

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	13.875.787,19	22.798.002,47	22.659.494,95	138.507,52	14.014.294,71
1.1	CIRCULANTE	7.003.132,18	17.157.295,81	16.682.785,85	474.509,96	7.477.642,14
1.1.1	DISPONÍVEL	932.924,41	13.320.555,37	13.305.466,88	15.088,49	948.012,90
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	9.330.033,12	9.330.033,12	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	9.330.033,12	9.330.033,12	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	932.914,41	3.990.522,25	3.975.433,76	15.088,49	948.002,90
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	46.866,32	3.965.694,55	3.975.433,76	-9.739,21	37.127,11
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	681.200,38	23.300,27	0,00	23.300,27	704.500,65
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	204.847,71	1.527,43	0,00	1.527,43	206.375,14
1.1.2	CRÉDITOS	5.562.353,94	3.655.131,36	3.226.546,25	428.585,11	5.990.939,05
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.811.601,13	1.699.428,00	3.181.054,35	-1.481.626,35	8.329.974,78
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	8.748.672,61	1.699.428,00	3.181.054,35	-1.481.626,35	7.267.046,26
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	-4.315.459,99	1.922.621,57	0,00	1.922.621,57	-2.392.838,42
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-4.315.459,99	1.922.621,57	0,00	1.922.621,57	-2.392.838,42
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.168,02	8.566,49	9.278,83	-712,34	8.455,68
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.168,02	8.566,49	9.278,83	-712,34	8.455,68
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	57.044,78	24.515,30	36.213,07	-11.697,77	45.347,01
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	323,79	0,00	323,79	323,79
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	20.831,71	6.206,67	0,00	6.206,67	27.038,38
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	36.213,07	17.984,84	36.213,07	-18.228,23	17.984,84
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	371.853,38	122.518,21	46.148,44	76.369,77	448.223,15
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	344.439,48	105.354,71	42.875,58	62.479,13	406.918,61
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	335.356,33	104.848,71	41.392,28	63.456,43	398.812,76
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.083,15	506,00	1.483,30	-977,30	8.105,85
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	27.413,90	17.163,50	3.272,86	13.890,64	41.304,54
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	27.413,90	17.163,50	3.272,86	13.890,64	41.304,54
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	136.000,45	59.090,87	104.624,28	-45.533,41	90.467,04
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	136.000,45	59.090,87	104.624,28	-45.533,41	90.467,04
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.845,35	0,00	2.175,29	-2.175,29	5.670,06
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	128.155,10	59.090,87	102.448,99	-43.358,12	84.796,98
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.499.048,76	7.669,00	156.040,71	-148.371,71	6.350.677,05
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	8.583.948,85	7.669,00	0,00	7.669,00	8.591.617,85
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	1.528.664,35	0,00	0,00	0,00	1.528.664,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.664,35	0,00	0,00	0,00	1.528.664,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	7.669,00	0,00	7.669,00	199.196,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	7.669,00	0,00	7.669,00	199.196,39

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
1.2.3.10	SOFTWARE	3.249.142,40	0,00	0,00	0,00	3.249.142,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.249.142,40	0,00	0,00	0,00	3.249.142,40
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	-2.084.900,09	0,00	156.040,71	-156.040,71	-2.240.940,80
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	-435.549,23	0,00	27.245,12	-27.245,12	-462.794,35
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-435.549,23	0,00	27.245,12	-27.245,12	-462.794,35
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.598,17	0,00	3.448,17	-3.448,17	-57.046,34
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.598,17	0,00	3.448,17	-3.448,17	-57.046,34
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-32.687,63	0,00	5.777,47	-5.777,47	-38.465,10
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-32.687,63	0,00	5.777,47	-5.777,47	-38.465,10
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-153.528,32	0,00	9.337,89	-9.337,89	-162.866,21
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-153.528,32	0,00	9.337,89	-9.337,89	-162.866,21
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-737.274,58	0,00	59.378,26	-59.378,26	-796.652,84
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-737.274,58	0,00	59.378,26	-59.378,26	-796.652,84
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.	-672.262,16	0,00	50.853,80	-50.853,80	-723.115,96
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-436.705,64	0,00	28.246,89	-28.246,89	-464.952,53
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-235.556,52	0,00	22.606,91	-22.606,91	-258.163,43
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: 01/10/2013 Até 31/10/2013

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: 01/10/2013 Até 31/10/2013

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	373.606,25	5.633.037,66	5.820.668,39	-187.630,73	185.975,52
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	373.606,25	5.633.037,66	5.820.668,39	-187.630,73	185.975,52
