

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2015 Até 31/12/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	14.173.519,78	19.908.857,92	19.353.134,22	555.723,70	14.729.243,48
1.1	CIRCULANTE	11.969.213,26	18.594.893,06	17.775.809,13	819.083,93	12.788.297,19
1.1.1	DISPONÍVEL	1.427.541,74	12.776.116,93	13.551.042,11	-774.925,18	652.616,56
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	8.672.780,46	8.672.780,46	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	8.672.780,46	8.672.780,46	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.427.531,74	4.103.336,47	4.878.261,65	-774.925,18	652.606,56
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	1.377.658,74	2.902.499,60	4.278.261,65	-1.375.762,05	1.896,69
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	49.873,00	600.514,04	600.000,00	514,04	50.387,04
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	0,00	600.322,83	0,00	600.322,83	600.322,83
1.1.2	CRÉDITOS	10.381.954,95	5.487.805,05	3.918.559,87	1.569.245,18	11.951.200,13
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.369.014,48	5.344.824,05	3.820.775,29	1.524.048,76	11.893.063,24
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	10.369.014,48	5.344.824,05	3.820.775,29	1.524.048,76	11.893.063,24
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	6.200,00	20.882,50	20.882,50	0,00	6.200,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.200,00	20.882,50	20.882,50	0,00	6.200,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.804,70	122.098,50	76.902,08	45.196,42	47.001,12
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	804,70	122.098,50	76.902,08	45.196,42	46.001,12
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	4.935,77	0,00	0,00	0,00	4.935,77
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	4.935,77	0,00	0,00	0,00	4.935,77
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	90.554,75	256.176,22	238.292,54	17.883,68	108.438,43
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	87.965,84	250.479,22	233.296,38	17.182,84	105.148,68
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	80.183,35	249.439,22	231.826,69	17.612,53	97.795,88
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.782,49	1.040,00	1.469,69	-429,69	7.352,80
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	2.588,91	5.697,00	4.996,16	700,84	3.289,75
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	2.588,91	5.697,00	4.996,16	700,84	3.289,75
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	69.161,82	74.794,86	67.914,61	6.880,25	76.042,07
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	69.161,82	74.794,86	67.914,61	6.880,25	76.042,07
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.410,58	0,00	163,37	-163,37	1.247,21
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	67.751,24	74.794,86	67.751,24	7.043,62	74.794,86
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.989.773,98	22.779,56	193.334,26	-170.554,70	2.819.219,28
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.030,84	11.970,56	0,00	11.970,56	76.001,40
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	64.030,84	11.970,56	0,00	11.970,56	76.001,40
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.030,84	11.970,56	0,00	11.970,56	76.001,40
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	1.201.761,32	8.640,00	2.169,00	6.471,00	1.208.232,32
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	138.939,19	0,00	2.169,00	-2.169,00	136.770,19
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	138.939,19	0,00	2.169,00	-2.169,00	136.770,19
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	0,00	0,00	0,00	102.992,23
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	0,00	0,00	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: 01/12/2015 Até 31/12/2015

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	8.640,00	0,00	8.640,00	775.276,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	17.280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.17	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-677.193,48	2.169,00	37.724,28	-35.555,28	-712.748,76
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	-104.344,11	2.169,00	2.757,01	-588,01	-104.932,12
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-104.344,11	2.169,00	2.757,01	-588,01	-104.932,12
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-55.412,81	0,00	3.400,11	-3.400,11	-58.812,92
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-55.412,81	0,00	3.400,11	-3.400,11	-58.812,92
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.047,12	0,00	43,63	-43,63	-1.090,75
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.047,12	0,00	43,63	-43,63	-1.090,75
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-33.791,73	0,00	750,00	-750,00	-34.541,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-33.791,73	0,00	750,00	-750,00	-34.541,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-74.732,75	0,00	5.146,97	-5.146,97	-79.879,72
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-74.732,75	0,00	5.146,97	-5.146,97	-79.879,72
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.	-407.864,96	0,00	25.626,56	-25.626,56	-433.491,52
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-3.600,00	0,00	360,00	-360,00	-3.960,00
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-404.264,96	0,00	25.266,56	-25.266,56	-429.531,52
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: 01/12/2015 Até 31/12/2015

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	4.601,33	0,00	0,00	0,00	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	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	4.601,33	0,00	0,00	0,00	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	-4.181,45	0,00	69,98	-69,98	-4.251,43
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.181,45	0,00	69,98	-69,98	-4.251,43
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.181,45	0,00	69,98	-69,98	-4.251,43
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	-6.009.644,62	0,00	153.371,00	-153.371,00	-6.163.015,62
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.058.270,32	0,00	25.671,64	-25.671,64	-1.083.941,96
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.058.270,32	0,00	25.671,64	-25.671,64	-1.083.941,96
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-148.178,51	0,00	3.645,69	-3.645,69	-151.824,20
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-148.178,51	0,00	3.645,69	-3.645,69	-151.824,20

