

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	11.857.432,76	17.089.261,55	17.437.589,50	-348.327,95	11.509.104,81
1.1	CIRCULANTE	6.899.159,93	13.914.544,05	15.027.250,15	-1.112.706,10	5.786.453,83
1.1.1	DISPONÍVEL	1.349.249,22	9.063.960,63	9.116.626,63	-52.666,00	1.296.583,22
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	6.642.043,11	6.642.033,11	10,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.635.739,41	5.635.739,41	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	0,00	1.006.303,70	1.006.293,70	10,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.349.239,22	2.421.917,52	2.474.593,52	-52.676,00	1.296.563,22
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	177.109,75	2.286.948,26	2.449.738,09	-162.789,83	14.319,92
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	181.327,82	1.719,96	0,00	1.719,96	183.047,78
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	990.801,65	8.684,35	0,00	8.684,35	999.486,00
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	0,00	124.564,95	24.855,43	99.709,52	99.709,52
1.1.2	CRÉDITOS	5.200.235,11	4.648.067,86	5.671.908,92	-1.023.841,06	4.176.394,05
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.662.684,63	4.047.052,00	4.511.799,20	-464.747,20	5.197.937,43
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.662.684,63	4.047.052,00	4.511.799,20	-464.747,20	5.197.937,43
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	464.753,93	1.077.433,16	-612.679,23	-1.092.340,51
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-479.661,28	464.753,93	1.077.433,16	-612.679,23	-1.092.340,51
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.242,90	28.320,12	19.143,00	9.177,12	12.420,02
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.242,90	28.320,12	19.143,00	9.177,12	12.420,02
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.968,86	107.941,81	63.533,56	44.408,25	58.377,11
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	9.124,46	3.410,44	0,00	3.410,44	12.534,90
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.844,40	104.531,37	63.533,56	40.997,81	45.842,21
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	250.020,03	124.642,15	149.198,12	-24.555,97	225.464,06
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	234.713,95	118.092,05	137.602,95	-19.510,90	215.203,05
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	229.630,67	117.922,65	137.137,10	-19.214,45	210.416,22
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.083,28	169,40	465,85	-296,45	4.786,83
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	15.306,08	6.550,10	11.595,17	-5.045,07	10.261,01
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	15.306,08	6.550,10	11.595,17	-5.045,07	10.261,01
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	99.655,57	77.873,41	89.516,48	-11.643,07	88.012,50
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	99.655,57	77.873,41	89.516,48	-11.643,07	88.012,50
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.049,83	0,00	789,43	-789,43	5.260,40
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	93.605,74	77.873,41	88.727,05	-10.853,64	82.752,10
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.143.126,68	854.987,80	193.191,98	661.795,82	5.804.922,50
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	8.623.338,37	854.987,80	35.541,00	819.446,80	9.442.785,17
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	265.609,49	12.005,00	555,00	11.450,00	277.059,49

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.609,49	12.005,00	555,00	11.450,00	277.059,49
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	50.000,00	0,00	50.000,00	3.303.200,93
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.253.200,93	50.000,00	0,00	50.000,00	3.303.200,93
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	792.982,80	34.986,00	757.996,80	3.540.945,72
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.526.448,92	34.986,00	34.986,00	0,00	1.526.448,92
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	1.256.500,00	757.996,80	0,00	757.996,80	2.014.496,80
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	-3.480.711,69	0,00	157.650,98	-157.650,98	-3.638.362,67
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	-680.842,08	0,00	27.296,46	-27.296,46	-708.138,54
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-680.842,08	0,00	27.296,46	-27.296,46	-708.138,54
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-92.733,90	0,00	5.576,75	-5.576,75	-98.310,65
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-92.733,90	0,00	5.576,75	-5.576,75	-98.310,65
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-84.990,27	0,00	5.821,10	-5.821,10	-90.811,37
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-84.990,27	0,00	5.821,10	-5.821,10	-90.811,37
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-237.569,60	0,00	9.337,97	-9.337,97	-246.907,57
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-237.569,60	0,00	9.337,97	-9.337,97	-246.907,57
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.272.103,52	0,00	59.496,00	-59.496,00	-1.331.599,52
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-1.272.103,52	0,00	59.496,00	-59.496,00	-1.331.599,52
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.	-1.112.472,32	0,00	50.122,70	-50.122,70	-1.162.595,02
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-673.453,61	0,00	27.515,79	-27.515,79	-700.969,40
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-439.018,71	0,00	22.606,91	-22.606,91	-461.625,62
