

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	11.934.747,10	11.264.449,79	11.341.409,32	-76.959,53	11.857.787,57
1.1	CIRCULANTE	6.830.989,59	9.299.363,35	9.230.838,20	68.525,15	6.899.514,74
1.1.1	DISPONÍVEL	1.202.563,92	7.063.344,70	6.916.659,40	146.685,30	1.349.249,22
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	4.971.370,60	4.971.370,60	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.971.370,60	4.971.370,60	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.202.553,92	2.091.974,10	1.945.288,80	146.685,30	1.349.239,22
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	39.310,94	2.083.087,61	1.945.288,80	137.798,81	177.109,75
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	179.918,93	1.408,89	0,00	1.408,89	181.327,82
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	983.324,05	7.477,60	0,00	7.477,60	990.801,65
1.1.2	CRÉDITOS	5.212.910,99	2.044.944,30	2.057.265,37	-12.321,07	5.200.589,92
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.662.671,17	2.023.526,00	2.023.512,54	13,46	5.662.684,63
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.662.671,17	2.023.526,00	2.023.512,54	13,46	5.662.684,63
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	-479.661,28	0,00	0,00	0,00	-479.661,28
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-479.661,28	0,00	0,00	0,00	-479.661,28
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456,69	3.767,20	1.980,99	1.786,21	3.242,90
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.456,69	3.767,20	1.980,99	1.786,21	3.242,90
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.444,41	17.651,10	31.771,84	-14.120,74	14.323,67
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	354,81	0,00	0,00	0,00	354,81
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	8.205,68	918,78	0,00	918,78	9.124,46
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.883,92	16.732,32	31.771,84	-15.039,52	4.844,40
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	263.657,98	110.873,00	124.510,95	-13.637,95	250.020,03
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	259.290,06	92.244,52	116.820,63	-24.576,11	234.713,95
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	254.345,38	91.928,82	116.643,53	-24.714,71	229.630,67
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.944,68	315,70	177,10	138,60	5.083,28
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	4.367,92	18.628,48	7.690,32	10.938,16	15.306,08
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.367,92	18.628,48	7.690,32	10.938,16	15.306,08
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	151.856,70	80.201,35	132.402,48	-52.201,13	99.655,57
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	151.856,70	80.201,35	132.402,48	-52.201,13	99.655,57
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.839,24	0,01	789,42	-789,41	6.049,83
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	145.017,46	80.201,34	131.613,06	-51.411,72	93.605,74
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.291.006,98	9.825,00	157.705,30	-147.880,30	5.143.126,68
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.02.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	8.613.873,37	9.825,00	360,00	9.465,00	8.623.338,37
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	1.528.402,35	0,00	0,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.528.402,35	0,00	0,00	0,00	1.528.402,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.144,49	9.825,00	360,00	9.465,00	265.609,49
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.144,49	9.825,00	360,00	9.465,00	265.609,49

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	3.253.200,93	0,00	0,00	0,00	3.253.200,93
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.253.200,93	0,00	0,00	0,00	3.253.200,93
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	2.782.948,92	0,00	0,00	0,00	2.782.948,92
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.526.448,92	0,00	0,00	0,00	1.526.448,92
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	-3.323.366,39	0,00	157.345,30	-157.345,30	-3.480.711,69
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	-653.545,93	0,00	27.296,15	-27.296,15	-680.842,08
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-653.545,93	0,00	27.296,15	-27.296,15	-680.842,08
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-87.462,45	0,00	5.271,45	-5.271,45	-92.733,90
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-87.462,45	0,00	5.271,45	-5.271,45	-92.733,90
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-79.169,17	0,00	5.821,10	-5.821,10	-84.990,27
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-79.169,17	0,00	5.821,10	-5.821,10	-84.990,27
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-228.231,63	0,00	9.337,97	-9.337,97	-237.569,60
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-228.231,63	0,00	9.337,97	-9.337,97	-237.569,60
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.212.607,52	0,00	59.496,00	-59.496,00	-1.272.103,52
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.212.607,52	0,00	59.496,00	-59.496,00	-1.272.103,52
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.	-1.062.349,69	0,00	50.122,63	-50.122,63	-1.112.472,32
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-645.937,89	0,00	27.515,72	-27.515,72	-673.453,61
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-416.411,80	0,00	22.606,91	-22.606,91	-439.018,71
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: 01/06/2014 Até 30/06/2014

