

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	5.430.134,60	27.872.299,88	27.752.303,73	119.996,15	5.550.130,75
1.1	CIRCULANTE	3.533.575,15	24.883.635,67	24.792.678,11	90.957,56	3.624.532,71
1.1.1	DISPONÍVEL	1.249.850,52	22.452.273,66	22.415.774,87	36.498,79	1.286.349,31
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	13.126.380,60	13.126.380,60	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	2.023.572,07	2.023.572,07	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	11.102.808,53	11.102.808,53	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.249.830,52	9.325.893,06	9.289.394,27	36.498,79	1.286.329,31
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	5.682,03	3.086.317,17	3.086.340,93	-23,76	5.658,27
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	54.099,32	505,29	0,00	505,29	54.604,61
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	8.479,31	6.228.022,24	6.203.053,34	24.968,90	33.448,21
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	137.055,69	1.199,28	0,00	1.199,28	138.254,97
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.044.514,17	9.849,08	0,00	9.849,08	1.054.363,25
1.1.2	CRÉDITOS	2.084.277,49	2.099.101,78	2.120.189,65	-21.087,87	2.063.189,62
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.472.936,87	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	2.472.943,60
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	2.472.936,87	2.023.526,00	2.023.519,27	6,73	2.472.943,60
1.1.2.03	(-) DÚPLICATAS 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	-449.410,87	0,00	0,00	0,00	-449.410,87
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-449.410,87	0,00	0,00	0,00	-449.410,87
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.751,49	75.575,78	96.670,38	-21.094,60	39.656,89
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	60.751,49	75.575,78	96.670,38	-21.094,60	39.656,89
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	72.301,68	208.671,21	129.387,48	79.283,73	151.585,41
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	63.097,95	199.581,91	122.717,42	76.864,49	139.962,44
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	57.755,07	199.023,66	122.182,27	76.841,39	134.596,46
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.342,88	558,25	535,15	23,10	5.365,98
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	9.203,73	9.089,30	6.670,06	2.419,24	11.622,97
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	9.203,73	9.089,30	6.670,06	2.419,24	11.622,97
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	127.145,46	123.589,02	127.326,11	-3.737,09	123.408,37
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	127.145,46	123.589,02	127.326,11	-3.737,09	123.408,37
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.971,96	0,00	745,90	-745,90	2.226,06
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	124.173,50	123.589,02	126.580,21	-2.991,19	121.182,31
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.472.594,77	68.400,00	186.140,39	-117.740,39	5.354.854,38
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	1.649.002,01	68.400,00	0,00	68.400,00	1.717.402,01
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	112.426,98	0,00	0,00	0,00	112.426,98
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	112.426,98	0,00	0,00	0,00	112.426,98
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.014,23	7.200,00	0,00	7.200,00	96.214,23
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.014,23	7.200,00	0,00	7.200,00	96.214,23
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.10	SOFTWARE	79.261,20	52.560,00	0,00	52.560,00	131.821,20
1.2.3.10.01	SOFTWARE	79.261,20	52.560,00	0,00	52.560,00	131.821,20
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	757.996,80	8.640,00	0,00	8.640,00	766.636,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80	0,00	0,00	0,00	757.996,80
1.2.3.15	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.16	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	563.644,80	0,00	0,00	0,00	563.644,80
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	563.644,80	0,00	0,00	0,00	563.644,80
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	-262.732,53	0,00	32.992,23	-32.992,23	-295.724,76
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	-67.805,86	0,00	1.889,49	-1.889,49	-69.695,35
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-67.805,86	0,00	1.889,49	-1.889,49	-69.695,35
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.201,35	0,00	2.713,33	-2.713,33	-23.914,68
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.201,35	0,00	2.713,33	-2.713,33	-23.914,68
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-567,19	0,00	43,63	-43,63	-610,82
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-567,19	0,00	43,63	-43,63	-610,82
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-25.541,73	0,00	750,00	-750,00	-26.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-25.541,73	0,00	750,00	-750,00	-26.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-21.283,60	0,00	2.329,22	-2.329,22	-23.612,82
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-21.283,60	0,00	2.329,22	-2.329,22	-23.612,82
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.	-126.332,80	0,00	25.266,56	-25.266,56	-151.599,36
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-126.332,80	0,00	25.266,56	-25.266,56	-151.599,36
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	8.410.400,04	0,00	0,00	0,00	8.410.400,04
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.03.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.04.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.06.01	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	-4.324.074,75	0,00	153.148,16	-153.148,16	-4.477.222,91
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-777.390,12	0,00	25.449,47	-25.449,47	-802.839,59
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-777.390,12	0,00	25.449,47	-25.449,47	-802.839,59
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-108.077,37	0,00	3.645,38	-3.645,38	-111.722,75
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-108.077,37	0,00	3.645,38	-3.645,38	-111.722,75
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-119.349,88	0,00	5.777,51	-5.777,51	-125.127,39
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-119.349,88	0,00	5.777,51	-5.777,51	-125.127,39

