

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	3.957.654,17	19.889.606,09	17.517.963,79	2.371.642,30	6.329.296,47
1.1	CIRCULANTE	2.302.050,61	14.476.394,56	14.477.719,08	-1.324,52	2.300.726,09
1.1.1	DISPONÍVEL	46.410,57	10.148.995,58	10.117.807,99	31.187,59	77.598,16
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	7.836.357,62	7.836.357,62	0,00	20,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	57,90	57,90	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	7.836.299,72	7.836.299,72	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	46.390,57	2.312.637,96	2.281.450,37	31.187,59	77.578,16
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	454,08	2,47	57,90	-55,43	398,65
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	16.681,46	164,94	0,00	164,94	16.846,40
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	11.092,90	2.312.291,86	2.281.392,47	30.899,39	41.992,29
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	18.162,13	178,69	0,00	178,69	18.340,82
1.1.2	CRÉDITOS	2.076.132,63	4.072.772,73	4.100.989,32	-28.216,59	2.047.916,04
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.023.526,00	4.047.052,00	4.047.052,00	0,00	2.023.526,00
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	2.023.526,00	4.047.052,00	4.047.052,00	0,00	2.023.526,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.178,93	25.334,57	53.937,32	-28.602,75	22.576,18
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.000,00	500,00	1.000,00	-500,00	1.500,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	16.211,03	3.556,70	1.730,21	1.826,49	18.037,52
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	32.967,90	21.277,87	51.207,11	-29.929,24	3.038,66
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	1.427,70	386,16	0,00	386,16	1.813,86
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	1.427,70	386,16	0,00	386,16	1.813,86
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	125.874,86	202.680,85	207.931,49	-5.250,64	120.624,22
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	119.379,62	196.436,35	200.036,96	-3.600,61	115.779,01
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	114.017,49	196.170,70	199.634,36	-3.463,66	110.553,83
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.362,13	265,65	402,60	-136,95	5.225,18
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	6.495,24	6.244,50	7.894,53	-1.650,03	4.845,21
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	6.495,24	6.244,50	7.894,53	-1.650,03	4.845,21
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	53.632,55	51.945,40	50.990,28	955,12	54.587,67
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	53.632,55	51.945,40	50.990,28	955,12	54.587,67
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	997,94	0,00	191,14	-191,14	806,80
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	52.634,61	51.945,40	50.799,14	1.146,26	53.780,87
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.898.719,64	75.839,55	328.026,90	-252.187,35	4.646.532,29
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.951,27	5.097,93	0,00	5.097,93	25.049,20
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	19.951,27	5.097,93	0,00	5.097,93	25.049,20
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.951,27	5.097,93	0,00	5.097,93	25.049,20
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	1.811.918,53	70.741,62	138.372,24	-67.630,62	1.744.287,91
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	114.595,98	0,00	0,00	0,00	114.595,98
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	114.595,98	0,00	0,00	0,00	114.595,98
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.214,23	1.748,00	385,00	1.363,00	97.577,23

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

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	96.214,23	1.748,00	385,00	1.363,00	97.577,23
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
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	146.535,10	34.496,81	34.496,81	0,00	146.535,10
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	34.496,81	34.496,81	0,00	146.535,10
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	766.636,80	0,00	0,00	0,00	766.636,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	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	641.278,42	34.496,81	103.490,43	-68.993,62	572.284,80
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	641.278,42	34.496,81	103.490,43	-68.993,62	572.284,80
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	-406.882,09	0,00	36.506,02	-36.506,02	-443.388,11
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	-77.460,52	0,00	1.925,64	-1.925,64	-79.386,16
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-77.460,52	0,00	1.925,64	-1.925,64	-79.386,16
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.954,71	0,00	3.013,35	-3.013,35	-35.968,06
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.954,71	0,00	3.013,35	-3.013,35	-35.968,06
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-741,71	0,00	43,63	-43,63	-785,34
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-741,71	0,00	43,63	-43,63	-785,34
