

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	12.979.793,38	17.016.340,58	17.105.278,27	-88.937,69	12.890.855,69
1.1	CIRCULANTE	7.027.839,98	12.009.713,27	11.983.644,83	26.068,44	7.053.908,42
1.1.1	DISPONÍVEL	1.033.200,85	9.744.558,97	9.698.025,62	46.533,35	1.079.734,20
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	7.255.599,89	7.255.599,89	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	7.255.599,89	7.255.599,89	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.033.190,85	2.488.959,08	2.442.425,73	46.533,35	1.079.724,20
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	19,72	2.481.185,10	2.442.425,73	38.759,37	38.779,09
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	483.494,85	3.811,42	0,00	3.811,42	487.306,27
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	549.676,28	3.962,56	0,00	3.962,56	553.638,84
1.1.2	CRÉDITOS	5.687.688,68	2.057.713,82	2.059.761,06	-2.047,24	5.685.641,44
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	7.022.450,34	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	7.022.457,07
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.022.450,34	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	7.022.457,07
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	-1.374.713,44	0,00	0,00	0,00	-1.374.713,44
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-1.374.713,44	0,00	0,00	0,00	-1.374.713,44
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.264,77	2.300,00	20.554,78	-18.254,78	6.009,99
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.264,77	2.300,00	20.554,78	-18.254,78	6.009,99
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.687,01	31.887,82	15.687,01	16.200,81	31.887,82
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	0,00	1.948,88	0,00	1.948,88	1.948,88
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.687,01	29.938,94	15.687,01	14.251,93	29.938,94
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	222.020,98	150.684,76	164.039,61	-13.354,85	208.666,13
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	204.630,30	141.724,86	157.606,01	-15.881,15	188.749,15
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	199.112,70	141.455,36	157.460,81	-16.005,45	183.107,25
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.517,60	269,50	145,20	124,30	5.641,90
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	17.390,68	8.959,90	6.433,60	2.526,30	19.916,98
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	17.390,68	8.959,90	6.433,60	2.526,30	19.916,98
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	84.929,47	56.755,72	61.818,54	-5.062,82	79.866,65
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	84.929,47	56.755,72	61.818,54	-5.062,82	79.866,65
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.573,93	0,00	232,99	-232,99	1.340,94
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	83.355,54	56.755,72	61.585,55	-4.829,83	78.525,71
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.915.942,41	140,00	157.322,13	-157.182,13	5.758.760,28
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	8.626.547,85	140,00	140,00	0,00	8.626.547,85
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	231.193,39	140,00	140,00	0,00	231.193,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.193,39	140,00	140,00	0,00	231.193,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	265.418,00	0,00	0,00	0,00	265.418,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

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	3.250.417,40	0,00	0,00	0,00	3.250.417,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.250.417,40	0,00	0,00	0,00	3.250.417,40
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	-2.710.605,44	0,00	157.182,13	-157.182,13	-2.867.787,57
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	-544.529,75	0,00	27.245,79	-27.245,79	-571.775,54
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-544.529,75	0,00	27.245,79	-27.245,79	-571.775,54
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-68.845,82	0,00	4.509,73	-4.509,73	-73.355,55
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-68.845,82	0,00	4.509,73	-4.509,73	-73.355,55
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-55.884,77	0,00	5.821,10	-5.821,10	-61.705,87
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-55.884,77	0,00	5.821,10	-5.821,10	-61.705,87
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-190.879,90	0,00	9.337,91	-9.337,91	-200.217,81
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-190.879,90	0,00	9.337,91	-9.337,91	-200.217,81
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-974.787,76	0,00	59.413,73	-59.413,73	-1.034.201,49
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-974.787,76	0,00	59.413,73	-59.413,73	-1.034.201,49
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.	-875.677,44	0,00	50.853,87	-50.853,87	-926.531,31
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-549.693,28	0,00	28.246,96	-28.246,96	-577.940,24
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-325.984,16	0,00	22.606,91	-22.606,91	-348.591,07
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: 01/02/2014 Até 28/02/2014

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: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	36.010,99	5.006.487,31	4.964.311,31	42.176,00	78.186,99