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: 01/06/2014 Até 30/06/2014

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	-187.249,47	1.955.261,44	1.952.865,82	2.395,62	-184.853,85
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-187.249,47	1.955.261,44	1.952.865,82	2.395,62	-184.853,85
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	-187.249,47	1.955.261,44	1.952.865,82	2.395,62	-184.853,85
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-7.822.619,44	0,00	450.296,56	-450.296,56	-8.272.916,00
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	7.635.369,97	1.955.261,44	1.502.569,26	452.692,18	8.088.062,15
2	Passivo	-12.002.955,36	4.650.211,86	4.505.044,07	145.167,79	-11.857.787,57
2.1	CIRCULANTE	-13.725.683,04	3.420.654,69	3.458.677,40	-38.022,71	-13.763.705,75
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	-4.084.044,52	2.712.592,57	2.648.081,15	64.511,42	-4.019.533,10
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.788.694,93	1.683.558,66	1.592.763,58	90.795,08	-2.697.899,85
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-809.352,34	1.511.159,47	1.423.118,56	88.040,91	-721.311,43
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.979.342,59	172.399,19	169.645,02	2.754,17	-1.976.588,42
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	-1.295.349,59	1.029.033,91	1.055.317,57	-26.283,66	-1.321.633,25
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-360.799,59	408.233,91	571.567,57	-163.333,66	-524.133,25
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-934.550,00	620.800,00	483.750,00	137.050,00	-797.500,00
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	-59.172,22	74.443,58	96.374,70	-21.931,12	-81.103,34
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-59.172,22	74.443,58	96.374,70	-21.931,12	-81.103,34
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-7.366,62	7.451,56	9.839,90	-2.388,34	-9.754,96
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-22.328,74	23.438,23	15.547,31	7.890,92	-14.437,82
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-27.990,69	31.178,53	47.398,75	-16.220,22	-44.210,91
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-65,85	65,78	65,83	-0,05	-65,90
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	0,00	12.262,17	23.438,23	-11.176,06	-11.176,06
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-47,31	47,31	84,68	-37,37	-84,68
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-436.502,47	586.856,83	630.424,34	-43.567,51	-480.069,98
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-352.689,65	489.263,80	525.823,48	-36.559,68	-389.249,33
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-352.689,65	489.263,80	525.823,48	-36.559,68	-389.249,33
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-7.742,83	8.503,61	9.233,71	-730,10	-8.472,93
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-362,00	362,00	362,00	0,00	-362,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-7.380,83	8.141,61	8.871,71	-730,10	-8.110,93
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-76.069,99	89.089,42	95.367,15	-6.277,73	-82.347,72
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-38.413,35	42.872,33	47.757,22	-4.884,89	-43.298,24
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-33.087,34	41.643,71	42.686,91	-1.043,20	-34.130,54
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.569,30	4.573,38	4.923,02	-349,64	-4.918,94
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-735.990,75	46.761,71	83.797,21	-37.035,50	-773.026,25
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-735.990,75	46.761,71	83.797,21	-37.035,50	-773.026,25
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-573.524,13	44.774,39	49.977,74	-5.203,35	-578.727,48
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-162.466,62	1.987,32	33.819,47	-31.832,15	-194.298,77
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