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-28.541,73	0,00	750,00	-750,00	-29.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-28.541,73	0,00	750,00	-750,00	-29.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-38.704,38	0,00	5.146,84	-5.146,84	-43.851,22
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-38.704,38	0,00	5.146,84	-5.146,84	-43.851,22
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.	-228.479,04	0,00	25.626,56	-25.626,56	-254.105,60
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-1.080,00	0,00	360,00	-360,00	-1.440,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-227.399,04	0,00	25.266,56	-25.266,56	-252.665,60
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - 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	-4.936.668,11	0,00	153.148,64	-153.148,64	-5.089.816,75
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-879.188,09	0,00	25.449,59	-25.449,59	-904.637,68
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-879.188,09	0,00	25.449,59	-25.449,59	-904.637,68
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-122.659,29	0,00	3.645,57	-3.645,57	-126.304,86

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-122.659,29	0,00	3.645,57	-3.645,57	-126.304,86
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-142.459,95	0,00	5.777,53	-5.777,53	-148.237,48
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-142.459,95	0,00	5.777,53	-5.777,53	-148.237,48
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-302.408,07	0,00	8.588,06	-8.588,06	-310.996,13
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-302.408,07	0,00	8.588,06	-8.588,06	-310.996,13
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.851.464,22	0,00	58.833,67	-58.833,67	-1.910.297,89
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-1.851.464,22	0,00	58.833,67	-58.833,67	-1.910.297,89
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-973.400,63	0,00	28.247,30	-28.247,30	-1.001.647,93
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-973.400,63	0,00	28.247,30	-28.247,30	-1.001.647,93
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-665.087,86	0,00	22.606,92	-22.606,92	-687.694,78
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-665.087,86	0,00	22.606,92	-22.606,92	-687.694,78
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 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	-3.243.116,08	5.337.371,98	2.712.217,81	2.625.154,17	-617.961,91
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-3.243.116,08	5.337.371,98	2.712.217,81	2.625.154,17	-617.961,91
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	-3.243.116,08	5.337.371,98	2.712.217,81	2.625.154,17	-617.961,91
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-14.204.111,11	2.545.092,12	221.150,95	2.323.941,17	-11.880.169,94
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	10.960.995,03	2.792.279,86	2.491.066,86	301.213,00	11.262.208,03
2	Passivo	-3.955.422,56	6.379.777,86	8.753.651,77	-2.373.873,91	-6.329.296,47
2.1	CIRCULANTE	-6.051.790,80	4.644.318,42	4.684.100,89	-39.782,47	-6.091.573,27
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-3.064.804,95	3.608.883,01	3.563.006,71	45.876,30	-3.018.928,65
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.734.506,37	2.224.016,95	2.214.717,03	9.299,92	-1.725.206,45
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-990.876,06	1.904.696,76	1.976.111,52	-71.414,76	-1.062.290,82
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-743.630,31	319.320,19	238.605,51	80.714,68	-662.915,63
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	-1.330.298,58	1.384.866,06	1.348.289,68	36.576,38	-1.293.722,20
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-500.752,31	727.644,81	710.294,75	17.350,06	-483.402,25
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-829.546,27	657.221,25	637.994,93	19.226,32	-810.319,95
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	-62.241,01	109.145,09	125.585,22	-16.440,13	-78.681,14
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-62.241,01	109.145,09	125.585,22	-16.440,13	-78.681,14
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.089,16	11.170,87	11.995,21	-824,34	-9.913,50
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-9.882,56	10.810,10	8.705,09	2.105,01	-7.777,55
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-28.131,09	48.257,66	61.350,75	-13.093,09	-41.224,18
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-5.399,42	0,00	0,00	0,00	-5.399,42
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-2.305,76	0,00	0,00	0,00	-2.305,76
2.1.4.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-7.433,02	38.906,46	43.534,17	-4.627,71	-12.060,73
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-463.125,97	710.432,32	724.352,78	-13.920,46	-477.046,43
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-366.620,73	574.351,02	577.664,88	-3.313,86	-369.934,59
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-366.620,73	574.351,02	577.664,88	-3.313,86	-369.934,59

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-11.409,80	23.735,58	23.799,02	-63,44	-11.473,24
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	394,00	394,00	0,00	-394,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-11.015,80	23.341,58	23.405,02	-63,44	-11.079,24