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	36.010,99	5.006.487,31	4.964.311,31	42.176,00	78.186,99
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	36.010,99	5.006.487,31	4.964.311,31	42.176,00	78.186,99
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-5.926.075,36	10.697,40	409.888,62	-399.191,22	-6.325.266,58
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	5.962.086,35	4.995.789,91	4.554.422,69	441.367,22	6.403.453,57
2	Passivo	-12.974.027,22	7.019.368,42	6.936.196,89	83.171,53	-12.890.855,69
2.1	CIRCULANTE	-12.726.120,20	4.231.855,43	4.141.193,90	90.661,53	-12.635.458,67
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	-3.362.383,09	3.626.071,01	3.382.991,03	243.079,98	-3.119.303,11
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.206.897,94	2.876.135,05	2.592.770,87	283.364,18	-1.923.533,76
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-850.315,46	2.073.729,01	2.040.233,84	33.495,17	-816.820,29
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.356.582,48	802.406,04	552.537,03	249.869,01	-1.106.713,47
2.1.2.02	FORNECEDORES - MERCADO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.03	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	-1.155.485,15	749.935,96	790.220,16	-40.284,20	-1.195.769,35
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-338.135,15	434.335,96	298.770,16	135.565,80	-202.569,35
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-817.350,00	315.600,00	491.450,00	-175.850,00	-993.200,00
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	-70.448,00	83.504,01	97.217,36	-13.713,35	-84.161,35
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-70.448,00	83.504,01	97.217,36	-13.713,35	-84.161,35
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.120,48	9.709,23	5.206,51	4.502,72	-4.617,76
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-5.407,16	5.627,66	18.569,78	-12.942,12	-18.349,28
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-44.670,98	58.254,30	67.502,48	-9.248,18	-53.919,16
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-444,36	444,27	60,30	383,97	-60,39
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-9.214,37	9.250,91	5.627,66	3.623,25	-5.591,12
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-217,64	217,64	250,63	-32,99	-250,63
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-381.091,36	502.423,69	590.174,99	-87.751,30	-468.842,66
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-308.083,85	420.576,25	494.531,77	-73.955,52	-382.039,37
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-308.083,85	420.576,25	494.531,77	-73.955,52	-382.039,37
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-5.839,88	6.178,88	6.575,91	-397,03	-6.236,91
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-23,00	362,00	701,00	-339,00	-362,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-5.816,88	5.816,88	5.874,91	-58,03	-5.874,91
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-67.167,63	75.668,56	89.067,31	-13.398,75	-80.566,38
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-33.305,71	39.422,66	43.520,17	-4.097,51	-37.403,22
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-29.664,27	32.108,79	40.759,82	-8.651,03	-38.315,30
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.028,66	4.046,08	4.787,32	-741,24	-4.769,90
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-168,99	91,03	0,00	91,03	-77,96
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-502.224,67	19.856,72	70.810,52	-50.953,80	-553.178,47
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-502.224,67	19.856,72	70.810,52	-50.953,80	-553.178,47
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-470.795,51	19.531,90	39.429,13	-19.897,23	-490.692,74
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-31.429,16	324,82	31.381,39	-31.056,57	-62.485,73
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.409.973,08	0,00	0,00	0,00	-8.409.973,08
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.2	NÃO CIRCULANTE	-1.989.207,33	1.800.000,00	2.795.002,99	-995.002,99	-2.984.210,32
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.989.207,33	1.800.000,00	2.795.002,99	-995.002,99	-2.984.210,32
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	-689.207,33	0,00	45.002,99	-45.002,99	-734.210,32
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-689.207,33	0,00	45.002,99	-45.002,99	-734.210,32
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.300.000,00	1.800.000,00	2.750.000,00	-950.000,00	-2.250.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.300.000,00	1.800.000,00	2.750.000,00	-950.000,00	-2.250.000,00
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	1.741.300,31	987.512,99	0,00	987.512,99	2.728.813,30
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	1.674.695,52	987.512,99	0,00	987.512,99	2.662.208,51
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	1.220.813,86	0,00	0,00	0,00	1.220.813,86
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	1.296.620,96	0,00	0,00	0,00	1.296.620,96
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	453.881,66	987.512,99	0,00	987.512,99	1.441.394,65
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	453.881,66	0,00	0,00	0,00	453.881,66
