

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.287.799,35	10.732.526,53	10.579.862,56	152.663,97	12.440.463,32
1.1	CIRCULANTE	5.137.450,74	7.749.127,46	7.432.903,16	316.224,30	5.453.675,04
1.1.1	DISPONÍVEL	778.725,99	5.869.371,73	5.876.989,60	-7.617,87	771.108,12
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	4.344.016,66	4.344.016,66	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.344.016,66	4.344.016,66	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	778.715,99	1.525.355,07	1.532.972,94	-7.617,87	771.098,12
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	39.415,60	1.520.175,34	1.532.972,94	-12.797,60	26.618,00
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	585.051,64	4.188,45	0,00	4.188,45	589.240,09
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	154.248,75	991,28	0,00	991,28	155.240,03
1.1.2	CRÉDITOS	3.979.154,66	1.705.975,80	1.360.675,34	345.300,46	4.324.455,12
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.347.496,74	1.699.428,00	1.340.540,80	358.887,20	9.706.383,94
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	8.284.568,22	1.699.428,00	1.340.540,80	358.887,20	8.643.455,42
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	1.062.928,52	0,00	0,00	0,00	1.062.928,52
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	-5.401.840,33	0,00	0,00	0,00	-5.401.840,33
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-5.401.840,33	0,00	0,00	0,00	-5.401.840,33
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.959,88	1.963,00	3.070,86	-1.107,86	7.852,02
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.959,88	1.963,00	3.070,86	-1.107,86	7.852,02
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.538,37	4.584,80	17.063,68	-12.478,88	12.059,49
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	63,00	151,00	63,00	88,00	151,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	5.267,80	3.122,38	0,00	3.122,38	8.390,18
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.207,57	1.311,42	17.000,68	-15.689,26	3.518,31
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	285.442,40	124.707,90	143.924,17	-19.216,27	266.226,13
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	263.549,73	116.935,90	135.961,84	-19.025,94	244.523,79
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	256.188,63	116.935,90	135.907,94	-18.972,04	237.216,59
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.361,10	0,00	53,90	-53,90	7.307,20
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	21.892,67	7.772,00	7.962,33	-190,33	21.702,34
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	21.892,67	7.772,00	7.962,33	-190,33	21.702,34
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	94.127,69	49.072,03	51.314,05	-2.242,02	91.885,67
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	94.127,69	49.072,03	51.314,05	-2.242,02	91.885,67
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.281,56	0,00	2.167,54	-2.167,54	10.114,02
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	81.846,13	49.072,03	49.146,51	-74,48	81.771,65
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.784.909,24	3.159,00	151.875,04	-148.716,04	6.636.193,20
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.410.296,52	3.159,00	0,00	3.159,00	8.413.455,52
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	1.527.311,02	2.280,00	0,00	2.280,00	1.529.591,02
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.527.311,02	2.280,00	0,00	2.280,00	1.529.591,02
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	0,00	0,00	0,00	191.527,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	0,00	0,00	0,00	191.527,39

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.760,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.760,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	518.338,68	0,00	0,00	0,00	518.338,68
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	518.338,68	0,00	0,00	0,00	518.338,68
1.2.3.10	SOFTWARE	3.232.263,40	879,00	0,00	879,00	3.233.142,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.232.263,40	879,00	0,00	879,00	3.233.142,40
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	2.823.096,03	0,00	0,00	0,00	2.823.096,03
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
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	-1.625.387,28	0,00	151.875,04	-151.875,04	-1.777.262,32
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	-354.060,91	0,00	27.260,56	-27.260,56	-381.321,47
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-354.060,91	0,00	27.260,56	-27.260,56	-381.321,47
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-43.253,76	0,00	3.448,11	-3.448,11	-46.701,87
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-43.253,76	0,00	3.448,11	-3.448,11	-46.701,87
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-22.477,28	0,00	2.216,46	-2.216,46	-24.693,74
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-22.477,28	0,00	2.216,46	-2.216,46	-24.693,74
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-125.974,18	0,00	9.108,13	-9.108,13	-135.082,31
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-125.974,18	0,00	9.108,13	-9.108,13	-135.082,31
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-559.920,39	0,00	58.987,98	-58.987,98	-618.908,37
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-559.920,39	0,00	58.987,98	-58.987,98	-618.908,37
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.	-519.700,76	0,00	50.853,80	-50.853,80	-570.554,56
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-351.964,97	0,00	28.246,89	-28.246,89	-380.211,86
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-167.735,79	0,00	22.606,91	-22.606,91	-190.342,70
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	365.439,37	2.980.240,07	2.995.084,36	-14.844,29	350.595,08
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	365.439,37	2.980.240,07	2.995.084,36	-14.844,29	350.595,08