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	-184.853,85	2.319.729,70	2.217.147,37	102.582,33	-82.271,52
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-184.853,85	2.319.729,70	2.217.147,37	102.582,33	-82.271,52
1.5.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-184.853,85	2.319.729,70	2.217.147,37	102.582,33	-82.271,52
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-8.272.916,00	0,00	240.004,50	-240.004,50	-8.512.920,50
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	8.088.062,15	2.319.729,70	1.977.142,87	342.586,83	8.430.648,98
2	Passivo	-11.846.526,83	6.597.195,26	6.259.773,24	337.422,02	-11.509.104,81
2.1	CIRCULANTE	-13.752.445,01	4.139.377,24	5.005.787,87	-866.410,63	-14.618.855,64
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	-4.019.533,10	2.796.249,02	3.470.280,13	-674.031,11	-4.693.564,21
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.697.899,85	1.732.408,10	2.452.906,82	-720.498,72	-3.418.398,57
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-721.311,43	1.560.008,91	2.283.261,80	-723.252,89	-1.444.564,32
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.976.588,42	172.399,19	169.645,02	2.754,17	-1.973.834,25
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	-1.321.633,25	1.063.840,92	1.017.373,31	46.467,61	-1.275.165,64
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-524.133,25	550.740,92	484.573,31	66.167,61	-457.965,64
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-797.500,00	513.100,00	532.800,00	-19.700,00	-817.200,00
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	-69.842,60	63.750,32	121.073,05	-57.322,73	-127.165,33
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-69.842,60	63.750,32	121.073,05	-57.322,73	-127.165,33
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.754,96	10.057,89	7.971,98	2.085,91	-7.669,05
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-14.437,82	0,00	26.837,01	-26.837,01	-41.274,83
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-44.210,91	53.626,59	86.198,23	-32.571,64	-76.782,55
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-65,90	65,84	65,83	0,01	-65,89
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	-1.373,01
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-480.069,98	1.203.940,33	1.289.531,94	-85.591,61	-565.661,59
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-389.249,33	1.098.789,26	1.159.741,68	-60.952,42	-450.201,75
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-389.249,33	615.995,66	634.518,64	-18.522,98	-407.772,31
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	482.793,60	525.223,04	-42.429,44	-42.429,44
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-8.472,93	13.161,33	12.549,55	611,78	-7.861,15
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	-8.110,93	12.799,33	12.187,55	611,78	-7.499,15
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-82.347,72	91.989,74	117.240,71	-25.250,97	-107.598,69
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-43.298,24	47.253,27	54.953,23	-7.699,96	-50.998,20
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-34.130,54	39.817,53	50.303,41	-10.485,88	-44.616,42
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.918,94	4.918,94	5.643,82	-724,88	-5.643,82
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	0,00	0,00	6.340,25	-6.340,25	-6.340,25
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-773.026,25	75.437,57	124.902,75	-49.465,18	-822.491,43
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-773.026,25	75.437,57	124.902,75	-49.465,18	-822.491,43
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-578.727,48	71.268,30	77.946,75	-6.678,45	-585.405,93
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-194.298,77	4.169,27	46.956,00	-42.786,73	-237.085,50
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-4.754.933,92	900.176,01	1.253.985,37	-353.809,36	-5.108.743,28
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-4.754.933,92	900.176,01	1.253.985,37	-353.809,36	-5.108.743,28
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	-904.933,92	100.176,01	153.985,37	-53.809,36	-958.743,28
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-904.933,92	100.176,01	153.985,37	-53.809,36	-958.743,28
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-3.850.000,00	800.000,00	1.100.000,00	-300.000,00	-4.150.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-3.850.000,00	800.000,00	1.100.000,00	-300.000,00	-4.150.000,00
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	6.660.852,10	1.557.642,01	0,00	1.557.642,01	8.218.494,11
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	5.373.433,45	1.557.642,01	0,00	1.557.642,01	6.931.075,46
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	5.373.433,45	1.557.642,01	0,00	1.557.642,01	6.931.075,46
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	729.557,17	0,00	0,00	0,00	729.557,17
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	0,00	1.557.642,01	0,00	1.557.642,01	1.557.642,01
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	-12.206.296,70	2.023.977,35	4.062.494,23	-2.038.516,88	-14.244.813,58
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-12.141.156,00	2.023.526,00	4.047.052,00	-2.023.526,00	-14.164.682,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-12.141.156,00	2.023.526,00	4.047.052,00	-2.023.526,00	-14.164.682,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-12.141.156,00	2.023.526,00	4.047.052,00	-2.023.526,00	-14.164.682,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-12.141.156,00	2.023.526,00	4.047.052,00	-2.023.526,00	-14.164.682,00