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	987.512,99	0,00	987.512,99	987.512,99
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	-2.041.506,46	159,90	2.032.066,71	-2.031.906,81	-4.073.413,27
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-2.023.526,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-4.047.052,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-2.023.526,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-4.047.052,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-2.023.526,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-4.047.052,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-2.023.526,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-4.047.052,00
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	-7.980,46	159,90	8.540,71	-8.380,81	-16.361,27
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-7.980,46	159,90	8.540,71	-8.380,81	-16.361,27
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.223,60	159,90	0,00	159,90	1.383,50
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.092,39	0,00	0,00	0,00	1.092,39
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	131,21	159,90	0,00	159,90	291,11
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-9.204,06	0,00	8.540,71	-8.540,71	-17.744,77
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-9.204,06	0,00	8.540,71	-8.540,71	-17.744,77
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	2.495.388,12	3.972.305,20	952.885,40	3.019.419,80	5.514.807,92
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.495.388,12	3.972.305,20	952.885,40	3.019.419,80	5.514.807,92
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.495.388,12	3.972.305,20	952.885,40	3.019.419,80	5.514.807,92
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	62.565,08	182.144,36	0,00	182.144,36	244.709,44
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	40.662,31	153.404,19	0,00	153.404,19	194.066,50
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	21.902,77	28.740,17	0,00	28.740,17	50.642,94
5.1.1.02	SALÁRIOS	394.003,16	488.337,60	2.366,50	485.971,10	879.974,26
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	274.990,62	302.105,50	2.366,50	299.739,00	574.729,62
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	6.350,75	2.304,07	0,00	2.304,07	8.654,82
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	29.390,87	29.015,39	0,00	29.015,39	58.406,26
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	11.076,72	82.743,94	0,00	82.743,94	93.820,66
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	23.699,09	23.832,03	0,00	23.832,03	47.531,12
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.495,11	48.336,67	0,00	48.336,67	96.831,78
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	107.580,19	115.637,00	10.952,75	104.684,25	212.264,44
5.1.1.03.01	CRECHE	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	4.340,00
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	7.986,30	9.940,40	2.406,04	7.534,36	15.520,66
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.449,72	48.147,54	0,00	48.147,54	97.597,26
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-3.300,00	0,00	3.840,00	-3.840,00	-7.140,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	27.459,18	29.145,74	0,00	29.145,74	56.604,92
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-78,00	0,00	417,60	-417,60	-495,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	18.285,54	18.516,48	0,00	18.516,48	36.802,02
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	2.662,20	2.986,20	0,00	2.986,20	5.648,40
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-2.157,21	0,00	2.368,45	-2.368,45	-4.525,66
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	7.044,54	4.730,64	0,00	4.730,64	11.775,18
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-1.942,08	0,00	1.920,66	-1.920,66	-3.862,74
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	117.806,87	136.030,44	5.300,62	130.729,82	248.536,69
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.069,62	45.002,99	0,00	45.002,99	83.072,61
5.1.1.04.02	FGTS	34.382,33	43.757,97	1.715,65	42.042,32	76.424,65
5.1.1.04.03	PIS	4.242,67	5.468,33	212,91	5.255,42	9.498,09
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	41.112,25	41.801,15	3.372,06	38.429,09	79.541,34
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	105,00	235,00	0,00	235,00	340,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	105,00	235,00	0,00	235,00	340,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,09	2.444,52	0,00	2.444,52	5.615,61
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.171,09	0,00	0,00	0,00	3.171,09
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	0,00	2.444,52	0,00	2.444,52	2.444,52
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	503.398,50	496.431,50	19.000,00	477.431,50	980.830,00
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	480.350,00	454.800,00	0,00	454.800,00	935.150,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	4.048,50	22.631,50	19.000,00	3.631,50	7.680,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	710.621,24	1.793.504,66	852.575,98	940.928,68	1.651.549,92
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	692.680,67	1.672.516,57	804.800,00	867.716,57	1.560.397,24