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	373.606,25	5.633.037,66	5.820.668,39	-187.630,73	185.975,52
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-4.338.692,64	0,00	352.234,39	-352.234,39	-4.690.927,03
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	4.712.298,89	5.633.037,66	5.468.434,00	164.603,66	4.876.902,55
2	Passivo	-13.833.512,50	6.452.250,10	6.633.032,31	-180.782,21	-14.014.294,71
2.1	CIRCULANTE	-12.005.599,69	3.099.924,14	3.444.137,31	-344.213,17	-12.349.812,86
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	-2.542.981,52	2.465.991,65	2.779.357,40	-313.365,75	-2.856.347,27
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.578.438,26	1.694.810,59	1.986.500,73	-291.690,14	-1.870.128,40
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.557.610,04	1.688.005,54	1.977.289,64	-289.284,10	-1.846.894,14
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-20.828,22	6.805,05	9.211,09	-2.406,04	-23.234,26
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	-964.543,26	771.181,06	792.856,67	-21.675,61	-986.218,87
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-319.693,26	356.681,06	363.006,67	-6.325,61	-326.018,87
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-644.850,00	414.500,00	429.850,00	-15.350,00	-660.200,00
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	-76.888,04	60.473,99	48.836,83	11.637,16	-65.250,88
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-76.888,04	60.473,99	48.836,83	11.637,16	-65.250,88
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-7.367,49	7.662,54	6.489,07	1.173,47	-6.194,02
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-10.839,04	11.696,00	10.500,39	1.195,61	-9.643,43
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-25.759,30	27.813,70	19.092,96	8.720,74	-17.038,56
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.315,46	1.315,46	231,65	1.083,81	-231,65
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-20.584,19	0,00	0,00	0,00	-20.584,19
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	605,46	-605,46	-605,46
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-10.796,59	11.760,32	11.696,00	64,32	-10.732,27
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-225,97	225,97	221,30	4,67	-221,30
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-413.867,27	538.537,42	524.164,71	14.372,71	-399.494,56
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-331.146,47	446.313,53	435.412,32	10.901,21	-320.245,26
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-331.146,47	446.313,53	435.412,32	10.901,21	-320.245,26
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-3.481,67	3.481,67	5.816,88	-2.335,21	-5.816,88
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-3.481,67	3.481,67	5.816,88	-2.335,21	-5.816,88
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-79.239,13	88.742,22	82.935,51	5.806,71	-73.432,42
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-36.827,75	43.973,21	41.754,23	2.218,98	-34.608,77
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-36.232,28	38.667,87	36.664,78	2.003,09	-34.229,19
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.417,83	4.417,83	4.216,57	201,26	-4.216,57
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-1.761,27	1.683,31	299,93	1.383,38	-377,89
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-698.954,53	34.921,08	91.778,37	-56.857,29	-755.811,82
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-698.954,53	34.921,08	91.778,37	-56.857,29	-755.811,82
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-447.187,61	34.834,50	53.552,40	-18.717,90	-465.905,51
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-251.766,92	86,58	38.225,97	-38.139,39	-289.906,31
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-2.761.558,36	3.352.325,96	1.993.294,08	1.359.031,88	-1.402.526,48
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-2.761.558,36	3.352.325,96	1.993.294,08	1.359.031,88	-1.402.526,48
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02	FORNECEDORES LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	RESERVAS CONTINGÊNCIAS	-511.558,36	2.325,96	43.294,08	-40.968,12	-552.526,48
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-511.558,36	2.325,96	43.294,08	-40.968,12	-552.526,48
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.250.000,00	3.350.000,00	1.950.000,00	1.400.000,00	-850.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.250.000,00	3.350.000,00	1.950.000,00	1.400.000,00	-850.000,00
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	933.645,55	0,00	1.195.600,92	-1.195.600,92	-261.955,37
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	867.040,76	0,00	1.195.600,92	-1.195.600,92	-328.560,16
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	942.847,86	0,00	1.195.600,92	-1.195.600,92	-252.753,06
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	340.525,40	0,00	0,00	0,00	340.525,40
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	311.571,38	0,00	0,00	0,00	311.571,38
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	-963.245,21	0,00	0,00	0,00	-963.245,21
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	0,00	1.195.600,92	-1.195.600,92	-1.195.600,92
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	-15.329.214,43	123,71	1.707.419,75	-1.707.296,04	-17.036.510,47
