

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.951.042,40	17.156.534,81	15.611.934,92	1.544.599,89	14.495.642,29
1.1	CIRCULANTE	6.414.389,83	13.548.329,04	11.749.655,24	1.798.673,80	8.213.063,63
1.1.1	DISPONÍVEL	948.012,90	10.368.862,42	10.298.606,69	70.255,73	1.018.268,63
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	7.390.658,02	7.390.658,02	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	7.390.658,02	7.390.658,02	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	948.002,90	2.978.204,40	2.907.948,67	70.255,73	1.018.258,63
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	37.127,11	2.920.458,92	2.907.948,67	12.510,25	49.637,36
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	704.500,65	56.399,18	0,00	56.399,18	760.899,83
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	206.375,14	1.346,30	0,00	1.346,30	207.721,44
1.1.2	CRÉDITOS	4.927.686,74	3.027.189,47	1.300.654,55	1.726.534,92	6.654.221,66
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	7.267.046,26	2.347.624,00	1.250.017,13	1.097.606,87	8.364.653,13
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.267.046,26	2.347.624,00	1.250.017,13	1.097.606,87	8.364.653,13
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	-2.392.838,42	0,00	0,00	0,00	-2.392.838,42
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-2.392.838,42	0,00	0,00	0,00	-2.392.838,42
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.455,68	2.712,88	535,54	2.177,34	10.633,02
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.455,68	2.712,88	535,54	2.177,34	10.633,02
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45.023,22	676.852,59	50.101,88	626.750,71	671.773,93
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	27.038,38	623.183,29	30.722,52	592.460,77	619.499,15
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.984,84	53.669,30	19.379,36	34.289,94	52.274,78
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	448.223,15	99.921,78	90.038,02	9.883,76	458.106,91
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	406.918,61	92.697,48	83.526,25	9.171,23	416.089,84
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	398.812,76	92.466,48	82.299,15	10.167,33	408.980,09
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.105,85	231,00	1.227,10	-996,10	7.109,75
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	41.304,54	7.224,30	6.511,77	712,53	42.017,07
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	41.304,54	7.224,30	6.511,77	712,53	42.017,07
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	90.467,04	52.355,37	60.355,98	-8.000,61	82.466,43
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	90.467,04	52.355,37	60.355,98	-8.000,61	82.466,43
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.670,06	531,78	2.175,29	-1.643,51	4.026,55
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	84.796,98	51.823,59	58.180,69	-6.357,10	78.439,88
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.350.677,05	2.029,80	156.609,19	-154.579,39	6.196.097,66
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	8.591.617,85	2.029,80	371,80	1.658,00	8.593.275,85
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	199.196,39	371,80	371,80	0,00	199.196,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.196,39	371,80	371,80	0,00	199.196,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	263.760,00	1.658,00	0,00	1.658,00	265.418,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	263.760,00	1.658,00	0,00	1.658,00	265.418,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

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	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	-2.240.940,80	0,00	156.237,39	-156.237,39	-2.397.178,19
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	-462.794,35	0,00	27.245,12	-27.245,12	-490.039,47
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-462.794,35	0,00	27.245,12	-27.245,12	-490.039,47
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-57.046,34	0,00	3.644,80	-3.644,80	-60.691,14
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-57.046,34	0,00	3.644,80	-3.644,80	-60.691,14
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-38.465,10	0,00	5.777,47	-5.777,47	-44.242,57
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-38.465,10	0,00	5.777,47	-5.777,47	-44.242,57
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-162.866,21	0,00	9.337,89	-9.337,89	-172.204,10
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-162.866,21	0,00	9.337,89	-9.337,89	-172.204,10
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-796.652,84	0,00	59.378,30	-59.378,30	-856.031,14
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-796.652,84	0,00	59.378,30	-59.378,30	-856.031,14
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.	-723.115,96	0,00	50.853,81	-50.853,81	-773.969,77
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-464.952,53	0,00	28.246,90	-28.246,90	-493.199,43
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-258.163,43	0,00	22.606,91	-22.606,91	-280.770,34
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: 01/11/2013 Até 30/11/2013

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	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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - 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	185.975,52	3.606.175,97	3.705.670,49	-99.494,52	86.481,00