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2015 Até 31/12/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-182.903,00	0,00	5.777,62	-5.777,62	-188.680,62
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-182.903,00	0,00	5.777,62	-5.777,62	-188.680,62
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-362.524,61	0,00	8.588,10	-8.588,10	-371.112,71
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-362.524,61	0,00	8.588,10	-8.588,10	-371.112,71
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.263.299,93	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.322.133,61
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.263.299,93	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.322.133,61
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.171.131,95	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.199.379,30
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.171.131,95	0,00	28.247,35	-28.247,35	-1.199.379,30
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-823.336,30	0,00	22.606,92	-22.606,92	-845.943,22
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-823.336,30	0,00	22.606,92	-22.606,92	-845.943,22
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	-785.467,46	1.291.185,30	1.383.990,83	-92.805,53	-878.272,99
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-785.467,46	1.291.185,30	1.383.990,83	-92.805,53	-878.272,99
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	-785.467,46	1.291.185,30	1.383.990,83	-92.805,53	-878.272,99
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-13.053.919,27	0,08	293.839,96	-293.839,88	-13.347.759,15
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	12.268.451,81	1.291.185,22	1.090.150,87	201.034,35	12.469.486,16
2	Passivo	-10.284.156,71	42.072.959,63	46.518.046,40	-4.445.086,77	-14.729.243,48
2.1	CIRCULANTE	-6.385.930,53	6.637.416,93	6.480.448,21	156.968,72	-6.228.961,81
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	-2.911.662,74	3.810.760,21	3.815.128,45	-4.368,24	-2.916.030,98
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.101.646,29	1.909.368,05	2.007.448,65	-98.080,60	-1.199.726,89
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-797.637,57	1.605.359,33	1.898.377,38	-293.018,05	-1.090.655,62
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-304.008,72	304.008,72	109.071,27	194.937,45	-109.071,27
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	-1.810.016,45	1.901.392,16	1.807.679,80	93.712,36	-1.716.304,09
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-736.948,80	1.219.961,62	1.106.435,58	113.526,04	-623.422,76
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-1.073.067,65	681.430,54	701.244,22	-19.813,68	-1.092.881,33
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	-130.900,04	79.124,71	105.416,87	-26.292,16	-157.192,20
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-130.900,04	79.124,71	105.416,87	-26.292,16	-157.192,20
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-12.054,62	12.088,37	13.787,70	-1.699,33	-13.753,95
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-16.379,80	11.849,99	22.930,89	-11.080,90	-27.460,70
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-101.092,61	55.186,35	68.698,28	-13.511,93	-114.604,54
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	-905.511,77	2.508.128,50	2.314.925,67	193.202,83	-712.308,94
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-721.893,56	2.279.178,67	2.074.465,18	204.713,49	-517.180,07
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-721.893,56	1.472.072,77	1.222.162,86	249.909,91	-471.983,65
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	807.105,90	852.302,32	-45.196,42	-45.196,42
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-14.938,01	15.328,71	16.159,53	-830,82	-15.768,83
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	788,00	788,00	0,00	-394,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2015 Até 31/12/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-14.544,01	14.540,71	15.371,53	-830,82	-15.374,83
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-168.680,20	213.621,12	224.300,96	-10.679,84	-179.360,04
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-61.495,19	120.775,12	123.021,07	-2.245,95	-63.741,14
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-84.007,61	69.581,88	76.304,06	-6.722,18	-90.729,79
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.534,08	6.534,16	11.970,64	-5.436,48	-11.970,56
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-16.643,32	16.729,96	13.005,19	3.724,77	-12.918,55
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-600.063,46	86.032,51	91.606,22	-5.573,71	-605.637,17
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-600.063,46	86.032,51	91.606,22	-5.573,71	-605.637,17
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-600.063,46	86.032,51	91.606,22	-5.573,71	-605.637,17
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.371,00	153.371,00	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.371,00	153.371,00	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.371,00	153.371,00	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	-11.424.328,71	1.242.227,90	6.566,90	1.235.661,00	-10.188.667,71
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-10.861.365,81	1.088.856,90	6.566,90	1.082.290,00	-9.779.075,81
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	-1.741.365,81	0,00	6.566,90	-6.566,90	-1.747.932,71
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.677.334,97	0,00	0,00	0,00	-1.677.334,97
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-64.030,84	0,00	6.566,90	-6.566,90	-70.597,74
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-9.120.000,00	1.088.856,90	0,00	1.088.856,90	-8.031.143,10
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-9.120.000,00	1.088.856,90	0,00	1.088.856,90	-8.031.143,10
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	-562.962,90	153.371,00	0,00	153.371,00	-409.591,90
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-562.962,90	153.371,00	0,00	153.371,00	-409.591,90
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-562.962,90	153.371,00	0,00	153.371,00	-409.591,90
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.526.102,53	34.193.314,80	40.031.031,29	-5.837.716,49	1.688.386,04
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	8.724.696,08	34.193.314,80	40.031.031,29	-5.837.716,49	2.886.979,59
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.115,96	0,00	69,98	-69,98	8.725.045,98
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.115,96	0,00	69,98	-69,98	8.725.045,98
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	34.193.244,82	40.030.961,31	-5.837.716,49	-5.837.716,49
2.4.7.02.13	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	34.193.244,82	40.030.961,31	-5.837.716,49	-5.837.716,49
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-419,88	69,98	0,00	69,98	-349,90
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-419,88	69,98	0,00	69,98	-349,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2015 Até 31/12/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2015 Até 31/12/2015

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTÊNCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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