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	-4.208.567,25	500.000,00	1.046.366,67	-546.366,67	-4.754.933,92
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-4.208.567,25	500.000,00	1.046.366,67	-546.366,67	-4.754.933,92
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	-858.567,25	0,00	46.366,67	-46.366,67	-904.933,92
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-858.567,25	0,00	46.366,67	-46.366,67	-904.933,92
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-3.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-3.850.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-3.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-3.850.000,00
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	5.931.294,93	729.557,17	0,00	729.557,17	6.660.852,10
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.287.418,65	0,00	0,00	0,00	1.287.418,65
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	4.643.876,28	729.557,17	0,00	729.557,17	5.373.433,45
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.643.876,28	729.557,17	0,00	729.557,17	5.373.433,45
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	987.512,99	0,00	0,00	0,00	987.512,99
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	1.198.490,95	0,00	0,00	0,00	1.198.490,95
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	1.332.748,33	0,00	0,00	0,00	1.332.748,33
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	671.242,35	0,00	0,00	0,00	671.242,35
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	729.557,17	0,00	729.557,17	729.557,17
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.01	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita	-10.172.516,86	1.583,97	2.035.363,81	-2.033.779,84	-12.206.296,70
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-10.117.630,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-10.117.630,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-10.117.630,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-12.141.156,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-10.117.630,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-12.141.156,00
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	-44.886,86	1.583,97	11.837,81	-10.253,84	-55.140,70
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-44.886,86	1.583,97	11.837,81	-10.253,84	-55.140,70
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.084,83	1.583,97	0,00	1.583,97	4.668,80
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.699,17	0,01	0,00	0,01	1.699,18
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.385,66	1.583,96	0,00	1.583,96	2.969,62
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-47.971,69	0,00	11.837,81	-11.837,81	-59.809,50
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-47.971,69	0,00	11.837,81	-11.837,81	-59.809,50
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	14.816.393,14	2.984.987,40	221.650,39	2.763.337,01	17.579.730,15
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.816.393,14	2.984.987,40	221.650,39	2.763.337,01	17.579.730,15
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.816.393,14	2.984.987,40	221.650,39	2.763.337,01	17.579.730,15
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	770.634,57	152.496,95	152,95	152.344,00	922.978,57
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	617.821,96	114.564,81	152,95	114.411,86	732.233,82
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	152.812,61	37.932,14	0,00	37.932,14	190.744,75
5.1.1.02	SALÁRIOS	2.226.267,22	487.595,31	326,48	487.268,83	2.713.536,05
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.472.785,92	321.324,51	326,48	320.998,03	1.793.783,95
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	20.533,28	374,01	0,00	374,01	20.907,29
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	153.406,32	31.566,39	0,00	31.566,39	184.972,71
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	228.878,75	59.664,97	0,00	59.664,97	288.543,72
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	105.653,31	21.891,18	0,00	21.891,18	127.544,49
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	245.009,64	52.774,25	0,00	52.774,25	297.783,89
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	481.507,30	183.708,84	11.481,33	172.227,51	653.734,81
5.1.1.03.01	CRECHE	12.903,23	2.538,90	0,00	2.538,90	15.442,13
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	30.957,13	7.272,55	6.399,19	873,36	31.830,49
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	203.832,06	116.318,75	0,00	116.318,75	320.150,81
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-18.942,20	0,00	36,80	-36,80	-18.979,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	143.182,86	29.186,12	0,00	29.186,12	172.368,98
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-1.556,60	0,00	529,00	-529,00	-2.085,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	92.375,46	19.000,95	0,00	19.000,95	111.376,41
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	15.062,61	3.080,00	0,00	3.080,00	18.142,61
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-12.203,83	0,00	2.510,00	-2.510,00	-14.713,83
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	26.128,20	6.311,57	0,00	6.311,57	32.439,77
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-10.231,62	0,00	2.006,34	-2.006,34	-12.237,96
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	666.968,54	148.803,72	4.698,18	144.105,54	811.074,08
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	207.429,54	46.366,67	0,00	46.366,67	253.796,21
5.1.1.04.02	FGTS	196.262,84	45.184,47	3.286,20	41.898,27	238.161,11
5.1.1.04.03	PIS	24.350,85	5.673,30	410,78	5.262,52	29.613,37