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	365.439,37	2.980.240,07	2.995.084,36	-14.844,29	350.595,08
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-3.275.175,49	55,45	364.360,36	-364.304,91	-3.639.480,40
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	3.640.614,86	2.980.184,62	2.630.724,00	349.460,62	3.990.075,48
2	Passivo	-12.285.932,23	4.465.950,12	4.620.481,21	-154.531,09	-12.440.463,32
2.1	CIRCULANTE	-11.705.067,88	3.045.424,72	3.034.819,82	10.604,90	-11.694.462,98
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	-2.437.813,58	2.167.871,37	2.101.809,95	66.061,42	-2.371.752,16
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.593.145,60	1.497.188,61	1.322.643,78	174.544,83	-1.418.600,77
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.517.592,22	1.492.170,15	1.258.237,74	233.932,41	-1.283.659,81
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-75.553,38	5.018,46	64.406,04	-59.387,58	-134.940,96
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	-844.667,98	670.682,76	779.166,17	-108.483,41	-953.151,39
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-248.867,98	306.482,76	363.316,17	-56.833,41	-305.701,39
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-595.800,00	364.200,00	415.850,00	-51.650,00	-647.450,00
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	-72.115,61	66.167,24	57.818,23	8.349,01	-63.766,60
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-72.115,61	66.167,24	57.818,23	8.349,01	-63.766,60
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-6.732,76	7.048,81	5.934,54	1.114,27	-5.618,49
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-157,29	7.422,38	7.816,19	-393,81	-551,10
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-15.246,70	15.373,93	14.822,78	551,15	-14.695,55
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-21.087,66	23.138,32	17.537,60	5.600,72	-15.486,94
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.098,86	1.098,86	348,48	750,38	-348,48
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-16.010,90	0,00	2.388,32	-2.388,32	-18.399,22
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-1.731,23	1.731,23	658,44	1.072,79	-658,44
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-9.884,85	10.188,35	8.108,83	2.079,52	-7.805,33
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-165,36	165,36	203,05	-37,69	-203,05
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-344.433,25	793.025,37	798.079,47	-5.054,10	-349.487,35
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-282.780,78	726.328,41	721.622,10	4.706,31	-278.074,47
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-276.017,49	401.806,53	402.255,09	-448,56	-276.466,05
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-6.763,29	324.521,88	319.367,01	5.154,87	-1.608,42
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	0,00	0,00	2.783,04	-2.783,04	-2.783,04
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	0,00	0,00	2.783,04	-2.783,04	-2.783,04
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-61.652,47	66.696,96	73.674,33	-6.977,37	-68.629,84
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-32.790,49	36.737,04	38.178,36	-1.441,32	-34.231,81
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-25.611,47	26.722,31	31.662,78	-4.940,47	-30.551,94
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-3.214,40	3.201,50	3.779,75	-578,25	-3.792,65
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-36,11	36,11	53,44	-17,33	-53,44
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-577.797,11	18.360,74	77.112,17	-58.751,43	-636.548,54
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-577.797,11	18.360,74	77.112,17	-58.751,43	-636.548,54
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-428.073,46	17.584,28	41.530,16	-23.945,88	-452.019,34
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-149.723,65	776,46	35.582,01	-34.805,55	-184.529,20
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
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	-1.825.658,33	1.080.000,00	1.585.661,39	-505.661,39	-2.331.319,72
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.825.658,33	1.080.000,00	1.585.661,39	-505.661,39	-2.331.319,72
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	-395.658,33	0,00	35.661,39	-35.661,39	-431.319,72
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-395.658,33	0,00	35.661,39	-35.661,39	-431.319,72
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.430.000,00	1.080.000,00	1.550.000,00	-470.000,00	-1.900.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.430.000,00	1.080.000,00	1.550.000,00	-470.000,00	-1.900.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	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	1.244.793,98	340.525,40	0,00	340.525,40	1.585.319,38
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	1.178.189,19	340.525,40	0,00	340.525,40	1.518.714,59
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.01.02	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) COM RESTRIÇÃO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.253.996,29	340.525,40	0,00	340.525,40	1.594.521,69
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	-82.903,03	0,00	0,00	0,00	-82.903,03
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	-36.593,84	0,00	0,00	0,00	-36.593,84
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	-136.035,91	0,00	0,00	0,00	-136.035,91
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	1.304.496,61	0,00	0,00	0,00	1.304.496,61
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	82.589,71	0,00	0,00	0,00	82.589,71
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	122.442,75	0,00	0,00	0,00	122.442,75
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	0,00	340.525,40	0,00	340.525,40	340.525,40