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	185.975,52	3.606.175,97	3.705.670,49	-99.494,52	86.481,00
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	185.975,52	3.606.175,97	3.705.670,49	-99.494,52	86.481,00
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-4.690.927,03	12.535,11	423.310,54	-410.775,43	-5.101.702,46
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	4.876.902,55	3.593.640,86	3.282.359,95	311.280,91	5.188.183,46
2	Passivo	-14.014.073,41	5.540.999,98	6.022.568,86	-481.568,88	-14.495.642,29
2.1	CIRCULANTE	-12.349.591,56	4.249.533,31	3.689.270,28	560.263,03	-11.789.328,53
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	-2.856.347,27	2.953.907,82	1.818.193,10	1.135.714,72	-1.720.632,55
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.870.128,40	2.189.079,60	1.019.111,67	1.169.967,93	-700.160,47
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.846.894,14	2.173.063,46	1.016.374,78	1.156.688,68	-690.205,46
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-23.234,26	16.016,14	2.736,89	13.279,25	-9.955,01
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	-986.218,87	764.828,22	799.081,43	-34.253,21	-1.020.472,08
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-326.018,87	355.328,22	365.631,43	-10.303,21	-336.322,08
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-660.200,00	409.500,00	433.450,00	-23.950,00	-684.150,00
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	-65.029,58	46.628,94	63.392,54	-16.763,60	-81.793,18
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-65.029,58	46.628,94	63.392,54	-16.763,60	-81.793,18
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-6.194,02	6.194,02	6.848,73	-654,71	-6.848,73
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	0,00	0,00	898,56	-898,56	-898,56
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-9.643,43	10.070,15	17.569,78	-7.499,63	-17.143,06
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-17.038,56	18.795,39	25.138,46	-6.343,07	-23.381,63
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-231,65	231,65	635,83	-404,18	-635,83
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-20.584,19	0,00	457,66	-457,66	-21.041,85
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-605,46	605,46	1.816,38	-1.210,92	-1.816,38
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-10.732,27	10.732,27	10.027,14	705,13	-10.027,14
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-399.494,56	1.223.339,80	1.591.152,76	-367.812,96	-767.307,52
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-320.245,26	1.133.257,88	1.444.934,66	-311.676,78	-631.922,04
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-320.245,26	507.524,97	789.614,15	-282.089,18	-602.334,44
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	625.732,91	655.320,51	-29.587,60	-29.587,60
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-5.816,88	5.816,88	5.816,88	0,00	-5.816,88
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-5.816,88	5.816,88	5.816,88	0,00	-5.816,88
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-73.432,42	84.265,04	140.401,22	-56.136,18	-129.568,60
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-34.608,77	45.119,66	74.023,14	-28.903,48	-63.512,25
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-34.229,19	34.628,88	58.752,54	-24.123,66	-58.352,85
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.216,57	4.216,57	7.586,89	-3.370,32	-7.586,89
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-377,89	299,93	38,65	261,28	-116,61
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-755.811,82	25.656,75	79.467,13	-53.810,38	-809.622,20
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-755.811,82	25.656,75	79.467,13	-53.810,38	-809.622,20
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-465.905,51	22.323,00	43.172,16	-20.849,16	-486.754,67
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-289.906,31	3.333,75	36.294,97	-32.961,22	-322.867,53
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	137.064,75	-137.064,75	-8.409.973,08
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	137.064,75	-137.064,75	-8.409.973,08
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.272.908,33	0,00	137.064,75	-137.064,75	-8.409.973,08
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-1.402.526,48	1.291.466,67	2.081.904,95	-790.438,28	-2.192.964,76
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.402.526,48	1.291.466,67	2.081.904,95	-790.438,28	-2.192.964,76
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	-552.526,48	41.466,67	81.904,95	-40.438,28	-592.964,76
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-552.526,48	41.466,67	81.904,95	-40.438,28	-592.964,76
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-850.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	-750.000,00	-1.600.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-850.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	-750.000,00	-1.600.000,00
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	-261.955,37	0,00	251.393,63	-251.393,63	-513.349,00
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	-328.560,16	0,00	251.393,63	-251.393,63	-579.953,79
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	-252.753,06	0,00	251.393,63	-251.393,63	-504.146,69
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	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	-1.195.600,92	0,00	0,00	0,00	-1.195.600,92