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-15.294.852,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-16.994.280,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-15.294.852,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-16.994.280,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-15.294.852,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-16.994.280,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-15.294.852,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-16.994.280,00
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	-36.699,36	123,71	7.991,75	-7.868,04	-44.567,40
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-36.699,36	123,71	7.991,75	-7.868,04	-44.567,40
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.796,05	123,71	0,00	123,71	3.919,76
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	759,03	0,01	0,00	0,01	759,04
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.037,02	123,70	0,00	123,70	3.160,72

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-40.495,41	0,00	7.991,75	-7.991,75	-48.487,16
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-40.495,41	0,00	7.991,75	-7.991,75	-48.487,16
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	2.336,93	0,00	0,00	0,00	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	-4,41	0,00	0,00	0,00	-4,41
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4,41	0,00	0,00	0,00	-4,41
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-4,41	0,00	0,00	0,00	-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	16.272.062,29	3.016.629,60	2.504.934,48	511.695,12	16.783.757,41
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.272.062,29	3.016.629,60	2.504.934,48	511.695,12	16.783.757,41
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.272.062,29	3.016.629,60	2.504.934,48	511.695,12	16.783.757,41
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.058.107,86	72.855,34	0,00	72.855,34	1.130.963,20
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	859.916,79	46.765,03	0,00	46.765,03	906.681,82
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	198.191,07	26.090,31	0,00	26.090,31	224.281,38
5.1.1.02	SALÁRIOS	3.066.485,33	429.062,05	0,00	429.062,05	3.495.547,38
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.992.995,17	283.412,57	0,00	283.412,57	2.276.407,74
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	19.548,38	2.495,03	0,00	2.495,03	22.043,41
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	253.508,34	35.088,86	0,00	35.088,86	288.597,20
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	304.865,22	37.348,32	0,00	37.348,32	342.213,54
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	172.000,59	22.757,56	0,00	22.757,56	194.758,15
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	323.567,63	47.959,71	0,00	47.959,71	371.527,34
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	705.051,35	105.598,33	7.644,96	97.953,37	803.004,72
5.1.1.03.01	CRECHE	23.274,30	2.170,00	0,00	2.170,00	25.444,30
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	21.819,54	2.406,04	0,00	2.406,04	24.225,58
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	299.251,81	45.903,39	0,00	45.903,39	345.155,20
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-20.622,02	0,00	2.700,00	-2.700,00	-23.322,02
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	218.777,81	28.699,71	179,27	28.520,44	247.298,25
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-3.045,20	0,00	169,00	-169,00	-3.214,20
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	133.222,20	18.186,60	0,00	18.186,60	151.408,80
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	26.942,85	2.454,02	0,00	2.454,02	29.396,87

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-16.951,99	0,00	2.190,51	-2.190,51	-19.142,50
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	37.337,15	5.778,57	0,00	5.778,57	43.115,72
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-14.955,10	0,00	2.406,18	-2.406,18	-17.361,28
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	906.513,76	139.191,69	6.062,36	133.129,33	1.039.643,09
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	274.549,07	43.294,08	2.325,96	40.968,12	315.517,19
5.1.1.04.02	FGTS	266.246,92	40.994,63	3.416,80	37.577,83	303.824,75
5.1.1.04.03	PIS	35.641,00	5.057,71	319,60	4.738,11	40.379,11
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	330.076,77	49.845,27	0,00	49.845,27	379.922,04
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.081,29	0,00	0,00	0,00	79.081,29
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43.173,85	0,00	0,00	0,00	43.173,85
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	27.772,49	0,00	0,00	0,00	27.772,49
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	3.551.059,38	433.405,50	21.600,00	411.805,50	3.962.864,88
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.457.203,13	429.850,00	21.600,00	408.250,00	3.865.453,13
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	23.240,49	0,00	0,00	0,00	23.240,49
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	33.815,76	3.555,50	0,00	3.555,50	37.371,26
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.124.188,29	1.181.751,75	520.772,97	660.978,78	1.785.167,07
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	693.383,52	124.692,47	115.772,97	8.919,50	702.303,02
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	316.567,00	1.036.046,23	405.000,00	631.046,23	947.613,23
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	36.558,32	3.517,00	0,00	3.517,00	40.075,32
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	77.679,45	17.496,05	0,00	17.496,05	95.175,50
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	19.705,04	2.175,29	0,00	2.175,29	21.880,33