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	-10.214.996,49	1.481,66	1.705.312,26	-1.703.830,60	-11.918.827,09
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-10.196.568,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-11.895.996,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-10.196.568,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-11.895.996,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-10.196.568,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-11.895.996,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-10.196.568,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-11.895.996,00
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	-20.769,83	1.481,66	5.879,85	-4.398,19	-25.168,02
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-20.769,83	1.481,66	5.879,85	-4.398,19	-25.168,02
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.040,59	1.481,66	0,00	1.481,66	3.522,25
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	733,23	0,00	0,00	0,00	733,23
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.307,36	1.481,66	0,00	1.481,66	2.789,02
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-22.810,42	0,00	5.879,85	-5.879,85	-28.690,27

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-22.810,42	0,00	5.879,85	-5.879,85	-28.690,27
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	2.341,34	0,00	4,41	-4,41	2.336,93
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,41	-4,41	-4,41
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,41	-4,41	-4,41
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,41	-4,41	-4,41
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.468.992,78	2.062.381,52	18.025,52	2.044.356,00	13.513.348,78
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.468.992,78	2.062.381,52	18.025,52	2.044.356,00	13.513.348,78
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.468.992,78	2.062.381,52	18.025,52	2.044.356,00	13.513.348,78
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	683.210,95	162.630,28	119,22	162.511,06	845.722,01
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	557.664,71	135.973,89	119,22	135.854,67	693.519,38
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	125.546,24	26.656,39	0,00	26.656,39	152.202,63
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.796.612,89	402.602,09	721,45	401.880,64	2.198.493,53
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.239.449,74	231.042,61	721,45	230.321,16	1.469.770,90
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	5.961,56	771,23	0,00	771,23	6.732,79
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	145.939,49	32.708,14	0,00	32.708,14	178.647,63
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	99.399,84	82.568,47	0,00	82.568,47	181.968,31
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	105.969,78	20.309,20	0,00	20.309,20	126.278,98
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199.892,48	35.202,44	0,00	35.202,44	235.094,92
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	458.588,30	88.307,08	10.559,09	77.747,99	536.336,29
5.1.1.03.01	CRECHE	16.180,46	2.278,50	0,00	2.278,50	18.458,96
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	14.440,32	7.585,60	5.018,46	2.567,14	17.007,46
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	191.773,17	35.197,61	0,00	35.197,61	226.970,78
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-12.912,02	0,00	1.440,00	-1.440,00	-14.352,02
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	142.428,00	22.539,40	0,00	22.539,40	164.967,40
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-1.678,00	0,00	355,20	-355,20	-2.033,20
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	85.272,00	13.767,45	0,00	13.767,45	99.039,45
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	17.912,43	3.197,00	0,00	3.197,00	21.109,43
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-9.752,76	0,00	2.217,47	-2.217,47	-11.970,23

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	24.560,50	3.741,52	0,00	3.741,52	28.302,02
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-9.635,80	0,00	1.527,96	-1.527,96	-11.163,76
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	535.446,27	115.893,50	1.514,06	114.379,44	649.825,71
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.649,04	35.661,39	0,00	35.661,39	194.310,43
5.1.1.04.02	FGTS	157.540,53	36.319,94	1.352,74	34.967,20	192.507,73
5.1.1.04.03	PIS	22.138,92	4.479,90	161,32	4.318,58	26.457,50
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	197.117,78	39.432,27	0,00	39.432,27	236.550,05
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	43.404,08	2.471,84	0,00	2.471,84	45.875,92
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.773,21	1.464,19	0,00	1.464,19	24.237,40
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	12.495,92	1.007,65	0,00	1.007,65	13.503,57
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.311.729,99	430.359,10	0,00	430.359,10	2.742.089,09
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.257.303,14	421.250,00	0,00	421.250,00	2.678.553,14
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	32.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	36.800,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	2.184,97	0,00	0,00	0,00	2.184,97
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	20.241,88	4.309,10	0,00	4.309,10	24.550,98
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	655.613,48	244.812,26	4.800,00	240.012,26	895.625,74
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	507.233,24	78.801,16	4.800,00	74.001,16	581.234,40
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	72.880,08	154.000,00	0,00	154.000,00	226.880,08
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	24.490,64	3.476,14	0,00	3.476,14	27.966,78