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	251.393,63	-251.393,63	-251.393,63
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	-17.036.510,47	157,04	2.355.162,78	-2.355.005,74	-19.391.516,21
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-16.994.280,00	0,00	2.347.624,00	-2.347.624,00	-19.341.904,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-16.994.280,00	0,00	2.347.624,00	-2.347.624,00	-19.341.904,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-16.994.280,00	0,00	2.347.624,00	-2.347.624,00	-19.341.904,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-16.994.280,00	0,00	2.347.624,00	-2.347.624,00	-19.341.904,00
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	-44.567,40	157,04	7.538,78	-7.381,74	-51.949,14
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-44.567,40	157,04	7.538,78	-7.381,74	-51.949,14
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.919,76	157,04	0,00	157,04	4.076,80
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	759,04	15,94	0,00	15,94	774,98
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.160,72	141,10	0,00	141,10	3.301,82

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-48.487,16	0,00	7.538,78	-7.538,78	-56.025,94
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-48.487,16	0,00	7.538,78	-7.538,78	-56.025,94
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	16.783.757,41	2.233.516,65	129.904,54	2.103.612,11	18.887.369,52
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.783.757,41	2.233.516,65	129.904,54	2.103.612,11	18.887.369,52
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.783.757,41	2.233.516,65	129.904,54	2.103.612,11	18.887.369,52
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.130.963,20	155.348,60	0,00	155.348,60	1.286.311,80
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	906.681,82	127.987,69	0,00	127.987,69	1.034.669,51
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	224.281,38	27.360,91	0,00	27.360,91	251.642,29
5.1.1.02	SALÁRIOS	3.495.547,38	440.058,18	4.475,94	435.582,24	3.931.129,62
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	2.276.407,74	295.040,96	4.358,77	290.682,19	2.567.089,93
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	22.043,41	1.912,18	117,17	1.795,01	23.838,42
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	288.597,20	34.415,13	0,00	34.415,13	323.012,33
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	342.213,54	37.305,40	0,00	37.305,40	379.518,94
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	194.758,15	23.339,32	0,00	23.339,32	218.097,47
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	371.527,34	48.045,19	0,00	48.045,19	419.572,53
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	803.004,72	107.605,43	9.536,17	98.069,26	901.073,98
5.1.1.03.01	CRECHE	25.444,30	2.170,00	0,00	2.170,00	27.614,30
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	24.225,58	5.473,78	2.406,04	3.067,74	27.293,32
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	345.155,20	45.532,11	0,00	45.532,11	390.687,31
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-23.322,02	0,00	2.730,00	-2.730,00	-26.052,02
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	247.298,25	28.567,96	0,00	28.567,96	275.866,21
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-3.214,20	0,00	375,00	-375,00	-3.589,20
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	151.408,80	18.084,60	0,00	18.084,60	169.493,40
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	29.396,87	2.538,00	0,00	2.538,00	31.934,87

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

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	-19.142,50	0,00	2.147,31	-2.147,31	-21.289,81
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	43.115,72	5.238,98	0,00	5.238,98	48.354,70
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-17.361,28	0,00	1.877,82	-1.877,82	-19.239,10
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.039.643,09	167.525,00	43.877,63	123.647,37	1.163.290,46
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	315.517,19	81.904,95	41.466,67	40.438,28	355.955,47
5.1.1.04.02	FGTS	303.824,75	40.287,80	1.854,62	38.433,18	342.257,93
5.1.1.04.03	PIS	40.379,11	4.942,73	204,81	4.737,92	45.117,03
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	379.922,04	40.389,52	351,53	40.037,99	419.960,03
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	6.345,00	180,00	0,00	180,00	6.525,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	6.345,00	180,00	0,00	180,00	6.525,00
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	3.962.864,88	475.154,00	22.600,00	452.554,00	4.415.418,88
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.865.453,13	433.450,00	3.600,00	429.850,00	4.295.303,13
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
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	37.371,26	22.704,00	19.000,00	3.704,00	41.075,26
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.785.167,07	173.102,44	12.348,70	160.753,74	1.945.920,81
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	702.303,02	131.233,26	4.800,00	126.433,26	828.736,28
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	947.613,23	22.976,13	7.548,70	15.427,43	963.040,66
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	40.075,32	3.797,00	0,00	3.797,00	43.872,32
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	95.175,50	15.096,05	0,00	15.096,05	110.271,55
