

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	22.971.425,17	22.465.175,52	22.676.673,67	-211.498,15	22.759.927,02
1.1	CIRCULANTE	22.943.715,40	22.271.920,38	22.070.008,45	201.911,93	23.145.627,33
1.1.1	DISPONÍVEL	1.646.333,57	18.785.491,28	16.100.837,68	2.684.653,60	4.330.987,17
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.523,24	13.853.955,77	13.864.354,62	-10.398,85	3.124,39
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	8.050.360,54	8.050.360,54	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	13.513,24	5.803.595,23	5.813.994,08	-10.398,85	3.114,39
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.632.810,33	4.931.535,51	2.236.483,06	2.695.052,45	4.327.862,78
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	4.031,62	540.790,85	539.483,06	1.307,79	5.339,41
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	22.340,19	250,60	0,00	250,60	22.590,79
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.601.312,88	4.390.438,69	1.697.000,00	2.693.438,69	4.294.751,57
1.1.1.03.62	CEF FIC GIRO MPE REF DI AG 3149 - CC	5.125,64	55,37	0,00	55,37	5.181,01
1.1.2	CRÉDITOS	21.203.970,37	3.360.763,51	5.825.283,62	-2.464.520,11	18.739.450,26
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	21.196.811,49	3.345.734,00	5.803.595,23	-2.457.861,23	18.738.950,26
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	21.196.811,49	3.345.734,00	5.803.595,23	-2.457.861,23	18.738.950,26
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	6.858,88	15.029,51	21.688,39	-6.658,88	200,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.858,88	15.029,51	21.688,39	-6.658,88	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	89.925,09	125.377,80	143.016,21	-17.638,41	72.286,68
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	88.139,50	123.132,84	139.458,13	-16.325,29	71.814,21
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	81.191,65	121.921,59	138.270,39	-16.348,80	64.842,85
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.947,85	1.211,25	1.187,74	23,51	6.971,36
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	1.785,59	2.244,96	3.558,08	-1.313,12	472,47
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.785,59	2.244,96	3.558,08	-1.313,12	472,47
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	3.486,37	287,79	870,94	-583,15	2.903,22
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.486,37	287,79	870,94	-583,15	2.903,22
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.486,37	287,79	870,94	-583,15	2.903,22
1.2	NÃO CIRCULANTE	789.106,49	13.255,14	191.526,07	-178.270,93	610.835,56
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.847,83	13.255,14	0,00	13.255,14	165.102,97
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	151.847,83	13.255,14	0,00	13.255,14	165.102,97
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.847,83	13.255,14	0,00	13.255,14	165.102,97
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	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	-1.137.866,32	0,00	38.168,96	-38.168,96	-1.176.035,28
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	-132.272,89	0,00	1.280,77	-1.280,77	-133.553,66
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-132.272,89	0,00	1.280,77	-1.280,77	-133.553,66
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-102.040,10	0,00	4.756,60	-4.756,60	-106.796,70
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-102.040,10	0,00	4.756,60	-4.756,60	-106.796,70
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.570,72	0,00	43,64	-43,64	-1.614,36
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.570,72	0,00	43,64	-43,64	-1.614,36
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-42.791,73	0,00	750,00	-750,00	-43.541,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-42.791,73	0,00	750,00	-750,00	-43.541,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-136.496,44	0,00	5.046,77	-5.046,77	-141.543,21
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-136.496,44	0,00	5.046,77	-5.046,77	-141.543,21
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.	-722.694,44	0,00	26.291,18	-26.291,18	-748.985,62
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-15.230,76	0,00	1.024,62	-1.024,62	-16.255,38
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-707.463,68	0,00	25.266,56	-25.266,56	-732.730,24
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-4.601,33	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	-7.850.100,48	0,00	153.357,11	-153.357,11	-8.003.457,59
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.366.330,53	0,00	25.671,90	-25.671,90	-1.392.002,43
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.366.330,53	0,00	25.671,90	-25.671,90	-1.392.002,43
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-191.928,13	0,00	3.646,05	-3.646,05	-195.574,18
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-191.928,13	0,00	3.646,05	-3.646,05	-195.574,18
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-252.234,44	0,00	5.762,78	-5.762,78	-257.997,22