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	-55.140,70	451,35	14.129,72	-13.678,37	-68.819,07
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-55.140,70	451,35	14.129,72	-13.678,37	-68.819,07
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.668,80	451,35	1.210,52	-759,17	3.909,63
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.699,18	0,00	0,00	0,00	1.699,18
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.969,62	438,56	0,00	438,56	3.408,18
3.2.1.01.04	IOF	0,00	12,23	0,00	12,23	12,23
3.2.1.01.05	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	0,00	1.210,52	-1.210,52	-1.210,52
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-59.809,50	0,00	12.919,20	-12.919,20	-72.728,70

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-59.809,50	0,00	12.919,20	-12.919,20	-72.728,70
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-10.000,00	0,00	1.312,51	-1.312,51	-11.312,51
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	1.312,51	-1.312,51	-1.312,51
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.312,51	-1.312,51	-1.312,51
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.312,51	-1.312,51	-1.312,51
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	17.579.730,15	5.314.206,06	1.718.047,17	3.596.158,89	21.175.889,04
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.579.730,15	5.314.206,06	1.718.047,17	3.596.158,89	21.175.889,04
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.579.730,15	5.314.206,06	1.718.047,17	3.596.158,89	21.175.889,04
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	922.978,57	162.492,85	0,00	162.492,85	1.085.471,42
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	732.233,82	123.529,83	0,00	123.529,83	855.763,65
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	190.744,75	38.963,02	0,00	38.963,02	229.707,77
5.1.1.02	SALÁRIOS	2.713.536,05	567.112,74	1.250,63	565.862,11	3.279.398,16
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.793.783,95	372.705,05	1.250,63	371.454,42	2.165.238,37
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	20.907,29	8.262,44	0,00	8.262,44	29.169,73
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	184.972,71	45.060,59	0,00	45.060,59	230.033,30
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	288.543,72	48.546,99	0,00	48.546,99	337.090,71
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	127.544,49	22.796,53	0,00	22.796,53	150.341,02
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	297.783,89	69.741,14	0,00	69.741,14	367.525,03
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	653.734,81	133.148,10	23.413,89	109.734,21	763.469,02
5.1.1.03.01	CRECHE	15.442,13	2.393,82	0,00	2.393,82	17.835,95
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	31.830,49	7.275,46	6.399,19	876,27	32.706,76
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	320.150,81	65.927,44	3.627,53	62.299,91	382.450,72
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-18.979,00	0,00	5.643,44	-5.643,44	-24.622,44
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	172.368,98	27.839,10	0,00	27.839,10	200.208,08
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.085,60	0,00	208,00	-208,00	-2.293,60
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	111.376,41	18.811,89	0,00	18.811,89	130.188,30
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	18.142,61	5.902,36	3.197,60	2.704,76	20.847,37
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-14.713,83	0,00	2.228,41	-2.228,41	-16.942,24

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	32.439,77	4.998,03	0,00	4.998,03	37.437,80
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-12.237,96	0,00	2.109,72	-2.109,72	-14.347,68
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	811.074,08	295.661,12	106.060,55	189.600,57	1.000.674,65
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	253.796,21	153.985,37	100.176,01	53.809,36	307.605,57
5.1.1.04.02	FGTS	238.161,11	54.895,51	5.230,70	49.664,81	287.825,92
5.1.1.04.03	PIS	29.613,37	6.751,74	653,84	6.097,90	35.711,27
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	289.503,39	80.028,50	0,00	80.028,50	369.531,89
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	6.258,00	1.302,00	0,00	1.302,00	7.560,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	6.258,00	1.302,00	0,00	1.302,00	7.560,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.830,56	5.824,25	0,00	5.824,25	24.654,81
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.879,34	1.554,94	0,00	1.554,94	14.434,28
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	5.951,22	4.269,31	0,00	4.269,31	10.220,53
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	3.079.340,75	547.600,00	19.000,00	528.600,00	3.607.940,75
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.938.400,00	505.650,00	0,00	505.650,00	3.444.050,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	114.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	133.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	26.940,75	22.950,00	19.000,00	3.950,00	30.890,75
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	4.377.512,69	1.548.407,92	1.087.650,00	460.757,92	4.838.270,61
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.116.035,80	603.358,45	170.800,00	432.558,45	4.548.594,25
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	145.467,73	1.880,78	0,00	1.880,78	147.348,51
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	32.971,98	12.149,98	0,00	12.149,98	45.121,96
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	83.037,18	931.018,71	916.850,00	14.168,71	97.205,89