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	21.880,33	2.175,29	0,00	2.175,29	24.055,62
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	19.865,96	1.986,62	0,00	1.986,62	21.852,58
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	2.014,37	188,67	0,00	188,67	2.203,04
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	281.659,34	45.434,64	13.610,10	31.824,54	313.483,88
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	122.102,10	14.628,23	0,00	14.628,23	136.730,33
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	39.275,97	4.513,80	0,00	4.513,80	43.789,77
5.1.1.12.03	ÁGUA	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
5.1.1.12.05	IPTU	2.274,11	187,06	0,00	187,06	2.461,17
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	47.428,96	5.690,40	0,00	5.690,40	53.119,36
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	70.415,70	20.415,15	13.610,10	6.805,05	77.220,75
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	369.264,15	37.443,26	2.114,17	35.329,09	404.593,24
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	59.877,53	9.040,18	2.114,17	6.926,01	66.803,54
5.1.1.13.02	INTERNET	250.718,38	26.213,08	0,00	26.213,08	276.931,46
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	4.951,46	0,00	0,00	0,00	4.951,46
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	53.716,78	2.190,00	0,00	2.190,00	55.906,78
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	243.037,62	9.589,23	40,09	9.549,14	252.586,76
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	203.488,65	6.941,83	0,00	6.941,83	210.430,48
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	37.493,99	2.497,40	0,00	2.497,40	39.991,39
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.054,98	150,00	40,09	109,91	2.164,89
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	43.357,99	5.681,54	0,00	5.681,54	49.039,53
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.061,41	4.454,44	0,00	4.454,44	45.515,85
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.281,58	1.227,10	0,00	1.227,10	3.508,68
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	1.471.478,94	156.237,39	0,00	156.237,39	1.627.716,33
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	91.540,78	9.337,89	0,00	9.337,89	100.878,67
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.295,30	3.644,80	0,00	3.644,80	38.940,10
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	270.821,87	27.245,12	0,00	27.245,12	298.066,99
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	560.967,41	59.378,30	0,00	59.378,30	620.345,71
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	29.316,24	5.777,47	0,00	5.777,47	35.093,71
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	282.468,23	28.246,90	0,00	28.246,90	310.715,13
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	201.069,11	22.606,91	0,00	22.606,91	223.676,02
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2013 Até 30/11/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	10.111,28	641,40	0,00	641,40	10.752,68
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)	7.823,99	641,40	0,00	641,40	8.465,39
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	258.547,46	24.176,51	0,00	24.176,51	282.723,97
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	242.770,40	22.681,15	0,00	22.681,15	265.451,55
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	15.777,06	1.495,36	0,00	1.495,36	17.272,42
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	120.423,21	19.856,11	0,00	19.856,11	140.279,32
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	120.423,21	19.856,11	0,00	19.856,11	140.279,32
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	-1.510.976,51	34.073,74	21.301,74	12.772,00	-1.498.204,51
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.621.926,24	0,00	0,00	0,00	-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	15.749,94	933,00	0,00	933,00	16.682,94
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	5.531,66	1.755,70	0,00	1.755,70	7.287,36
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	14.346,22	976,93	0,00	976,93	15.323,15
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	398,90	913,54	0,00	913,54	1.312,44
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	36.277,70	1.944,44	0,00	1.944,44	38.222,14
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	3.243,26	152,01	0,00	152,01	3.395,27
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	29.675,98	27.398,12	21.301,74	6.096,38	35.772,36
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	3.170.376,97	379.233,89	0,00	379.233,89	3.549.610,86
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	3.170.376,97	379.233,89	0,00	379.233,89	3.549.610,86
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	252.753,06	251.393,63	0,00	251.393,63	504.146,69
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	252.753,06	251.393,63	0,00	251.393,63	504.146,69
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	252.753,06	251.393,63	0,00	251.393,63	504.146,69
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	252.753,06	251.393,63	0,00	251.393,63	504.146,69
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	-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	1.195.600,92	0,00	0,00	0,00	1.195.600,92
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	251.393,63	0,00	251.393,63	251.393,63
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