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-252.234,44	0,00	5.762,78	-5.762,78	-257.997,22
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-465.582,34	0,00	8.588,17	-8.588,17	-474.170,51
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-465.582,34	0,00	8.588,17	-8.588,17	-474.170,51
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.969.304,63	0,00	58.833,79	-58.833,79	-3.028.138,42
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.969.304,63	0,00	58.833,79	-58.833,79	-3.028.138,42
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.510.101,03	0,00	28.247,49	-28.247,49	-1.538.348,52
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.510.101,03	0,00	28.247,49	-28.247,49	-1.538.348,52
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.094.619,38	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.117.226,31
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.094.619,38	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.117.226,31
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 DEPRECIACIONES - 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	-761.396,72	180.000,00	415.139,15	-235.139,15	-996.535,87
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-761.396,72	180.000,00	415.139,15	-235.139,15	-996.535,87
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	-761.396,72	180.000,00	415.139,15	-235.139,15	-996.535,87
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-15.325.640,96	0,00	415.139,15	-415.139,15	-15.740.780,11
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	14.564.244,24	180.000,00	0,00	180.000,00	14.744.244,24
2	Passivo	-22.956.156,35	7.136.996,43	6.940.767,10	196.229,33	-22.759.927,02
2.1	CIRCULANTE	-4.455.784,53	7.100.665,29	6.549.283,30	551.381,99	-3.904.402,54
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-2.047.710,55	3.257.993,85	3.142.660,02	115.333,83	-1.932.376,72
2.1.2.01	FORNECEDORES	-936.392,35	1.811.665,24	1.730.538,80	81.126,44	-855.265,91
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-875.197,58	1.811.665,24	1.586.075,07	225.590,17	-649.607,41
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-61.194,77	0,00	144.463,73	-144.463,73	-205.658,50
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	-1.111.318,20	1.446.328,61	1.412.121,22	34.207,39	-1.077.110,81
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-450.088,00	751.657,78	784.061,04	-32.403,26	-482.491,26
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-661.230,20	694.670,83	628.060,18	66.610,65	-594.619,55
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	-130.833,35	112.946,25	147.072,40	-34.126,15	-164.959,50
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-130.833,35	112.946,25	147.072,40	-34.126,15	-164.959,50
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.936,45	2.571,86	13.556,08	-10.984,22	-20.920,67
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-27.964,17	34.824,05	32.766,39	2.057,66	-25.906,51
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-90.909,44	55.586,22	65.333,86	-9.747,64	-100.657,08
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.760,17	387,16	0,00	387,16	-1.373,01
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-263,12	592,02	592,02	0,00	-263,12
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	18.984,94	34.824,05	-15.839,11	-15.839,11
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.073.003,15	3.505.407,27	3.123.981,64	381.425,63	-691.577,52
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-816.949,85	2.980.906,97	2.658.549,27	322.357,70	-494.592,15
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-260.880,92	2.151.419,88	1.890.538,97	260.880,91	-0,01
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-556.068,93	829.487,09	768.010,30	61.476,79	-494.592,14
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	398,13	3,30	16.321,42	-16.318,12	-15.919,99

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

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	398,13	3,30	16.321,42	-16.318,12	-15.919,99
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-256.451,43	524.497,00	449.110,95	75.386,05	-181.065,38
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-75.981,57	139.144,55	138.163,44	981,11	-75.000,46
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-173.883,46	300.211,00	126.557,19	173.653,81	-229,65
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-7.161,84	7.180,63	13.255,14	-6.074,51	-13.236,35
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	575,44	147,39	10.108,18	-9.960,79	-9.385,35
2.1.5.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	77.813,43	161.027,00	-83.213,57	-83.213,57
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-734.839,21	70.960,81	99.238,10	-28.277,29	-763.116,50
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-734.839,21	70.960,81	99.238,10	-28.277,29	-763.116,50
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-734.839,21	70.960,81	99.238,10	-28.277,29	-763.116,50
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-469.398,27	153.357,11	36.331,14	117.025,97	-352.372,30
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-469.398,27	153.357,11	36.331,14	117.025,97	-352.372,30
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-469.398,27	153.357,11	36.331,14	117.025,97	-352.372,30
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	-1.914.680,43	36.331,14	13.255,14	23.076,00	-1.891.604,43
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.823.779,14	0,00	13.255,14	-13.255,14	-1.837.034,28
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	-1.823.779,14	0,00	13.255,14	-13.255,14	-1.837.034,28
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	-146.444,17	0,00	13.255,14	-13.255,14	-159.699,31
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	-90.901,29	36.331,14	0,00	36.331,14	-54.570,15
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-90.901,29	36.331,14	0,00	36.331,14	-54.570,15
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-90.901,29	36.331,14	0,00	36.331,14	-54.570,15
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.585.691,39	0,00	378.228,66	-378.228,66	-16.963.920,05
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	-15.387.097,84	0,00	378.228,66	-378.228,66	-15.765.326,50
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	-18.274.077,43	0,00	378.228,66	-378.228,66	-18.652.306,09
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	-657.307,07	0,00	0,00	0,00	-657.307,07
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	-783.425,40	0,00	0,00	0,00	-783.425,40
2.4.7.02.12	RESULTADO DEZEMBRO	0,00	0,00	378.228,66	-378.228,66	-378.228,66
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	-48.271.014,65	7.326,06	3.429.536,03	-3.422.209,97	-51.693.224,62
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-47.961.476,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-51.307.210,79
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-47.961.476,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-51.307.210,79
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-47.961.476,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-51.307.210,79
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-47.961.476,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-51.307.210,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-301.465,85	2.526,06	83.802,03	-81.275,97	-382.741,82
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-301.465,85	2.526,06	83.802,03	-81.275,97	-382.741,82
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.130,14	2.526,04	0,05	2.525,99	15.656,13
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.336,20	5,47	0,05	5,42	2.341,62
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	10.635,12	2.520,57	0,00	2.520,57	13.155,69
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	35,83	0,00	0,00	0,00	35,83
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-314.595,99	0,02	83.801,98	-83.801,96	-398.397,95
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-139.995,92	0,02	62.845,16	-62.845,14	-202.841,06
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-174.600,07	0,00	20.956,82	-20.956,82	-195.556,89
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.072,01	4.800,00	0,00	4.800,00	-3.272,01
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	2.204,72	4.800,00	0,00	4.800,00	7.004,72
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.204,72	4.800,00	0,00	4.800,00	7.004,72
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	2.204,72	4.800,00	0,00	4.800,00	7.004,72
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	29.996.937,22	3.641.726,06	597.744,75	3.043.981,31	33.040.918,53
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.996.937,22	3.641.726,06	597.744,75	3.043.981,31	33.040.918,53
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.996.937,22	3.641.726,06	597.744,75	3.043.981,31	33.040.918,53

