

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	7.373.108,12	16.471.006,13	11.674.779,54	4.796.226,59	12.169.334,71
1.1	CIRCULANTE	3.751.090,57	14.993.903,67	9.997.920,27	4.995.983,40	8.747.073,97
1.1.1	DISPONÍVEL	63.945,52	7.284.676,78	6.462.935,55	821.741,23	885.686,75
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	5.794.795,11	5.794.795,11	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.794.795,11	5.794.795,11	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	63.935,52	1.489.881,67	668.140,44	821.741,23	885.676,75
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	44.973,29	1.489.671,67	668.140,44	821.531,23	866.504,52
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	18.962,23	210,00	0,00	210,00	19.172,23
1.1.2	CRÉDITOS	3.468.588,51	7.429.205,95	3.265.225,64	4.163.980,31	7.632.568,82
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	3.424.693,89	7.320.407,80	3.203.595,10	4.116.812,70	7.541.506,59
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	3.424.693,89	7.320.407,80	3.203.595,10	4.116.812,70	7.541.506,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.600,00	19.004,82	2.400,00	16.604,82	25.204,82
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.600,00	19.004,82	2.400,00	16.604,82	25.204,82
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.212,07	88.800,54	59.230,54	29.570,00	61.782,07
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.011,63	40,42	52,05	-11,63	1.000,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	23.437,44	2.823,64	0,00	2.823,64	26.261,08
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	7.763,00	85.936,48	59.178,49	26.757,99	34.520,99
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	3.082,55	992,79	0,00	992,79	4.075,34
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	3.082,55	992,79	0,00	992,79	4.075,34
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	143.546,51	134.840,54	195.707,80	-60.867,26	82.679,25
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	141.669,26	129.232,14	189.766,21	-60.534,07	81.135,19
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	136.093,93	126.479,64	189.086,50	-62.606,86	73.487,07
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.575,33	2.752,50	679,71	2.072,79	7.648,12
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	1.877,25	5.608,40	5.941,59	-333,19	1.544,06
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.877,25	5.608,40	5.941,59	-333,19	1.544,06
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	75.010,03	145.180,40	74.051,28	71.129,12	146.139,15
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	75.010,03	145.180,40	74.051,28	71.129,12	146.139,15
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	330,79	1.160,36	158,67	1.001,69	1.332,48
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	74.679,24	144.020,04	73.892,61	70.127,43	144.806,67
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.323.291,14	61.837,51	209.195,88	-147.358,37	4.175.932,77
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.463,63	6.542,56	0,00	6.542,56	51.006,19
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	44.463,63	6.542,56	0,00	6.542,56	51.006,19
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.463,63	6.542,56	0,00	6.542,56	51.006,19
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	1.972.646,42	49.761,59	2.640,00	47.121,59	2.019.768,01
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	129.214,60	12.930,75	1.650,00	11.280,75	140.495,35
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129.214,60	12.930,75	1.650,00	11.280,75	140.495,35
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	990,00	990,00	0,00	102.992,23
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	990,00	990,00	0,00	102.992,23
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: 01/09/2015 Até 30/09/2015

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	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	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	780.609,69	35.840,84	0,00	35.840,84	816.450,53
1.2.3.16.03	ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS	780.609,69	35.840,84	0,00	35.840,84	816.450,53
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	-554.685,41	932,03	49.144,09	-48.212,06	-602.897,47
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	-86.737,73	932,03	14.176,93	-13.244,90	-99.982,63
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-86.737,73	932,03	14.176,93	-13.244,90	-99.982,63
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-45.212,57	0,00	3.400,02	-3.400,02	-48.612,59
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-45.212,57	0,00	3.400,02	-3.400,02	-48.612,59
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-916,23	0,00	43,63	-43,63	-959,86
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-916,23	0,00	43,63	-43,63	-959,86
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-31.541,73	0,00	750,00	-750,00	-32.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-31.541,73	0,00	750,00	-750,00	-32.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-59.291,87	0,00	5.146,95	-5.146,95	-64.438,82
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-59.291,87	0,00	5.146,95	-5.146,95	-64.438,82
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.	-330.985,28	0,00	25.626,56	-25.626,56	-356.611,84