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	16.794,33	789,43	0,00	789,43	17.583,76
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	15.459,76	619,72	0,00	619,72	16.079,48
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.334,57	169,71	0,00	169,71	1.504,28
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	313.930,69	39.515,77	8.097,57	31.418,20	345.348,89
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	96.488,60	18.331,32	700,57	17.630,75	114.119,35
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	25.469,70	7.660,42	7.397,00	263,42	25.733,12
5.1.1.12.05	IPTU	1.476,41	269,53	0,00	269,53	1.745,94
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	190.495,98	13.254,50	0,00	13.254,50	203.750,48
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	233.416,32	30.385,84	0,00	30.385,84	263.802,16
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	41.144,32	5.215,34	0,00	5.215,34	46.359,66
5.1.1.13.02	INTERNET	172.081,28	15.771,21	0,00	15.771,21	187.852,49
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	3.392,72	0,00	0,00	0,00	3.392,72
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	16.798,00	9.399,29	0,00	9.399,29	26.197,29
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	98.442,08	7.615,69	1.306,76	6.308,93	104.751,01
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	80.411,85	5.894,64	1.106,76	4.787,88	85.199,73
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.248,47	721,05	0,00	721,05	15.969,52
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.781,76	1.000,00	200,00	800,00	3.581,76
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	26.430,80	3.946,30	0,00	3.946,30	30.377,10
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.763,69	3.480,45	0,00	3.480,45	28.244,14
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.659,17	465,85	0,00	465,85	2.125,02
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
5.1.1.16	DESPESAS C/	941.919,51	157.650,98	0,00	157.650,98	1.099.570,49
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	56.027,61	9.337,97	0,00	9.337,97	65.365,58
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.397,80	5.576,75	0,00	5.576,75	33.974,55
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	163.675,26	27.296,46	0,00	27.296,46	190.971,72
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	356.694,07	59.496,00	0,00	59.496,00	416.190,07
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	34.926,60	5.821,10	0,00	5.821,10	40.747,70
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	166.556,71	27.515,79	0,00	27.515,79	194.072,50
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	135.641,46	22.606,91	0,00	22.606,91	158.248,37
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	6.597,80	1.846,16	319,20	1.526,96	8.124,76
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	551,00	106,00	0,00	106,00	657,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.046,80	1.740,16	319,20	1.420,96	7.467,76
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138.681,20	11.503,52	0,00	11.503,52	150.184,72
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	138.681,20	11.503,52	0,00	11.503,52	150.184,72
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	252.298,69	23.930,01	0,00	23.930,01	276.228,70

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2014 Até 31/07/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	252.298,69	23.930,01	0,00	23.930,01	276.228,70
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	660.589,70	1.574.856,04	470.948,57	1.103.907,47	1.764.497,17
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-895.052,16	1.077.433,16	464.753,93	612.679,23	-282.372,93
5.1.1.22.06	MULTAS	7.995,22	0,00	0,00	0,00	7.995,22
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	8.553,06	1.476,10	380,00	1.096,10	9.649,16
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	7.045,66	1.123,38	0,00	1.123,38	8.169,04
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	8.096,85	2.107,50	0,00	2.107,50	10.204,35
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	26.260,89	0,00	0,00	0,00	26.260,89
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	12.866,68	1.944,44	0,00	1.944,44	14.811,12
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.613,31	162,35	88,00	74,35	14.687,66
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	99.706,18	8.382,16	5.726,64	2.655,52	102.361,70
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	10.697,92	17.473,02	0,00	17.473,02	28.170,94
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	1.359.806,09	464.753,93	0,00	464.753,93	1.824.560,02
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	2.307.363,52	200.617,34	0,00	200.617,34	2.507.980,86
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	2.307.363,52	200.617,34	0,00	200.617,34	2.507.980,86
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-5.373.433,45	0,00	1.557.642,01	-1.557.642,01	-6.931.075,46
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-5.373.433,45	0,00	1.557.642,01	-1.557.642,01	-6.931.075,46
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-5.373.433,45	0,00	1.557.642,01	-1.557.642,01	-6.931.075,46
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-5.373.433,45	0,00	1.557.642,01	-1.557.642,01	-6.931.075,46
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	-729.557,17	0,00	0,00	0,00	-729.557,17
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	0,00	0,00	1.557.642,01	-1.557.642,01	-1.557.642,01
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