

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	22.403.253,76	14.831.743,53	14.570.546,67	261.196,86	22.664.450,62
1.1	CIRCULANTE	22.038.706,77	14.653.762,40	14.175.411,04	478.351,36	22.517.058,13
1.1.1	DISPONÍVEL	1.772.122,78	10.763.091,08	10.853.503,67	-90.412,59	1.681.710,19
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,00	8.256.408,35	8.253.150,55	3.257,80	3.317,80
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.460.039,99	5.460.039,99	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	50,00	2.796.368,36	2.793.110,56	3.257,80	3.307,80
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.772.062,78	2.506.682,73	2.600.353,12	-93.670,39	1.678.392,39
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	10.107,63	63.675,81	58.624,29	5.051,52	15.159,15
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	55.026,54	10.462,28	43.377,90	-32.915,62	22.110,92
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC ÎNSTÎT REF DI - AG 3566 -	1.701.875,96	2.432.493,17	2.498.350,93	-65.857,76	1.636.018,20
1.1.1.03.62	CEF FIC GIRO MPE RÊF DI AG 3149 - CC	5.052,65	51,47	0,00	51,47	5.104,12
1.1.2	CRÉDITOS	20.184.515,10	3.726.349,89	3.167.467,40	558.882,49	20.743.397,59
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	20.100.649,78	3.624.223,00	3.074.575,11	549.647,89	20.650.297,67
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	20.100.649,78	3.624.223,00	3.074.575,11	549.647,89	20.650.297,67
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	4.981,89	0,00	0,00	0,00	4.981,89
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.981,89	0,00	0,00	0,00	4.981,89
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	69.089,85	101.644,56	92.892,29	8.752,27	77.842,12
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	26.170,67	0,00	1.184,67	-1.184,67	24.986,00
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	42.619,18	101.644,56	91.707,62	9.936,94	52.556,12
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	9.793,58	482,33	0,00	482,33	10.275,91
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	9.793,58	482,33	0,00	482,33	10.275,91
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	76.956,94	164.321,43	153.588,26	10.733,17	87.690,11
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	75.154,99	162.362,55	151.397,38	10.965,17	86.120,16
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	68.053,37	161.321,30	150.420,83	10.900,47	78.953,84
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.101,62	1.041,25	976,55	64,70	7.166,32
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	1.801,95	1.958,88	2.190,88	-232,00	1.569,95
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.801,95	1.958,88	2.190,88	-232,00	1.569,95
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	5.111,95	0,00	851,71	-851,71	4.260,24
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	5.111,95	0,00	851,71	-851,71	4.260,24
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.315,14	0,00	586,11	-586,11	3.729,03
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	796,81	0,00	265,60	-265,60	531,21
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.160.292,64	6.824,99	192.637,13	-185.812,14	974.480,50
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.759,53	6.824,99	0,00	6.824,99	144.584,52
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	137.759,53	6.824,99	0,00	6.824,99	144.584,52
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	137.759,53	6.824,99	0,00	6.824,99	144.584,52
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	1.214.825,42	0,00	0,00	0,00	1.214.825,42
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	134.826,06	0,00	0,00	0,00	134.826,06
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.826,06	0,00	0,00	0,00	134.826,06

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.529,46	0,00	0,00	0,00	111.529,46
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.529,46	0,00	0,00	0,00	111.529,46
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.10	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
1.2.3.11	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12	APARELHOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	EQUÍPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	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	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-1.059.335,20	0,00	39.265,56	-39.265,56	-1.098.600,76
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	-127.718,45	0,00	2.277,22	-2.277,22	-129.995,67
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-127.718,45	0,00	2.277,22	-2.277,22	-129.995,67
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-92.527,02	0,00	4.756,54	-4.756,54	-97.283,56
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-92.527,02	0,00	4.756,54	-4.756,54	-97.283,56
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.483,44	0,00	43,64	-43,64	-1.527,08
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.483,44	0,00	43,64	-43,64	-1.527,08
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-41.291,73	0,00	750,00	-750,00	-42.041,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-41.291,73	0,00	750,00	-750,00	-42.041,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-126.202,48	0,00	5.146,98	-5.146,98	-131.349,46