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-2.520,00	0,00	360,00	-360,00	-2.880,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-328.465,28	0,00	25.266,56	-25.266,56	-353.731,84
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	4.601,33	0,00	4.601,33	4.601,33
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	4.601,33	0,00	4.601,33	4.601,33
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	4.601,33	0,00	4.601,33	4.601,33
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	4.041,49	-4.041,49	-4.041,49
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	4.041,49	-4.041,49	-4.041,49
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	4.041,49	-4.041,49	-4.041,49
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	-5.549.533,54	0,00	153.370,30	-153.370,30	-5.702.903,84
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-981.257,02	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.006.928,12
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-981.257,02	0,00	25.671,10	-25.671,10	-1.006.928,12
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-137.241,62	0,00	3.645,60	-3.645,60	-140.887,22

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

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	-137.241,62	0,00	3.645,60	-3.645,60	-140.887,22
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-165.570,22	0,00	5.777,58	-5.777,58	-171.347,80
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-165.570,22	0,00	5.777,58	-5.777,58	-171.347,80
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-336.760,34	0,00	8.588,08	-8.588,08	-345.348,42
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-336.760,34	0,00	8.588,08	-8.588,08	-345.348,42
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.086.798,90	0,00	58.833,67	-58.833,67	-2.145.632,57
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.086.798,90	0,00	58.833,67	-58.833,67	-2.145.632,57
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.086.389,90	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.114.637,25
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.086.389,90	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.114.637,25
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-755.515,54	0,00	22.606,92	-22.606,92	-778.122,46
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-755.515,54	0,00	22.606,92	-22.606,92	-778.122,46
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	-701.273,59	1.415.264,95	1.467.663,39	-52.398,44	-753.672,03
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-701.273,59	1.415.264,95	1.467.663,39	-52.398,44	-753.672,03
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	-701.273,59	1.415.264,95	1.467.663,39	-52.398,44	-753.672,03
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-12.500.457,11	17.015,52	205.661,08	-188.645,56	-12.689.102,67
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	11.799.183,52	1.398.249,43	1.262.002,31	136.247,12	11.935.430,64
2	Passivo	-7.373.292,94	4.825.770,07	9.621.811,84	-4.796.041,77	-12.169.334,71
2.1	CIRCULANTE	-6.737.163,09	4.672.399,77	5.406.716,15	-734.316,38	-7.471.479,47
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	-3.312.112,54	2.506.857,42	3.102.858,19	-596.000,77	-3.908.113,31
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.756.705,91	1.060.223,53	1.567.890,35	-507.666,82	-2.264.372,73
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.250.194,80	1.057.785,24	1.437.666,10	-379.880,86	-1.630.075,66
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-506.511,11	2.438,29	130.224,25	-127.785,96	-634.297,07
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	-1.555.406,63	1.446.633,89	1.534.967,84	-88.333,95	-1.643.740,58
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-617.776,13	897.439,29	843.275,94	54.163,35	-563.612,78
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-937.630,50	549.194,60	691.691,90	-142.497,30	-1.080.127,80
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	-119.880,98	85.400,16	82.328,60	3.071,56	-116.809,42
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-119.880,98	85.400,16	82.328,60	3.071,56	-116.809,42
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-11.428,83	13.832,15	13.061,50	770,65	-10.658,18
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-13.563,05	9.270,25	12.683,81	-3.413,56	-16.976,61
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-93.516,09	62.297,76	56.583,29	5.714,47	-87.801,62
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	-648.789,88	1.860.640,65	1.880.761,53	-20.120,88	-668.910,76
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-497.684,82	1.704.870,33	1.732.078,65	-27.208,32	-524.893,14
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-497.684,82	669.216,20	662.708,23	6.507,97	-491.176,85
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.035.654,13	1.069.370,42	-33.716,29	-33.716,29
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-12.988,87	12.988,87	13.834,26	-845,39	-13.834,26

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-12.594,87	12.594,87	13.440,26	-845,39	-13.440,26
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-138.116,19	142.781,45	134.848,62	7.932,83	-130.183,36