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	17.879,34	1.986,62	0,00	1.986,62	19.865,96
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.825,70	188,67	0,00	188,67	2.014,37
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.026,30	54.582,89	17.949,85	36.633,04	281.659,34
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	107.264,33	25.982,57	11.144,80	14.837,77	122.102,10
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	35.014,96	4.261,01	0,00	4.261,01	39.275,97
5.1.1.12.03	ÁGUA	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
5.1.1.12.05	IPTU	2.087,05	187,06	0,00	187,06	2.274,11
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	36.886,81	10.542,15	0,00	10.542,15	47.428,96
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	63.610,65	13.610,10	6.805,05	6.805,05	70.415,70
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	329.675,17	40.439,25	850,27	39.588,98	369.264,15
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	53.160,41	7.567,39	850,27	6.717,12	59.877,53
5.1.1.13.02	INTERNET	224.928,20	25.790,18	0,00	25.790,18	250.718,38
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	3.630,56	1.320,90	0,00	1.320,90	4.951,46
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	47.956,00	5.760,78	0,00	5.760,78	53.716,78
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	207.270,00	35.767,62	0,00	35.767,62	243.037,62
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	170.609,55	32.879,10	0,00	32.879,10	203.488,65
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	35.380,09	2.113,90	0,00	2.113,90	37.493,99
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.280,36	774,62	0,00	774,62	2.054,98
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	37.269,67	6.088,32	0,00	6.088,32	43.357,99
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36.456,39	4.605,02	0,00	4.605,02	41.061,41
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	798,28	1.483,30	0,00	1.483,30	2.281,58
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.315.438,23	156.040,71	0,00	156.040,71	1.471.478,94
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	82.202,89	9.337,89	0,00	9.337,89	91.540,78
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.847,13	3.448,17	0,00	3.448,17	35.295,30
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	243.576,75	27.245,12	0,00	27.245,12	270.821,87
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	501.589,15	59.378,26	0,00	59.378,26	560.967,41
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	23.538,77	5.777,47	0,00	5.777,47	29.316,24
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	254.221,34	28.246,89	0,00	28.246,89	282.468,23
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	178.462,20	22.606,91	0,00	22.606,91	201.069,11
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2013 Até 31/10/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	8.939,48	1.171,80	0,00	1.171,80	10.111,28
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	2.287,29	0,00	0,00	0,00	2.287,29
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.652,19	1.171,80	0,00	1.171,80	7.823,99
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	235.768,18	22.779,28	0,00	22.779,28	258.547,46
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	221.555,85	21.214,55	0,00	21.214,55	242.770,40
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	14.212,33	1.564,73	0,00	1.564,73	15.777,06
5.1.1.21	DESP. SUPERINTÊNCIA DE	103.563,73	16.859,48	0,00	16.859,48	120.423,21
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	103.563,73	16.859,48	0,00	16.859,48	120.423,21
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	400.243,15	18.834,41	1.930.054,07	-1.911.219,66	-1.510.976,51
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	300.695,33	0,00	1.922.621,57	-1.922.621,57	-1.621.926,24
5.1.1.22.06	MULTAS	5.434,93	0,00	0,00	0,00	5.434,93
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	13.504,64	2.245,30	0,00	2.245,30	15.749,94
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.243,76	1.287,90	0,00	1.287,90	5.531,66
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	12.553,87	1.792,35	0,00	1.792,35	14.346,22
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	34.333,26	1.944,44	0,00	1.944,44	36.277,70
5.1.1.22.14	CARTÓRIOS	291,14	0,00	0,00	0,00	291,14
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.861,55	1.381,71	0,00	1.381,71	3.243,26
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	26.925,77	10.182,71	7.432,50	2.750,21	29.675,98
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.870.351,08	300.025,89	0,00	300.025,89	3.170.376,97
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	2.870.351,08	300.025,89	0,00	300.025,89	3.170.376,97
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-942.847,86	1.195.600,92	0,00	1.195.600,92	252.753,06
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-942.847,86	1.195.600,92	0,00	1.195.600,92	252.753,06
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-942.847,86	1.195.600,92	0,00	1.195.600,92	252.753,06
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-942.847,86	1.195.600,92	0,00	1.195.600,92	252.753,06
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	-340.525,40	0,00	0,00	0,00	-340.525,40
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	-311.571,38	0,00	0,00	0,00	-311.571,38
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	963.245,21	0,00	0,00	0,00	963.245,21
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	1.195.600,92	0,00	1.195.600,92	1.195.600,92
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