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-85.095,44	112.345,72	122.888,88	-10.543,16	-95.638,60
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-44.175,16	50.696,37	51.134,29	-437,92	-44.613,08
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-29.589,75	50.318,76	61.230,91	-10.912,15	-40.501,90
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-5.112,90	5.112,96	5.097,93	15,03	-5.097,87
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-6.217,63	6.217,63	5.425,75	791,88	-5.425,75
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-623.826,35	62.709,36	118.007,54	-55.298,18	-679.124,53
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-623.826,35	62.709,36	118.007,54	-55.298,18	-679.124,53
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-468.195,96	58.986,60	72.198,23	-13.211,63	-481.407,59
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-155.630,39	3.722,76	45.809,31	-42.086,55	-197.716,94
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,64	153.148,64	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.148,64	153.148,64	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.148,64	153.148,64	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	-7.093.880,11	1.203.148,64	4.069.550,88	-2.866.402,24	-9.960.282,35
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-5.457.940,70	1.050.000,00	4.069.550,88	-3.019.550,88	-8.477.491,58
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	-1.404.405,62	0,00	53.085,96	-53.085,96	-1.457.491,58
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.384.454,35	0,00	47.988,03	-47.988,03	-1.432.442,38
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-19.951,27	0,00	5.097,93	-5.097,93	-25.049,20
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-4.053.535,08	1.050.000,00	4.016.464,92	-2.966.464,92	-7.020.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-4.053.535,08	1.050.000,00	4.016.464,92	-2.966.464,92	-7.020.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-1.635.939,41	153.148,64	0,00	153.148,64	-1.482.790,77
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-1.635.939,41	153.148,64	0,00	153.148,64	-1.482.790,77
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.635.939,41	153.148,64	0,00	153.148,64	-1.482.790,77
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.190.248,35	532.310,80	0,00	532.310,80	9.722.559,15
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	7.902.829,70	532.310,80	0,00	532.310,80	8.435.140,50
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	0,00	0,00	0,00	6.239.313,69
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	6.239.313,69	0,00	0,00	0,00	6.239.313,69
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.663.516,01	532.310,80	0,00	532.310,80	2.195.826,81
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	469.116,83	0,00	0,00	0,00	469.116,83
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	303.158,09	0,00	0,00	0,00	303.158,09
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	471.869,69	0,00	0,00	0,00	471.869,69
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	419.371,40	0,00	0,00	0,00	419.371,40
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	0,00	532.310,80	0,00	532.310,80	532.310,80
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	-8.138.016,61	442,58	2.033.336,57	-2.032.893,99	-10.170.910,60
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-8.094.104,00	0,00	2.023.526,00	-2.023.526,00	-10.117.630,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-42.898,15	442,58	3.444,11	-3.001,53	-45.899,68
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-42.898,15	442,58	3.444,11	-3.001,53	-45.899,68
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.920,42	442,58	6,73	435,85	2.356,27
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	270,26	0,02	0,00	0,02	270,28
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.650,16	442,56	6,73	435,83	2.085,99
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-44.818,57	0,00	3.437,38	-3.437,38	-48.255,95
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-2.000,00	0,00	118,22	-118,22	-2.118,22
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-42.818,57	0,00	3.319,16	-3.319,16	-46.137,73
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-1.014,46	0,00	6.366,46	-6.366,46	-7.380,92
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	-1.014,47	0,00	6.366,46	-6.366,46	-7.380,93
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.014,47	0,00	6.366,46	-6.366,46	-7.380,93
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.366,46	-6.366,46	-6.366,46
3.3.2.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	-18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-996,47	0,00	0,00	0,00	-996,47
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	9.801.532,62	3.418.080,02	852.875,23	2.565.204,79	12.366.737,41
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.801.532,62	3.418.080,02	852.875,23	2.565.204,79	12.366.737,41
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.801.532,62	3.418.080,02	852.875,23	2.565.204,79	12.366.737,41