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-68.128,57	69.212,70	67.059,06	2.153,64	-65.974,93
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-50.337,53	53.836,71	52.566,60	1.270,11	-49.067,42
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.717,86	6.713,17	6.542,56	170,61	-6.547,25
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-12.932,23	13.018,87	8.680,40	4.338,47	-8.593,76
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-818.587,17	66.131,24	187.397,53	-121.266,29	-939.853,46
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-818.587,17	66.131,24	187.397,53	-121.266,29	-939.853,46
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-482.584,86	66.131,24	99.472,55	-33.341,31	-515.926,17
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-336.002,31	0,00	87.924,98	-87.924,98	-423.927,29
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.370,30	153.370,30	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.370,30	153.370,30	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.370,30	153.370,30	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	-10.603.144,67	153.370,30	1.268.270,47	-1.114.900,17	-11.718.044,84
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-9.580.070,69	0,00	1.268.270,47	-1.268.270,47	-10.848.341,16
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	-1.660.070,69	0,00	68.270,47	-68.270,47	-1.728.341,16
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.615.607,06	0,00	61.727,91	-61.727,91	-1.677.334,97
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-44.463,63	0,00	6.542,56	-6.542,56	-51.006,19
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-7.920.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-9.120.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-7.920.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-9.120.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-1.023.073,98	153.370,30	0,00	153.370,30	-869.703,68
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-1.023.073,98	153.370,30	0,00	153.370,30	-869.703,68
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.023.073,98	153.370,30	0,00	153.370,30	-869.703,68
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.967.014,82	0,00	2.946.825,22	-2.946.825,22	7.020.189,60
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	11.165.608,37	0,00	2.946.825,22	-2.946.825,22	8.218.783,15
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.325,89	0,00	0,00	0,00	8.725.325,89
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.325,89	0,00	0,00	0,00	8.725.325,89
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.440.282,48	0,00	2.946.825,22	-2.946.825,22	-506.542,74
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	532.310,80	0,00	0,00	0,00	532.310,80
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	569.975,87	0,00	0,00	0,00	569.975,87
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	12.787,98	0,00	0,00	0,00	12.787,98
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	-338.308,18	0,00	0,00	0,00	-338.308,18
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	2.946.825,22	-2.946.825,22	-2.946.825,22
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	-17.715.038,14	438,85	5.904.747,62	-5.904.308,77	-23.619.346,91
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-17.651.254,24	0,00	5.899.651,42	-5.899.651,42	-23.550.905,66
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-17.651.254,24	0,00	5.899.651,42	-5.899.651,42	-23.550.905,66
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-17.651.254,24	0,00	5.899.651,42	-5.899.651,42	-23.550.905,66
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-17.651.254,24	0,00	5.899.651,42	-5.899.651,42	-23.550.905,66
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-56.402,98	438,85	5.096,20	-4.657,35	-61.060,33
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-56.402,98	438,85	5.096,20	-4.657,35	-61.060,33
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.525,68	438,85	33,32	405,53	4.931,21
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.024,19	22,60	0,00	22,60	1.046,79
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.501,49	416,25	33,32	382,93	3.884,42
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-60.928,66	0,00	5.062,88	-5.062,88	-65.991,54
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-3.765,89	0,00	0,00	0,00	-3.765,89
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-57.162,77	0,00	5.062,88	-5.062,88	-62.225,65
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-7.380,92	0,00	0,00	0,00	-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	-7.380,93	0,00	0,00	0,00	-7.380,93
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.380,93	0,00	0,00	0,00	-7.380,93
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-6.366,46	0,00	0,00	0,00	-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	20.155.320,62	3.507.818,31	550.334,76	2.957.483,55	23.112.804,17
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.155.320,62	3.507.818,31	550.334,76	2.957.483,55	23.112.804,17
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.155.320,62	3.507.818,31	550.334,76	2.957.483,55	23.112.804,17
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.328.014,29	209.630,88	18,72	209.612,16	1.537.626,45

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.133.459,65	189.245,36	0,00	189.245,36	1.322.705,01