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-126.202,48	0,00	5.146,98	-5.146,98	-131.349,46
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.	-670.112,08	0,00	26.291,18	-26.291,18	-696.403,26
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-13.181,52	0,00	1.024,62	-1.024,62	-14.206,14
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-656.930,56	0,00	25.266,56	-25.266,56	-682.197,12
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACIONES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - 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	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-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 -	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-4.601,33
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-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	-7.543.357,15	0,00	153.371,57	-153.371,57	-7.696.728,72
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.314.987,09	0,00	25.671,72	-25.671,72	-1.340.658,81

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.314.987,09	0,00	25.671,72	-25.671,72	-1.340.658,81
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-184.636,21	0,00	3.645,88	-3.645,88	-188.282,09
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-184.636,21	0,00	3.645,88	-3.645,88	-188.282,09
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-240.679,20	0,00	5.777,62	-5.777,62	-246.456,82
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-240.679,20	0,00	5.777,62	-5.777,62	-246.456,82
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-448.406,00	0,00	8.588,17	-8.588,17	-456.994,17
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-448.406,00	0,00	8.588,17	-8.588,17	-456.994,17
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.851.637,05	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.910.470,84
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.851.637,05	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.910.470,84
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.453.606,08	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.481.853,54
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.453.606,08	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.481.853,54
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.049.405,52	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.072.012,45
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.049.405,52	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.072.012,45
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	-795.745,65	171.156,14	202.498,50	-31.342,36	-827.088,01
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-795.745,65	171.156,14	202.498,50	-31.342,36	-827.088,01
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	-795.745,65	171.156,14	202.498,50	-31.342,36	-827.088,01
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-15.008.726,88	0,00	202.450,66	-202.450,66	-15.211.177,54
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	14.212.981,23	171.156,14	47,84	171.108,30	14.384.089,53
2	Passivo	-22.403.253,76	5.577.965,80	5.839.162,66	-261.196,86	-22.664.450,62
2.1	CIRCULANTE	-5.448.604,00	5.577.965,80	5.175.030,60	402.935,20	-5.045.668,80
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	-2.194.475,19	3.176.405,13	3.079.865,62	96.539,51	-2.097.935,68
2.1.2.01	FORNECEDORES	-922.330,68	1.627.117,29	1.582.420,34	44.696,95	-877.633,73
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-861.135,91	1.627.117,29	1.582.420,34	44.696,95	-816.438,96
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	-1.272.144,51	1.549.287,84	1.497.445,28	51.842,56	-1.220.301,95
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-644.731,04	836.358,64	813.022,56	23.336,08	-621.394,96
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-627.413,47	712.929,20	684.422,72	28.506,48	-598.906,99
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	-184.959,52	116.187,60	94.839,91	21.347,69	-163.611,83
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-184.959,52	116.187,60	94.839,91	21.347,69	-163.611,83
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-14.632,53	15.065,92	13.420,97	1.644,95	-12.987,58
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-47.973,16	18.786,31	18.880,42	-94,11	-48.067,27
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-120.330,54	82.072,25	62.275,40	19.796,85	-100.533,69
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	-1.012.433,95	2.077.825,42	1.851.968,12	225.857,30	-786.576,65
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-720.950,79	1.517.318,08	1.364.060,77	153.257,31	-567.693,48

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-2.860,48	709.921,56	709.921,56	0,00	-2.860,48
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-718.090,31	807.396,52	654.139,21	153.257,31	-564.833,00
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-34.010,40	68.817,06	49.156,08	19.660,98	-14.349,42
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-34.010,40	68.817,06	49.156,08	19.660,98	-14.349,42
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-257.472,76	491.690,28	438.751,27	52.939,01	-204.533,75
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-100.331,64	169.684,51	70.500,93	99.183,58	-1.148,06