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	666.291,21	155.708,01	0,00	155.708,01	821.999,22
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	558.040,01	133.365,16	0,00	133.365,16	691.405,17
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	108.251,20	22.342,85	0,00	22.342,85	130.594,05
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.889.843,72	497.559,97	2.481,43	495.078,54	2.384.922,26

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.338.041,32	359.409,52	2.481,43	356.928,09	1.694.969,41
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	28.113,19	6.050,37	0,00	6.050,37	34.163,56
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	146.981,20	42.553,09	0,00	42.553,09	189.534,29
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	16.297,84	3.950,59	0,00	3.950,59	20.248,43
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	89.979,75	23.892,91	0,00	23.892,91	113.872,66
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	270.430,42	61.703,49	0,00	61.703,49	332.133,91
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	470.503,95	180.955,42	76.742,38	104.213,04	574.716,99
5.1.1.03.01	CRECHE	9.374,40	2.230,32	0,00	2.230,32	11.604,72
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	12.020,47	3.461,48	1.743,34	1.718,14	13.738,61
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	248.518,30	119.140,11	60.911,22	58.228,89	306.747,19
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-8.986,65	0,00	7.612,85	-7.612,85	-16.599,50
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	117.236,22	28.449,05	0,00	28.449,05	145.685,27
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-1.882,02	0,00	1.617,63	-1.617,63	-3.499,65
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	79.480,83	19.692,12	0,00	19.692,12	99.172,95
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	11.744,92	2.808,20	0,00	2.808,20	14.553,12
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-8.664,27	0,00	2.786,74	-2.786,74	-11.451,01
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	20.111,23	5.174,14	0,00	5.174,14	25.285,37
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-8.449,48	0,00	2.070,60	-2.070,60	-10.520,08
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	551.288,37	178.262,72	9.244,70	169.018,02	720.306,39
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.320,37	47.988,03	0,00	47.988,03	236.308,40
5.1.1.04.02	FGTS	166.619,81	50.614,95	4.730,73	45.884,22	212.504,03
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	196.348,19	79.659,74	4.513,97	75.145,77	271.493,96
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	10.791,00	1.834,00	0,00	1.834,00	12.625,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	10.791,00	1.834,00	0,00	1.834,00	12.625,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.819,95	30.880,20	0,00	30.880,20	41.700,15
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.819,95	11.466,34	0,00	11.466,34	22.286,29
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	0,00	19.413,86	0,00	19.413,86	19.413,86
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.824.404,84	796.958,74	0,00	796.958,74	3.621.363,58
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.697.775,82	642.554,93	0,00	642.554,93	3.340.330,75
5.1.1.07.02	HONORÁRIOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	0,00	103.490,43	0,00	103.490,43	103.490,43
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	81.000,80	20.250,20	0,00	20.250,20	101.251,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	28.718,22	24.313,18	0,00	24.313,18	53.031,40
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	15.910,00	6.350,00	0,00	6.350,00	22.260,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.645.173,41	1.125.972,22	581.165,63	544.806,59	2.189.980,00
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	758.550,00	324.500,00	164.650,00	159.850,00	918.400,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	6.243,84	656,00	0,00	656,00	6.899,84
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	77.313,92	17.569,98	0,00	17.569,98	94.883,90
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	54.331,84	337.789,28	319.700,00	18.089,28	72.421,12
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	738.735,31	442.219,96	96.815,63	345.404,33	1.084.139,64
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.342,00	3.237,00	0,00	3.237,00	6.579,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.553,50	0,00	0,00	0,00	1.553,50
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.077,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00
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	2.363,88	191,14	0,00	191,14	2.555,02
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	2.042,60	0,00	0,00	0,00	2.042,60
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	321,28	191,14	0,00	191,14	512,42
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.930,79	28.171,59	0,00	28.171,59	143.102,38
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	68.926,12	17.442,24	0,00	17.442,24	86.368,36
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	28.218,72	7.577,14	0,00	7.577,14	35.795,86
5.1.1.12.03	ÁGUA	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14