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	194.554,64	20.385,52	18,72	20.366,80	214.921,44
5.1.1.02	SALÁRIOS	4.322.615,55	692.205,99	21.467,89	670.738,10	4.993.353,65
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.063.514,96	452.790,80	1.217,69	451.573,11	3.515.088,07
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	46.860,73	2.752,50	0,00	2.752,50	49.613,23
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	329.804,46	80.664,83	0,00	80.664,83	410.469,29
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	36.888,07	4.806,31	0,00	4.806,31	41.694,38
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	213.738,53	34.863,67	0,00	34.863,67	248.602,20
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	611.558,60	96.077,68	0,00	96.077,68	707.636,28
5.1.1.02.14	REMUNERAÇÃO ESTATUTÁRIA E	20.250,20	20.250,20	20.250,20	0,00	20.250,20
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	945.350,27	359.375,14	207.630,36	151.744,78	1.097.095,05
5.1.1.03.01	CRECHE	21.988,46	2.760,00	0,00	2.760,00	24.748,46
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	20.800,32	4.617,50	2.419,57	2.197,93	22.998,25
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	469.987,90	152.007,80	68.225,53	83.782,27	553.770,17
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-41.120,56	0,00	8.749,53	-8.749,53	-49.870,09
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	272.834,99	83.086,55	42.227,78	40.858,77	313.693,76
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-5.111,09	0,00	0,00	0,00	-5.111,09
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	182.480,06	103.205,47	75.258,96	27.946,51	210.426,57
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	24.270,12	9.404,70	4.653,00	4.751,70	29.021,82
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-19.187,16	0,00	3.561,29	-3.561,29	-22.748,45
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	35.788,85	4.243,14	0,00	4.243,14	40.031,99
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-17.381,62	49,98	2.534,70	-2.484,72	-19.866,34
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.252.760,78	222.297,41	4.898,61	217.398,80	1.470.159,58
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	419.473,08	61.727,91	0,00	61.727,91	481.200,99
5.1.1.04.02	FGTS	378.736,18	66.388,36	4.898,61	61.489,75	440.225,93
5.1.1.04.03	PIS	-16,26	0,00	0,00	0,00	-16,26
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	454.567,78	94.181,14	0,00	94.181,14	548.748,92
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	21.471,00	2.168,00	0,00	2.168,00	23.639,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	21.471,00	2.168,00	0,00	2.168,00	23.639,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.239,92	0,00	0,00	0,00	50.239,92
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	24.891,74	0,00	0,00	0,00	24.891,74
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	22.848,18	0,00	0,00	0,00	22.848,18
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	5.811.330,25	982.502,89	69.720,00	912.782,89	6.724.113,14
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.553.686,60	960.395,24	69.720,00	890.675,24	6.444.361,84
5.1.1.07.02	HONORÁRIOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	141.751,40	20.250,20	0,00	20.250,20	162.001,60
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	86.402,82	1.375,80	0,00	1.375,80	87.778,62
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	28.489,43	481,65	0,00	481,65	28.971,08
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	3.383.210,88	507.777,06	68.299,16	439.477,90	3.822.688,78
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.288.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.338.100,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	9.921,24	23,20	0,00	23,20	9.944,44
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	127.433,88	0,00	0,00	0,00	127.433,88
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	211.558,37	118.154,64	0,00	118.154,64	329.713,01
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.688.326,89	314.029,42	68.299,16	245.730,26	1.934.057,15
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	16.290,00	3.237,00	0,00	3.237,00	19.527,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	23.640,00	16.072,80	0,00	16.072,80	39.712,80
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.623,50	0,00	0,00	0,00	1.623,50
5.1.1.08.14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	11.400,00	5.700,00	0,00	5.700,00	17.100,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.917,00	560,00	0,00	560,00	5.477,00
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	3.031,03	158,67	0,00	158,67	3.189,70
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	988,43	158,67	0,00	158,67	1.147,10
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	229.620,46	33.946,87	0,00	33.946,87	263.567,33
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	140.289,07	21.959,90	0,00	21.959,90	162.248,97
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	58.327,62	8.834,76	0,00	8.834,76	67.162,38
5.1.1.12.03	ÁGUA	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
5.1.1.12.05	IPTU	2.402,36	262,21	0,00	262,21	2.664,57

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	11.704,55	0,00	0,00	0,00	11.704,55