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	51.009,52	8.534,96	0,00	8.534,96	59.544,48
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	13.004,93	2.167,54	0,00	2.167,54	15.172,47
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	11.919,47	1.986,63	0,00	1.986,63	13.906,10
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.085,46	180,91	0,00	180,91	1.266,37
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	142.503,66	26.570,44	0,00	26.570,44	169.074,10
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	72.013,57	14.616,05	0,00	14.616,05	86.629,62
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	23.469,64	3.762,10	0,00	3.762,10	27.231,74
5.1.1.12.03	ÁGUA	0,00	162,50	0,00	162,50	162,50
5.1.1.12.05	IPTU	1.451,39	261,54	0,00	261,54	1.712,93
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.373,56	963,20	0,00	963,20	3.336,76
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	43.195,50	6.805,05	0,00	6.805,05	50.000,55
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	211.938,02	38.044,62	0,00	38.044,62	249.982,64
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	33.372,82	6.209,04	0,00	6.209,04	39.581,86
5.1.1.13.02	INTERNET	147.557,66	25.790,18	0,00	25.790,18	173.347,84
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	2.322,54	455,40	0,00	455,40	2.777,94
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	28.685,00	5.590,00	0,00	5.590,00	34.275,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	123.947,49	19.271,57	0,00	19.271,57	143.219,06
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	111.109,96	12.517,17	0,00	12.517,17	123.627,13
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	11.914,39	6.744,15	0,00	6.744,15	18.658,54
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	923,14	10,25	0,00	10,25	933,39
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	19.176,83	6.726,07	0,00	6.726,07	25.902,90
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.500,50	6.672,17	0,00	6.672,17	25.172,67
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	661,33	53,90	0,00	53,90	715,23
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	855.647,50	151.875,04	0,00	151.875,04	1.007.522,54
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	54.648,75	9.108,13	0,00	9.108,13	63.756,88
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.502,72	3.448,11	0,00	3.448,11	24.950,83
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	161.810,51	27.260,56	0,00	27.260,56	189.071,07
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	324.234,96	58.987,98	0,00	58.987,98	383.222,94
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	13.328,42	2.216,46	0,00	2.216,46	15.544,88
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	169.480,67	28.246,89	0,00	28.246,89	197.727,56
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	110.641,47	22.606,91	0,00	22.606,91	133.248,38
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	5.726,19	707,40	0,00	707,40	6.433,59
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.339,00	118,80	0,00	118,80	1.457,80

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2013 Até 31/07/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.387,19	588,60	0,00	588,60	4.975,79
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	166.227,88	27.120,89	0,00	27.120,89	193.348,77
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	156.918,43	25.384,76	0,00	25.384,76	182.303,19
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	9.309,45	1.736,13	0,00	1.736,13	11.045,58
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	67.331,50	12.454,53	0,00	12.454,53	79.786,03
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	67.331,50	12.454,53	0,00	12.454,53	79.786,03
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.456.788,49	8.829,40	311,70	8.517,70	1.465.306,19
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.387.075,67	0,00	0,00	0,00	1.387.075,67
5.1.1.22.06	MULTAS	5.300,23	0,00	0,00	0,00	5.300,23
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	8.491,46	2.894,98	173,00	2.721,98	11.213,44
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.233,04	568,25	0,00	568,25	2.801,29
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	7.114,67	603,00	0,00	603,00	7.717,67
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	28.499,94	1.944,44	0,00	1.944,44	30.444,38
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.575,55	139,59	0,05	139,54	1.715,09
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	16.497,93	2.679,14	138,65	2.540,49	19.038,42
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.917.129,33	321.537,87	0,00	321.537,87	2.238.667,20
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.917.129,33	321.537,87	0,00	321.537,87	2.238.667,20
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-1.253.996,29	0,00	340.525,40	-340.525,40	-1.594.521,69
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.253.996,29	0,00	340.525,40	-340.525,40	-1.594.521,69
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.253.996,29	0,00	340.525,40	-340.525,40	-1.594.521,69
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.253.996,29	0,00	340.525,40	-340.525,40	-1.594.521,69
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	82.903,03	0,00	0,00	0,00	82.903,03
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	36.593,84	0,00	0,00	0,00	36.593,84
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	136.035,91	0,00	0,00	0,00	136.035,91
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	-1.304.496,61	0,00	0,00	0,00	-1.304.496,61
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	-82.589,71	0,00	0,00	0,00	-82.589,71
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	-122.442,75	0,00	0,00	0,00	-122.442,75
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	0,00	0,00	340.525,40	-340.525,40	-340.525,40
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