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-268.055,87	0,00	8.588,04	-8.588,04	-276.643,91
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-268.055,87	0,00	8.588,04	-8.588,04	-276.643,91
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.616.129,68	0,00	58.833,62	-58.833,62	-1.674.963,30
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.616.129,68	0,00	58.833,62	-58.833,62	-1.674.963,30
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-860.411,65	0,00	28.247,22	-28.247,22	-888.658,87
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-860.411,65	0,00	28.247,22	-28.247,22	-888.658,87
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-574.660,18	0,00	22.606,92	-22.606,92	-597.267,10
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-574.660,18	0,00	22.606,92	-22.606,92	-597.267,10
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
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	-3.576.035,32	2.920.264,21	2.773.485,23	146.778,98	-3.429.256,34
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-3.576.035,32	2.920.264,21	2.773.485,23	146.778,98	-3.429.256,34
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	-3.576.035,32	2.920.264,21	2.773.485,23	146.778,98	-3.429.256,34
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-12.987.423,69	0,00	323.434,88	-323.434,88	-13.310.858,57
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	9.411.388,37	2.920.264,21	2.450.050,35	470.213,86	9.881.602,23
2	Passivo	-14.148.385,81	14.265.332,77	5.667.077,71	8.598.255,06	-5.550.130,75
2.1	CIRCULANTE	-5.681.590,43	3.917.741,89	4.170.892,08	-253.150,19	-5.934.740,62
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-2.760.652,75	2.635.346,17	2.919.193,33	-283.847,16	-3.044.499,91
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.642.508,38	1.416.312,59	1.561.639,02	-145.326,43	-1.787.834,81
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.198.979,86	1.376.287,21	1.521.747,07	-145.459,86	-1.344.439,72
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-443.528,52	40.025,38	39.891,95	133,43	-443.395,09
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	-1.118.144,37	1.219.033,58	1.357.554,31	-138.520,73	-1.256.665,10
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-465.601,12	654.310,78	687.879,21	-33.568,43	-499.169,55
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-652.543,25	564.722,80	669.675,10	-104.952,30	-757.495,55
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	-75.454,66	90.034,83	68.482,68	21.552,15	-53.902,51
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-75.454,66	90.034,83	68.482,68	21.552,15	-53.902,51
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-8.366,67	10.156,31	11.310,05	-1.153,74	-9.520,41
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-8.918,91	10.240,11	8.278,24	1.961,87	-6.957,04
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-51.763,17	69.638,41	48.828,32	20.810,09	-30.953,08
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-5.032,90	0,00	66,07	-66,07	-5.098,97
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	-457.590,97	962.146,14	955.544,21	6.601,93	-450.989,04
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-348.748,98	849.587,36	846.189,33	3.398,03	-345.350,95
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-348.748,98	849.587,36	846.189,33	3.398,03	-345.350,95
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-11.073,25	11.073,25	10.728,18	345,07	-10.728,18
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-362,00	362,00	394,00	-32,00	-394,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-10.711,25	10.711,25	10.334,18	377,07	-10.334,18
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-97.768,74	101.485,53	98.626,70	2.858,83	-94.909,91

