0,00	878,03
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	5.985,31	2.104,00	251,00	1.853,00	7.838,31
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	58,00	962,00	0,00	962,00	1.020,00
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	526,38	120,07	0,00	120,07	646,45
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	6.152,56	1.588,40	0,00	1.588,40	7.740,96
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	188,10	0,00	0,00	0,00	188,10
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	13.438,59	1.120,45	0,00	1.120,45	14.559,04
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	38.664,78	33.803,73	0,00	33.803,73	72.468,51
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	25.985,08	6.459,29	0,00	6.459,29	32.444,37
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	571.431,06	161.596,57	0,00	161.596,57	733.027,63
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	571.431,06	161.596,57	0,00	161.596,57	733.027,63
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	9.030.409,82	1.958.682,50	0,00	1.958.682,50	10.989.092,32
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	9.030.409,82	1.958.682,50	0,00	1.958.682,50	10.989.092,32
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	9.030.409,82	1.958.682,50	0,00	1.958.682,50	10.989.092,32
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.030.409,82	1.958.682,50	0,00	1.958.682,50	10.989.092,32
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	2.246.149,18	0,00	0,00	0,00	2.246.149,18
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	2.061.663,43
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	2.119.507,22	0,00	0,00	0,00	2.119.507,22
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	2.603.089,99	0,00	0,00	0,00	2.603.089,99
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	0,00	1.958.682,50	0,00	1.958.682,50	1.958.682,50
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