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-136.254,70	128.284,52	54.851,51	73.433,01	-62.821,69
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-9.448,80	9.440,18	6.824,99	2.615,19	-6.833,61
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-11.437,62	12.012,35	9.143,50	2.868,85	-8.568,77
2.1.5.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	98.835,63	169.145,82	-70.310,19	-70.310,19
2.1.5.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	73.433,09	128.284,52	-54.851,43	-54.851,43
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-1.189.692,45	54.176,08	148.356,95	-94.180,87	-1.283.873,32
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.189.692,45	54.176,08	148.356,95	-94.180,87	-1.283.873,32
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-660.185,23	52.198,64	93.813,67	-41.615,03	-701.800,26
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-529.507,22	1.977,44	54.543,28	-52.565,84	-582.073,06
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-867.042,89	153.371,57	0,00	153.371,57	-713.671,32
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-867.042,89	153.371,57	0,00	153.371,57	-713.671,32
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-867.042,89	153.371,57	0,00	153.371,57	-713.671,32
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	-1.809.690,84	0,00	6.824,99	-6.824,99	-1.816.515,83
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.809.690,84	0,00	6.824,99	-6.824,99	-1.816.515,83
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	-1.809.690,84	0,00	6.824,99	-6.824,99	-1.816.515,83
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	-132.355,87	0,00	6.824,99	-6.824,99	-139.180,86
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	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	-15.144.958,92	0,00	657.307,07	-657.307,07	-15.802.265,99
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	-13.946.365,37	0,00	657.307,07	-657.307,07	-14.603.672,44
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59	0,00	0,00	0,00	2.886.979,59
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59	0,00	0,00	0,00	2.886.979,59
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-16.833.344,96	0,00	657.307,07	-657.307,07	-17.490.652,03
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 MARÇO	-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	-1.958.682,50	0,00	0,00	0,00	-1.958.682,50
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	-2.220.442,72	0,00	0,00	0,00	-2.220.442,72
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	-2.419.587,34	0,00	0,00	0,00	-2.419.587,34
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	-1.253.563,99	0,00	0,00	0,00	-1.253.563,99
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	49.341,41	0,00	0,00	0,00	49.341,41
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	0,00	657.307,07	-657.307,07	-657.307,07
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.01	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita	-41.545.882,96	5.440,16	3.365.427,79	-3.359.987,63	-44.905.870,59
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-41.270.008,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-44.615.742,79
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-41.270.008,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-44.615.742,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-41.270.008,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-44.615.742,79
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-41.270.008,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-44.615.742,79
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	-266.997,46	5.440,16	19.693,79	-14.253,63	-281.251,09
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-266.997,46	5.440,16	19.693,79	-14.253,63	-281.251,09
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.273,60	5.440,16	0,00	5.440,16	12.713,76
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.269,49	65,49	0,00	65,49	2.334,98
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	4.875,24	5.374,67	0,00	5.374,67	10.249,91
3.2.1.01.04	IOF	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-274.271,06	0,00	19.693,79	-19.693,79	-293.964,85
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-139.995,83	0,00	0,01	-0,01	-139.995,84
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-134.275,23	0,00	19.693,78	-19.693,78	-153.969,01
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.876,71	0,00	0,00	0,00	-8.876,71
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	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
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	24.712.538,00	3.199.956,12	497.275,56	2.702.680,56	27.415.218,56

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.712.538,00	3.199.956,12	497.275,56	2.702.680,56	27.415.218,56
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.712.538,00	3.199.956,12	497.275,56	2.702.680,56	27.415.218,56
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.419.600,37	151.294,16	0,00	151.294,16	1.570.894,53
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.328.667,78	150.235,98	0,00	150.235,98	1.478.903,76
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	90.932,59	1.058,18	0,00	1.058,18	91.990,77