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.725.005,14	140.529,02	623,60	139.905,42	1.864.910,56
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.630.349,21	138.478,01	623,60	137.854,41	1.768.203,62
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	94.655,93	2.051,01	0,00	2.051,01	96.706,94
5.1.1.02	SALÁRIOS	7.336.862,18	876.299,41	85.973,72	790.325,69	8.127.187,87
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	5.110.724,12	649.029,96	22.471,49	626.558,47	5.737.282,59
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.834,26	3.472,60	0,00	3.472,60	18.306,86
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	621.029,27	77.482,21	63.502,23	13.979,98	635.009,25
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	75.858,88	5.258,94	0,00	5.258,94	81.117,82
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	413.374,23	37.027,96	0,00	37.027,96	450.402,19
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101.041,42	103.319,74	0,00	103.319,74	1.204.361,16
5.1.1.02.11	PESSOAL ESTAGIÁRIO	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.233.577,35	286.070,16	194.519,49	91.550,67	1.325.128,02
5.1.1.03.01	CRECHE	35.943,73	2.830,00	0,00	2.830,00	38.773,73
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	24.378,95	2.792,16	0,00	2.792,16	27.171,11
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	685.937,97	48.318,62	0,00	48.318,62	734.256,59
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-235.667,11	0,00	21.220,16	-21.220,16	-256.887,27
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	439.152,80	100.301,90	73.052,70	27.249,20	466.402,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-8.447,95	0,00	0,00	0,00	-8.447,95
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	249.978,74	108.272,38	82.589,37	25.683,01	275.661,75
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	59.244,66	17.341,10	11.655,60	5.685,50	64.930,16
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-33.021,30	0,00	3.540,46	-3.540,46	-36.561,76
5.1.1.03.10	CURSOS E SEMINÁRIOS	262,04	0,00	0,00	0,00	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	40.786,31	6.214,00	0,00	6.214,00	47.000,31
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-25.481,49	0,00	2.461,20	-2.461,20	-27.942,69
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.709.417,71	225.795,29	47.161,87	178.633,42	1.888.051,13
5.1.1.04.02	FGTS	673.795,47	133.908,10	47.161,87	86.746,23	760.541,70
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.622,24	91.887,19	0,00	91.887,19	1.127.509,43
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	24.825,00	2.046,00	0,00	2.046,00	26.871,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	24.825,00	2.046,00	0,00	2.046,00	26.871,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	317.225,99	0,00	97.278,48	-97.278,48	219.947,51
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	93.308,75	0,00	0,00	0,00	93.308,75
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	215.734,18	0,00	97.278,48	-97.278,48	118.455,70
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	9.345.941,06	807.260,48	0,00	807.260,48	10.153.201,54
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.767.317,89	769.499,28	0,00	769.499,28	9.536.817,17
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	240.425,84	5.561,96	0,00	5.561,96	245.987,80
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	247.139,51	24.630,00	0,00	24.630,00	271.769,51
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	44.957,28	0,00	0,00	0,00	44.957,28
5.1.1.07.14	TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO	20.974,27	7.569,24	0,00	7.569,24	28.543,51
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	4.422.542,17	531.367,61	11.299,42	520.068,19	4.942.610,36
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	15.866,95	23,80	0,00	23,80	15.890,75
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.170.880,16	237.711,47	0,00	237.711,47	1.408.591,63
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.938.195,12	268.712,60	11.019,42	257.693,18	3.195.888,30
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.958,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.158,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	120.730,00	15.820,00	0,00	15.820,00	136.550,00
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 -	3.080,00	560,00	280,00	280,00	3.360,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.016,10	250,00	0,00	250,00	6.266,10
5.1.1.08.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.153,00	3.714,74	0,00	3.714,74	6.867,74
5.1.1.08.20	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - SISTEMAS	9.000,00	3.375,00	0,00	3.375,00	12.375,00
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	5.288,20	583,15	0,00	583,15	5.871,35
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.368,27	456,09	0,00	456,09	1.824,36