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	16.850,00	2.890,00	0,00	2.890,00	19.740,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	250.543,65	35.012,68	0,00	35.012,68	285.556,33
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	56.885,62	6.892,68	0,00	6.892,68	63.778,30
5.1.1.13.02	INTERNET	130.573,66	24.840,00	0,00	24.840,00	155.413,66
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	63.084,37	3.280,00	0,00	3.280,00	66.364,37
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	85.908,14	27.770,80	0,00	27.770,80	113.678,94
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	69.696,43	11.608,42	0,00	11.608,42	81.304,85
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	14.025,61	13.288,98	0,00	13.288,98	27.314,59
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.186,10	2.873,40	0,00	2.873,40	5.059,50
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	44.379,32	11.025,74	3.726,00	7.299,74	51.679,06
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.368,92	10.346,03	3.726,00	6.620,03	46.988,95
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	4.010,40	679,71	0,00	679,71	4.690,11
5.1.1.16	DESPESAS C/	288.368,53	191.190,36	153.370,30	37.820,06	326.188,59
5.1.1.16.01	DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS	6.000,00	750,00	0,00	750,00	6.750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.011,22	3.400,02	0,00	3.400,02	27.411,24
5.1.1.16.05	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	15.960,57	2.782,93	0,00	2.782,93	18.743,50
5.1.1.16.06	DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARE	37.395,22	5.146,95	0,00	5.146,95	42.542,17
5.1.1.16.08	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,04	43,63	0,00	43,63	392,67
5.1.1.16.12	DEPRECIAÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	2.520,00	360,00	0,00	360,00	2.880,00
5.1.1.16.13	DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	202.132,48	25.266,56	0,00	25.266,56	227.399,04
5.1.1.16.21	DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	0,00	69,97	0,00	69,97	69,97
5.1.1.16.29	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	1.225.458,79	153.370,30	0,00	153.370,30	1.378.829,09
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIAÇÕES E	-1.225.458,79	0,00	153.370,30	-153.370,30	-1.378.829,09
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	10.217,54	2.664,07	0,00	2.664,07	12.881,61
5.1.1.18.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	189,35	0,00	189,35	189,35
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	265,50	158,00	0,00	158,00	423,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	8.723,44	1.022,22	0,00	1.022,22	9.745,66
5.1.1.18.06	PEDÁGIO	23,00	88,90	0,00	88,90	111,90
5.1.1.18.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.205,60	1.205,60	0,00	1.205,60	2.411,20
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	444.911,37	32.259,00	0,00	32.259,00	477.170,37
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	444.911,37	32.259,00	0,00	32.259,00	477.170,37
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	155.164,15	42.894,78	21.203,72	21.691,06	176.855,21
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	6.295,67	69,89	0,00	69,89	6.365,56
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	7.897,30	5.048,70	937,70	4.111,00	12.008,30
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.600,10	377,72	0,00	377,72	4.977,82
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	13.787,60	1.711,49	0,00	1.711,49	15.499,09
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	2.759,90	990,00	0,00	990,00	3.749,90
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	11.018,08	0,00	0,00	0,00	11.018,08
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.156,78	158,14	0,00	158,14	7.314,92
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	53.570,75	27.996,28	20.266,02	7.730,26	61.301,01
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	3.564,44	0,00	0,00	0,00	3.564,44
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	44.463,63	6.542,56	0,00	6.542,56	51.006,19
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.513.819,80	154.937,97	0,00	154.937,97	1.668.757,77
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.513.819,80	154.937,97	0,00	154.937,97	1.668.757,77
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-2.440.282,48	2.946.825,22	0,00	2.946.825,22	506.542,74
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.440.282,48	2.946.825,22	0,00	2.946.825,22	506.542,74
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-2.440.282,48	2.946.825,22	0,00	2.946.825,22	506.542,74
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.440.282,48	2.946.825,22	0,00	2.946.825,22	506.542,74
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2015 Até 30/09/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-532.310,80	0,00	0,00	0,00	-532.310,80
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	-569.975,87	0,00	0,00	0,00	-569.975,87
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	-12.787,98	0,00	0,00	0,00	-12.787,98
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	338.308,18	0,00	0,00	0,00	338.308,18
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	2.946.825,22	0,00	2.946.825,22	2.946.825,22
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