5.1.1.02	SALÁRIOS	5.928.655,94	694.082,20	11.193,91	682.888,29	6.611.544,23
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	4.108.867,05	495.868,61	11.193,91	484.674,70	4.593.541,75
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.748,10	0,00	0,00	0,00	14.748,10
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	515.812,25	50.205,03	0,00	50.205,03	566.017,28
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	63.566,22	5.539,74	0,00	5.539,74	69.105,96
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	334.749,09	38.935,86	0,00	38.935,86	373.684,95
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	890.913,23	103.532,96	0,00	103.532,96	994.446,19
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.089.702,98	269.938,53	177.754,85	92.183,68	1.181.886,66
5.1.1.03.01	CRECHE	27.645,33	4.066,40	0,00	4.066,40	31.711,73
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	19.197,95	0,00	0,00	0,00	19.197,95
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	643.308,40	42.629,57	0,00	42.629,57	685.937,97
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-202.228,94	9.104,20	21.730,59	-12.626,39	-214.855,33
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	371.873,61	107.787,50	77.441,28	30.346,22	402.219,83
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-8.243,83	0,00	204,12	-204,12	-8.447,95
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	204.795,15	77.866,34	57.921,96	19.944,38	224.739,53
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	44.458,42	24.959,48	14.731,90	10.227,58	54.686,00
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-26.388,03	0,00	3.205,00	-3.205,00	-29.593,03
5.1.1.03.10	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	262,04	0,00	262,04	262,04
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	37.523,31	3.263,00	0,00	3.263,00	40.786,31
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-22.748,39	0,00	2.520,00	-2.520,00	-25.268,39
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.391.634,73	152.525,02	3.866,57	148.658,45	1.540.293,18
5.1.1.04.02	FGTS	542.423,66	65.658,48	3.866,57	61.791,91	604.215,57
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	849.211,07	86.866,54	0,00	86.866,54	936.077,61
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	20.983,00	1.886,00	0,00	1.886,00	22.869,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	20.983,00	1.886,00	0,00	1.886,00	22.869,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	261.965,83	0,00	0,00	0,00	261.965,83
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	87.950,67	0,00	0,00	0,00	87.950,67
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	165.832,10	0,00	0,00	0,00	165.832,10
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	7.717.242,72	849.092,23	0,00	849.092,23	8.566.334,95
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.222.022,54	807.577,02	0,00	807.577,02	8.029.599,56
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	221.356,11	13.507,77	0,00	13.507,77	234.863,88
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	200.258,56	22.250,95	0,00	22.250,95	222.509,51
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	9.265,56	0,00	0,00	0,00	9.265,56
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	15.860,71	0,00	0,00	0,00	15.860,71
5.1.1.07.12	HONORÁRIOS TÉCNICOS DE FÍSICA DO	33.581,42	1.521,00	0,00	1.521,00	35.102,42
5.1.1.07.14	TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO	14.897,82	4.235,49	0,00	4.235,49	19.133,31
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	3.623.673,92	514.594,80	110.264,27	404.330,53	4.028.004,45
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.697,95	3.169,00	0,00	3.169,00	15.866,95
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70,00	70,00	0,00	70,00	140,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	986.038,72	85.854,98	0,00	85.854,98	1.071.893,70
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.392.949,31	406.800,82	109.701,27	297.099,55	2.690.048,86
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.758,00	600,00	0,00	600,00	6.358,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	64.337,00	17.820,00	563,00	17.257,00	81.594,00
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 -	2.520,00	280,00	0,00	280,00	2.800,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.177,10	0,00	0,00	0,00	5.177,10
5.1.1.08.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.153,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
5.1.1.08.20	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - SISTEMAS	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
5.1.1.08.22	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ENGENHARIA	136.397,84	0,00	0,00	0,00	136.397,84
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	4.084,68	586,11	0,00	586,11	4.670,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	456,09	456,09	0,00	456,09	912,18
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	3.628,59	130,02	0,00	130,02	3.758,61
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	315.111,67	35.082,77	0,00	35.082,77	350.194,44
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	178.151,54	15.341,32	0,00	15.341,32	193.492,86
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	65.866,96	16.183,55	0,00	16.183,55	82.050,51
5.1.1.12.03	ÁGUA	132,07	0,00	0,00	0,00	132,07