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-45.794,81	49.297,76	48.349,16	948,60	-44.846,21
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-40.871,75	41.168,09	39.456,75	1.711,34	-39.160,41
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.951,90	4.951,90	4.895,23	56,67	-4.895,23
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-6.150,28	6.067,78	5.925,56	142,22	-6.008,06
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-550.099,53	77.066,59	74.523,70	2.542,89	-547.556,64
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-550.099,53	77.066,59	74.523,70	2.542,89	-547.556,64
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-550.099,53	77.066,59	36.404,14	40.662,45	-509.437,08
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	38.119,56	-38.119,56	-38.119,56
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,16	153.148,16	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,16	153.148,16	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.148,16	153.148,16	0,00	-1.837.792,52
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	-7.268.201,83	1.153.148,16	1.496.185,63	-343.037,47	-7.611.239,30
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-5.019.669,06	1.000.000,00	1.496.185,63	-496.185,63	-5.515.854,69
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	-1.196.133,98	0,00	46.185,63	-46.185,63	-1.242.319,61
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.196.133,98	0,00	46.185,63	-46.185,63	-1.242.319,61
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-3.823.535,08	1.000.000,00	1.450.000,00	-450.000,00	-4.273.535,08
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-3.823.535,08	1.000.000,00	1.450.000,00	-450.000,00	-4.273.535,08
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-2.248.532,77	153.148,16	0,00	153.148,16	-2.095.384,61
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-2.248.532,77	153.148,16	0,00	153.148,16	-2.095.384,61
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-2.248.532,77	153.148,16	0,00	153.148,16	-2.095.384,61
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.198.593,55	9.194.442,72	0,00	9.194.442,72	7.995.849,17
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	-2.486.012,20	9.194.442,72	0,00	9.194.442,72	6.708.430,52
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-2.486.012,20	8.725.325,89	0,00	8.725.325,89	6.239.313,69
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-2.486.012,20	8.725.325,89	0,00	8.725.325,89	6.239.313,69
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	469.116,83	0,00	469.116,83	469.116,83
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	469.116,83	0,00	469.116,83	469.116,83
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	0,00	418,81	2.038.318,26	-2.037.899,45	-2.037.899,45
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	0,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-2.023.526,00
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	0,00	418,81	14.792,26	-14.373,45	-14.373,45
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	418,81	14.792,26	-14.373,45	-14.373,45

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	418,81	0,00	418,81	418,81
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	0,00	16,81	0,00	16,81	16,81
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.792,26	-14.792,26	-14.792,26
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14.792,26	-14.792,26	-14.792,26
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	0,00	2.896.868,15	389.851,87	2.507.016,28	2.507.016,28
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.896.868,15	389.851,87	2.507.016,28	2.507.016,28
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.896.868,15	389.851,87	2.507.016,28	2.507.016,28
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	0,00	159.669,70	0,00	159.669,70	159.669,70
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	0,00	122.502,77	0,00	122.502,77	122.502,77
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.166,93	0,00	37.166,93	37.166,93
5.1.1.02	SALÁRIOS	0,00	456.015,91	1.828,50	454.187,41	454.187,41
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	0,00	313.202,85	1.828,50	311.374,35	311.374,35
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	0,00	14.091,82	0,00	14.091,82	14.091,82
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	0,00	34.971,79	0,00	34.971,79	34.971,79
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	0,00	3.875,85	0,00	3.875,85	3.875,85
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.163,03	0,00	22.163,03	22.163,03
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	67.710,57	0,00	67.710,57	67.710,57
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	130.902,93	10.356,47	120.546,46	120.546,46
5.1.1.03.01	CRECHE	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	2.176,20
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	0,00	8.280,76	3.865,18	4.415,58	4.415,58
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	65.121,48	0,00	65.121,48	65.121,48
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.311,47	-2.311,47	-2.311,47
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.350,76	0,00	27.350,76	27.350,76
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	0,00	41,40	-41,40	-41,40
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	0,00	19.792,59	0,00	19.792,59	19.792,59