5.1.1.12.05	IPTU	1.353,52	262,21	0,00	262,21	1.615,73
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	11.329,29	0,00	0,00	0,00	11.329,29
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.090,00	2.890,00	0,00	2.890,00	7.980,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	130.716,88	28.613,78	0,00	28.613,78	159.330,66
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	27.705,75	6.503,58	0,00	6.503,58	34.209,33
5.1.1.13.02	INTERNET	69.753,26	14.490,20	0,00	14.490,20	84.243,46
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	33.257,87	7.620,00	0,00	7.620,00	40.877,87

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2015 Até 31/05/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	38.169,45	14.949,93	0,00	14.949,93	53.119,38
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	33.600,98	7.700,68	0,00	7.700,68	41.301,66
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	3.056,24	6.939,45	0,00	6.939,45	9.995,69
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.512,23	309,80	0,00	309,80	1.822,03
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	21.463,66	4.071,17	0,00	4.071,17	25.534,83
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.465,71	3.668,57	0,00	3.668,57	23.134,28
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	1.997,95	402,60	0,00	402,60	2.400,55
5.1.1.16	DESPESAS C/	141.475,96	189.654,66	153.148,64	36.506,02	177.981,98
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	3.000,00	750,00	0,00	750,00	3.750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.753,36	3.013,35	0,00	3.013,35	14.766,71
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	7.594,11	1.925,64	0,00	1.925,64	9.519,75
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	16.807,73	5.146,84	0,00	5.146,84	21.954,57
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	174,52	43,63	0,00	43,63	218,15
5.1.1.16.12	DÉPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	1.080,00	360,00	0,00	360,00	1.440,00
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	101.066,24	25.266,56	0,00	25.266,56	126.332,80
5.1.1.16.29	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	612.593,36	153.148,64	0,00	153.148,64	765.742,00
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-612.593,36	0,00	153.148,64	-153.148,64	-765.742,00
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	3.362,70	1.143,10	0,00	1.143,10	4.505,80
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	187,50	40,50	0,00	40,50	228,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.175,20	1.102,60	0,00	1.102,60	4.277,80
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	12.163,69	0,00	0,00	0,00	12.163,69
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	12.163,69	0,00	0,00	0,00	12.163,69
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	310.347,40	17.214,22	0,00	17.214,22	327.561,62
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	310.347,40	17.214,22	0,00	17.214,22	327.561,62
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	68.412,56	12.002,42	1.465,25	10.537,17	78.949,73
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-449.410,87	0,00	0,00	0,00	-449.410,87
5.1.1.22.06	MULTAS	130,24	1,20	0,00	1,20	131,44
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	4.317,70	716,80	0,00	716,80	5.034,50
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.423,18	715,17	366,75	348,42	3.771,60
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	6.949,75	2.234,56	1.088,50	1.146,06	8.095,81
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.345,88	275,00	0,00	275,00	4.620,88
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.868,82	197,93	0,00	197,93	6.066,75
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	22.790,10	2.318,83	10,00	2.308,83	25.098,93
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	585,72	0,00	0,00	0,00	585,72
5.1.1.22.20	PERDA COM TÍTULOS BAIXADOS	449.410,87	0,00	0,00	0,00	449.410,87
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	19.951,27	5.097,93	0,00	5.097,93	25.049,20
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	886.809,20	153.936,73	28.627,20	125.309,53	1.012.118,73
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	886.809,20	153.936,73	28.627,20	125.309,53	1.012.118,73
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-1.663.516,01	0,00	532.310,80	-532.310,80	-2.195.826,81
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.663.516,01	0,00	532.310,80	-532.310,80	-2.195.826,81
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.663.516,01	0,00	532.310,80	-532.310,80	-2.195.826,81
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.663.516,01	0,00	532.310,80	-532.310,80	-2.195.826,81
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-469.116,83	0,00	0,00	0,00	-469.116,83
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	-303.158,09	0,00	0,00	0,00	-303.158,09
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	-471.869,69	0,00	0,00	0,00	-471.869,69
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	-419.371,40	0,00	0,00	0,00	-419.371,40
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	0,00	0,00	532.310,80	-532.310,80	-532.310,80
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