5.1.1.12.05	IPTU	3.210,71	265,60	0,00	265,60	3.476,31
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	37.968,13	0,00	0,00	0,00	37.968,13
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	29.782,26	3.292,30	0,00	3.292,30	33.074,56
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	321.823,15	40.530,46	0,00	40.530,46	362.353,61
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	17.842,08	1.612,44	0,00	1.612,44	19.454,52
5.1.1.13.02	INTERNET	104.310,00	0,00	0,00	0,00	104.310,00
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	33,04	0,00	0,00	0,00	33,04
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	62.658,03	11.978,02	0,00	11.978,02	74.636,05
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	136.980,00	26.940,00	0,00	26.940,00	163.920,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	158.284,76	36.106,47	0,00	36.106,47	194.391,23
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	138.145,90	33.237,93	0,00	33.237,93	171.383,83
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	16.535,95	2.489,35	0,00	2.489,35	19.025,30
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	3.602,91	379,19	0,00	379,19	3.982,10
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	60.052,62	8.527,99	1.058,18	7.469,81	67.522,43
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.498,88	7.551,44	1.013,18	6.538,26	57.037,14
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	9.534,23	976,55	45,00	931,55	10.465,78
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	347.547,17	192.637,13	153.371,57	39.265,56	386.812,73
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	6.750,00	750,00	0,00	750,00	7.500,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.714,10	4.756,54	0,00	4.756,54	38.470,64
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	23.397,16	2.277,22	0,00	2.277,22	25.674,38
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	46.322,76	5.146,98	0,00	5.146,98	51.469,74
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392,69	43,64	0,00	43,64	436,33
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	9.221,52	1.024,62	0,00	1.024,62	10.246,14
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	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	1.380.341,53	153.371,57	0,00	153.371,57	1.533.713,10
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-1.380.341,53	0,00	153.371,57	-153.371,57	-1.533.713,10
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	8.547,02	723,69	0,00	723,69	9.270,71
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.850,50	87,69	0,00	87,69	1.938,19
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.696,52	636,00	0,00	636,00	7.332,52
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	379.167,26	76.212,13	0,00	76.212,13	455.379,39
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	379.167,26	76.212,13	0,00	76.212,13	455.379,39
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	372.599,32	49.897,90	39.766,21	10.131,69	382.731,01
5.1.1.22.06	MULTAS	953,69	308,23	0,00	308,23	1.261,92
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	17.236,80	747,02	0,00	747,02	17.983,82
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	1.190,25	0,00	0,00	0,00	1.190,25
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.903,97	25,27	0,00	25,27	1.929,24
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	53.768,58	1.580,90	39.000,00	-37.419,10	16.349,48
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	188,10	0,00	0,00	0,00	188,10
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	23.079,80	0,00	0,00	0,00	23.079,80
5.1.1.22.14	CARTÓRIOS	0,00	22,32	0,00	22,32	22,32
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	44.963,73	1.794,40	766,21	1.028,19	45.991,92
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	166.916,27	38.594,77	0,00	38.594,77	205.511,04
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	61.758,13	6.824,99	0,00	6.824,99	68.583,12
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.278.660,86	126.238,53	0,00	126.238,53	1.404.899,39
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.278.660,86	126.238,53	0,00	126.238,53	1.404.899,39
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	16.833.344,96	657.307,07	0,00	657.307,07	17.490.652,03

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2016 Até 31/10/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	16.833.344,96	657.307,07	0,00	657.307,07	17.490.652,03
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	16.833.344,96	657.307,07	0,00	657.307,07	17.490.652,03
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	16.833.344,96	657.307,07	0,00	657.307,07	17.490.652,03
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	1.958.682,50	0,00	0,00	0,00	1.958.682,50
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	2.220.442,72	0,00	0,00	0,00	2.220.442,72
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	2.419.587,34	0,00	0,00	0,00	2.419.587,34
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	1.253.563,99	0,00	0,00	0,00	1.253.563,99
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	-49.341,41	0,00	0,00	0,00	-49.341,41
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	657.307,07	0,00	657.307,07	657.307,07
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