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	3.919,93	127,06	0,00	127,06	4.046,99
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	376.799,75	30.553,02	2.990,00	27.563,02	404.362,77
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	208.799,48	17.739,38	0,00	17.739,38	226.538,86
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	89.554,18	6.328,03	0,00	6.328,03	95.882,21
5.1.1.12.03	ÁGUA	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49
5.1.1.12.05	IPTU	3.741,91	265,61	0,00	265,61	4.007,52
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	38.168,13	0,00	0,00	0,00	38.168,13
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	36.364,56	6.220,00	2.990,00	3.230,00	39.594,56
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	395.767,21	39.937,34	0,00	39.937,34	435.704,55
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	21.066,96	1.612,44	0,00	1.612,44	22.679,40
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	78.357,21	11.384,90	0,00	11.384,90	89.742,11
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	192.000,00	26.940,00	0,00	26.940,00	218.940,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	203.698,68	29.308,35	0,00	29.308,35	233.007,03
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	173.429,32	23.925,36	0,00	23.925,36	197.354,68
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	25.325,96	4.921,20	0,00	4.921,20	30.247,16
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	4.943,40	461,79	0,00	461,79	5.405,19
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	76.106,33	10.519,29	2.051,01	8.468,28	84.574,61
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64.558,14	9.331,55	1.916,01	7.415,54	71.973,68
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	11.528,68	1.187,74	135,00	1.052,74	12.581,42
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	426.078,29	191.526,07	153.357,11	38.168,96	464.247,25
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	8.250,00	750,00	0,00	750,00	9.000,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.227,18	4.756,60	0,00	4.756,60	47.983,78
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	27.951,60	1.280,77	0,00	1.280,77	29.232,37
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	56.616,72	5.046,77	0,00	5.046,77	61.663,49
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	479,97	43,64	0,00	43,64	523,61
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	11.270,76	1.024,62	0,00	1.024,62	12.295,38
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	277.932,16	25.266,56	0,00	25.266,56	303.198,72
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	1.687.084,86	153.357,11	0,00	153.357,11	1.840.441,97
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-1.687.084,86	0,00	153.357,11	-153.357,11	-1.840.441,97
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	10.976,91	754,20	0,00	754,20	11.731,11
5.1.1.18.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	2.822,19	0,00	0,00	0,00	2.822,19
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.104,72	754,20	0,00	754,20	8.858,92
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	462.844,41	118.239,42	0,00	118.239,42	581.083,83
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	462.844,41	118.239,42	0,00	118.239,42	581.083,83
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	398.883,05	54.424,68	2.490,05	51.934,63	450.817,68
5.1.1.22.06	MULTAS	1.280,79	53,21	0,00	53,21	1.334,00
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	19.417,03	1.338,39	0,00	1.338,39	20.755,42
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	1.929,24	87,83	0,00	87,83	2.017,07
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	17.519,26	1.794,52	0,00	1.794,52	19.313,78
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	1.560,00	0,00	1.560,00	24.639,80
5.1.1.22.14	CARTÓRIOS	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47.952,54	3.094,75	2.490,05	604,70	48.557,24
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	209.817,29	33.240,84	0,00	33.240,84	243.058,13
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	75.846,43	13.255,14	0,00	13.255,14	89.101,57
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.511.897,79	296.512,57	0,00	296.512,57	1.808.410,36
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.511.897,79	296.512,57	0,00	296.512,57	1.808.410,36
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	18.274.077,43	378.228,66	0,00	378.228,66	18.652.306,09

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2016 Até 31/12/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	18.274.077,43	378.228,66	0,00	378.228,66	18.652.306,09
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	18.274.077,43	378.228,66	0,00	378.228,66	18.652.306,09
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	18.274.077,43	378.228,66	0,00	378.228,66	18.652.306,09
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	657.307,07	0,00	0,00	0,00	657.307,07
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	783.425,40	0,00	0,00	0,00	783.425,40
6.1.1.01.12	RESULTADO DEZEMBRO	0,00	378.228,66	0,00	378.228,66	378.228,66
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