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	809,65	103.737,18	47.775,98	55.961,20	56.770,85
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	3.797,00	3.517,00	0,00	3.517,00	7.314,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	13.333,92	13.733,91	0,00	13.733,91	27.067,83
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	1.036,46	4.870,83	0,00	4.870,83	5.907,29
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	803,47	4.637,84	0,00	4.637,84	5.441,31
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	232,99	232,99	0,00	232,99	465,98
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.223,68	31.029,73	0,00	31.029,73	51.253,41
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	14.629,17	14.648,15	0,00	14.648,15	29.277,32
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	4.435,05	4.403,24	0,00	4.403,24	8.838,29
5.1.1.12.05	IPTU	197,79	197,79	0,00	197,79	395,58
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	961,67	11.780,55	0,00	11.780,55	12.742,22
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	33.434,15	38.159,09	399,03	37.760,06	71.194,21
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	7.051,25	6.721,51	399,03	6.322,48	13.373,73
5.1.1.13.02	INTERNET	25.790,18	26.360,18	0,00	26.360,18	52.150,36
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	592,72	407,40	0,00	407,40	1.000,12
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	20.017,45	4.652,95	0,00	4.652,95	24.670,40
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	16.161,80	4.452,95	0,00	4.452,95	20.614,75
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	3.305,65	0,00	0,00	0,00	3.305,65
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	550,00	200,00	0,00	200,00	750,00
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	2.250,25	4.885,35	0,00	4.885,35	7.135,60
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.222,75	4.740,15	0,00	4.740,15	6.962,90
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	27,50	145,20	0,00	145,20	172,70
5.1.1.16	DESPESAS C/	157.146,02	157.182,13	0,00	157.182,13	314.328,15
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	9.337,91	9.337,91	0,00	9.337,91	18.675,82
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.509,72	4.509,73	0,00	4.509,73	9.019,45
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	27.245,14	27.245,79	0,00	27.245,79	54.490,93
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	59.378,31	59.413,73	0,00	59.413,73	118.792,04
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.821,10	5.821,10	0,00	5.821,10	11.642,20
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	28.246,93	28.246,96	0,00	28.246,96	56.493,89
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	22.606,91	22.606,91	0,00	22.606,91	45.213,82
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	433,20	1.707,40	0,00	1.707,40	2.140,60
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	0,00	108,80	0,00	108,80	108,80
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	433,20	1.598,60	0,00	1.598,60	2.031,80
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	19.240,03	22.770,28	0,00	22.770,28	42.010,31
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	19.240,03	22.770,28	0,00	22.770,28	42.010,31
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	16.475,26	12.730,53	0,00	12.730,53	29.205,79
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	16.475,26	12.730,53	0,00	12.730,53	29.205,79
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	14.698,26	115.960,80	62.290,52	53.670,28	68.368,54
5.1.1.22.06	MULTAS	2.055,30	0,00	0,00	0,00	2.055,30
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	1.478,32	1.435,00	0,00	1.435,00	2.913,32
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	894,00	827,12	0,00	827,12	1.721,12
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	2.294,09	1.106,73	0,00	1.106,73	3.400,82
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	622,89	25.458,00	0,00	25.458,00	26.080,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.944,44	1.944,44	0,00	1.944,44	3.888,88
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.106,06	2.815,93	0,00	2.815,93	6.921,99
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.303,16	45.172,14	35.787,00	9.385,14	10.688,30

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2014 Até 28/02/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	0,00	37.201,44	26.503,52	10.697,92	10.697,92
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	311.182,23	363.591,03	0,00	363.591,03	674.773,26
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	311.182,23	363.591,03	0,00	363.591,03	674.773,26
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-453.881,66	0,00	987.512,99	-987.512,99	-1.441.394,65
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-453.881,66	0,00	987.512,99	-987.512,99	-1.441.394,65
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-453.881,66	0,00	987.512,99	-987.512,99	-1.441.394,65
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-453.881,66	0,00	987.512,99	-987.512,99	-1.441.394,65
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-453.881,66	0,00	0,00	0,00	-453.881,66
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	0,00	987.512,99	-987.512,99	-987.512,99
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