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.957,72	0,00	2.957,72	2.957,72
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.117,80	-2.117,80	-2.117,80
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	5.223,42	0,00	5.223,42	5.223,42
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.020,62	-2.020,62	-2.020,62
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.932,31	7.323,33	124.608,98	124.608,98
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	46.185,63	0,00	46.185,63	46.185,63
5.1.1.04.02	FGTS	0,00	44.926,61	6.616,29	38.310,32	38.310,32
5.1.1.04.03	PIS	0,00	5.578,88	707,04	4.871,84	4.871,84
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.241,19	0,00	35.241,19	35.241,19
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	762.347,10	16.942,40	745.404,70	745.404,70
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	734.136,90	16.942,40	717.194,50	717.194,50
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	0,00	20.250,20	0,00	20.250,20	20.250,20
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	600.543,38	159.850,00	440.693,38	440.693,38
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	314.751,57	0,00	314.751,57	314.751,57
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	18.129,98	0,00	18.129,98	18.129,98
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	174.032,40	159.850,00	14.182,40	14.182,40
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	89.417,43	0,00	89.417,43	89.417,43
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	0,00	745,90	0,00	745,90	745,90
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	619,72	0,00	619,72	619,72
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	126,18	0,00	126,18	126,18
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73.597,33	38.689,41	34.907,92	34.907,92
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	0,00	27.329,25	0,00	27.329,25	27.329,25
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	0,00	6.600,61	0,00	6.600,61	6.600,61
5.1.1.12.05	IPTU	0,00	2.739,98	2.529,21	210,77	210,77
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.927,49	36.160,20	767,29	767,29
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	31.588,51	1.713,60	29.874,91	29.874,91
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	0,00	8.959,02	1.713,60	7.245,42	7.245,42
5.1.1.13.02	INTERNET	0,00	14.490,20	0,00	14.490,20	14.490,20
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	8.139,29	0,00	8.139,29	8.139,29
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	9.367,01
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	0,00	5.971,84	0,00	5.971,84	5.971,84
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	0,00	3.056,24	0,00	3.056,24	3.056,24
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	0,00	338,93	0,00	338,93	338,93
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	5.864,12	0,00	5.864,12	5.864,12
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	5.328,97
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	0,00	535,15	0,00	535,15	535,15
5.1.1.16	DESPESAS C/	0,00	186.140,39	153.148,16	32.992,23	32.992,23
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.713,33	0,00	2.713,33	2.713,33
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	1.889,49	0,00	1.889,49	1.889,49
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	0,00	2.329,22	0,00	2.329,22	2.329,22
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43,63	0,00	43,63	43,63
5.1.1.16.13	DÉPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	0,00	25.266,56	0,00	25.266,56	25.266,56
5.1.1.16.29	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	0,00	153.148,16	0,00	153.148,16	153.148,16
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	0,00	0,00	153.148,16	-153.148,16	-153.148,16
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	0,00	468,60	0,00	468,60	468,60
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	0,00	435,60	0,00	435,60	435,60
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	12.163,69	0,00	12.163,69	12.163,69
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	0,00	12.163,69	0,00	12.163,69	12.163,69
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	84.448,68	0,00	84.448,68	84.448,68

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2015 Até 31/01/2015

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	0,00	84.448,68	0,00	84.448,68	84.448,68
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	18.394,08	0,00	18.394,08	18.394,08
5.1.1.22.06	MULTAS	0,00	122,07	0,00	122,07	122,07
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	0,00	719,40	0,00	719,40	719,40
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.692,47	0,00	1.692,47	1.692,47
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	0,00	1.933,25	0,00	1.933,25	1.933,25
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.436,29	0,00	4.436,29	4.436,29
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.546,16	0,00	7.546,16	7.546,16
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	226.822,51	0,00	226.822,51	226.822,51
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	0,00	226.822,51	0,00	226.822,51	226.822,51
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	0,00	0,00	469.116,83	-469.116,83	-469.116,83
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	469.116,83	-469.116,83	-469.116,83
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	469.116,83	-469.116,83	-469.116,83
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	469.116,83	-469.116,83	-469.116,83
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	0,00	469.116,83	-469.116,83	-469.116,83
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