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	238.925,31	51.579,28	1.001,20	50.578,08	289.503,39
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	4.935,00	1.323,00	0,00	1.323,00	6.258,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	4.935,00	1.323,00	0,00	1.323,00	6.258,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.423,27	8.407,29	0,00	8.407,29	18.830,56
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.978,75	4.900,59	0,00	4.900,59	12.879,34
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	2.444,52	3.506,70	0,00	3.506,70	5.951,22
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.564.737,50	535.298,25	20.695,00	514.603,25	3.079.340,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.452.850,00	485.550,00	0,00	485.550,00	2.938.400,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	95.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	114.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	16.887,50	30.748,25	20.695,00	10.053,25	26.940,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	3.949.893,64	599.551,61	171.932,56	427.619,05	4.377.512,69
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.725.933,96	560.901,84	170.800,00	390.101,84	4.116.035,80
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	137.066,21	8.454,08	52,56	8.401,52	145.467,73
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	17.865,00	15.106,98	0,00	15.106,98	32.971,98
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	69.028,47	15.088,71	1.080,00	14.008,71	83.037,18
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	16.004,92	789,42	0,01	789,41	16.794,33
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	14.840,05	619,71	0,00	619,71	15.459,76
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.164,87	169,71	0,01	169,70	1.334,57
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	233.636,65	92.069,91	11.775,87	80.294,04	313.930,69
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	78.533,59	29.730,88	11.775,87	17.955,01	96.488,60
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	21.240,00	4.229,70	0,00	4.229,70	25.469,70
5.1.1.12.05	IPTU	1.230,34	246,07	0,00	246,07	1.476,41
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	132.632,72	57.863,26	0,00	57.863,26	190.495,98
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	180.205,98	53.210,34	0,00	53.210,34	233.416,32
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	33.837,56	7.306,76	0,00	7.306,76	41.144,32
5.1.1.13.02	INTERNET	131.230,90	40.850,38	0,00	40.850,38	172.081,28
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	2.459,52	933,20	0,00	933,20	3.392,72
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	12.678,00	4.120,00	0,00	4.120,00	16.798,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	75.646,38	22.795,70	0,00	22.795,70	98.442,08
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	59.780,81	20.631,04	0,00	20.631,04	80.411,85
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	13.977,72	1.270,75	0,00	1.270,75	15.248,47
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.887,85	893,91	0,00	893,91	2.781,76
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	21.368,63	5.062,17	0,00	5.062,17	26.430,80
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.883,56	4.880,13	0,00	4.880,13	24.763,69
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.482,07	177,10	0,00	177,10	1.659,17
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	3,00	4,94	0,00	4,94	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	784.574,21	157.345,30	0,00	157.345,30	941.919,51
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	46.689,64	9.337,97	0,00	9.337,97	56.027,61
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.126,35	5.271,45	0,00	5.271,45	28.397,80
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	136.379,11	27.296,15	0,00	27.296,15	163.675,26
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	297.198,07	59.496,00	0,00	59.496,00	356.694,07
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	29.105,50	5.821,10	0,00	5.821,10	34.926,60
5.1.1.16.12	DÉPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	139.040,99	27.515,72	0,00	27.515,72	166.556,71
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	113.034,55	22.606,91	0,00	22.606,91	135.641,46
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	6.082,40	515,40	0,00	515,40	6.597,80
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	5.531,40	515,40	0,00	515,40	6.046,80
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	120.323,97	18.357,23	0,00	18.357,23	138.681,20
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	120.323,97	18.357,23	0,00	18.357,23	138.681,20
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	221.921,46	30.377,23	0,00	30.377,23	252.298,69
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	221.921,46	30.377,23	0,00	30.377,23	252.298,69
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	575.460,08	85.717,63	588,01	85.129,62	660.589,70
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-895.052,16	0,00	0,00	0,00	-895.052,16
5.1.1.22.06	MULTAS	7.995,22	0,00	0,00	0,00	7.995,22
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	7.256,96	1.296,10	0,00	1.296,10	8.553,06
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	5.449,94	1.595,72	0,00	1.595,72	7.045,66

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2014 Até 30/06/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	6.663,44	2.021,41	588,00	1.433,41	8.096,85
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.080,89	180,00	0,00	180,00	26.260,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.778,07	2.088,61	0,00	2.088,61	12.866,68
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.653,70	6.959,62	0,01	6.959,61	14.613,31
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	28.130,01	71.576,17	0,00	71.576,17	99.706,18
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	10.697,92	0,00	0,00	0,00	10.697,92
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	1.359.806,09	0,00	0,00	0,00	1.359.806,09
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.905.801,42	401.562,10	0,00	401.562,10	2.307.363,52
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.905.801,42	401.562,10	0,00	401.562,10	2.307.363,52
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-4.643.876,28	0,00	729.557,17	-729.557,17	-5.373.433,45
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-4.643.876,28	0,00	729.557,17	-729.557,17	-5.373.433,45
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-4.643.876,28	0,00	729.557,17	-729.557,17	-5.373.433,45
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-4.643.876,28	0,00	729.557,17	-729.557,17	-5.373.433,45
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	-987.512,99	0,00	0,00	0,00	-987.512,99
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	-1.198.490,95	0,00	0,00	0,00	-1.198.490,95
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	-1.332.748,33	0,00	0,00	0,00	-1.332.748,33
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	-671.242,35	0,00	0,00	0,00	-671.242,35
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	729.557,17	-729.557,17	-729.557,17
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