

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	14.128.920,65	14.583.880,26	12.238.629,70	2.345.250,56	16.474.171,21
1.1	CIRCULANTE	12.187.974,36	14.412.704,58	11.860.390,27	2.552.314,31	14.740.288,67
1.1.1	DISPONÍVEL	52.293,73	9.229.688,77	8.839.147,24	390.541,53	442.835,26
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	6.153.500,42	6.153.500,42	0,00	10,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	6.153.500,42	6.153.500,42	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	52.283,73	3.076.188,35	2.685.646,82	390.541,53	442.825,26
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	1.896,69	2.725.716,52	2.685.646,82	40.069,70	41.966,39
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	50.387,04	471,83	0,00	471,83	50.858,87
1.1.1.03.57	SANTANDER SOBERANO MM AG 3566 - CC	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.1.2	CRÉDITOS	11.951.200,13	4.934.169,97	2.794.397,37	2.139.772,60	14.090.972,73
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	11.893.063,24	4.848.526,27	2.711.941,35	2.136.584,92	14.029.648,16
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	11.893.063,24	4.848.526,27	2.711.941,35	2.136.584,92	14.029.648,16
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	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.200,00	0,00	0,00	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	47.001,12	85.178,12	82.456,02	2.722,10	49.723,22
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	46.001,12	85.178,12	82.456,02	2.722,10	48.723,22
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	465,58	0,00	465,58	5.401,35
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	4.935,77	465,58	0,00	465,58	5.401,35
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	108.438,43	176.577,13	151.887,43	24.689,70	133.128,13
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	105.148,68	172.619,31	149.212,20	23.407,11	128.555,79
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	97.795,88	170.724,31	148.463,40	22.260,91	120.056,79
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.352,80	1.895,00	748,80	1.146,20	8.499,00
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	3.289,75	3.957,82	2.675,23	1.282,59	4.572,34
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	3.289,75	3.957,82	2.675,23	1.282,59	4.572,34
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	76.042,07	72.268,71	74.958,23	-2.689,52	73.352,55
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	76.042,07	72.268,71	74.958,23	-2.689,52	73.352,55
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.247,21	0,00	163,37	-163,37	1.083,84
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	74.794,86	72.268,71	74.794,86	-2.526,15	72.268,71
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.819.219,28	6.385,21	191.829,92	-185.444,71	2.633.774,57
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.001,40	6.385,21	0,00	6.385,21	82.386,61
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	76.001,40	6.385,21	0,00	6.385,21	82.386,61
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	76.001,40	6.385,21	0,00	6.385,21	82.386,61
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	1.208.232,32	0,00	0,00	0,00	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	136.770,19	0,00	0,00	0,00	136.770,19
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.770,19	0,00	0,00	0,00	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: 01/01/2016 Até 31/01/2016

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	775.276,80	0,00	0,00	0,00	775.276,80
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	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	-712.748,76	0,00	38.388,88	-38.388,88	-751.137,64
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	-104.932,12	0,00	2.757,01	-2.757,01	-107.689,13
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-104.932,12	0,00	2.757,01	-2.757,01	-107.689,13
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-58.812,92	0,00	3.400,12	-3.400,12	-62.213,04
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-58.812,92	0,00	3.400,12	-3.400,12	-62.213,04
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.090,75	0,00	43,63	-43,63	-1.134,38
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.090,75	0,00	43,63	-43,63	-1.134,38
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-34.541,73	0,00	750,00	-750,00	-35.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-34.541,73	0,00	750,00	-750,00	-35.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-79.879,72	0,00	5.146,97	-5.146,97	-85.026,69
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-79.879,72	0,00	5.146,97	-5.146,97	-85.026,69
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.	-433.491,52	0,00	26.291,15	-26.291,15	-459.782,67
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-3.960,00	0,00	1.024,59	-1.024,59	-4.984,59
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-429.531,52	0,00	25.266,56	-25.266,56	-454.798,08
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

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	-4.251,43	0,00	69,98	-69,98	-4.321,41
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.251,43	0,00	69,98	-69,98	-4.321,41
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.251,43	0,00	69,98	-69,98	-4.321,41
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	-6.163.015,62	0,00	153.371,06	-153.371,06	-6.316.386,68
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.083.941,96	0,00	25.671,64	-25.671,64	-1.109.613,60
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.083.941,96	0,00	25.671,64	-25.671,64	-1.109.613,60
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-151.824,20	0,00	3.645,73	-3.645,73	-155.469,93
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-151.824,20	0,00	3.645,73	-3.645,73	-155.469,93

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

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	-188.680,62	0,00	5.777,62	-5.777,62	-194.458,24
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-188.680,62	0,00	5.777,62	-5.777,62	-194.458,24
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-371.112,71	0,00	8.588,10	-8.588,10	-379.700,81
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-371.112,71	0,00	8.588,10	-8.588,10	-379.700,81
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.322.133,61	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.380.967,29
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.322.133,61	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.380.967,29
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.199.379,30	0,00	28.247,37	-28.247,37	-1.227.626,67
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.199.379,30	0,00	28.247,37	-28.247,37	-1.227.626,67
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-845.943,22	0,00	22.606,92	-22.606,92	-868.550,14
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-845.943,22	0,00	22.606,92	-22.606,92	-868.550,14
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	-878.272,99	164.790,47	186.409,51	-21.619,04	-899.892,03
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-878.272,99	164.790,47	186.409,51	-21.619,04	-899.892,03
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	-878.272,99	164.790,47	186.409,51	-21.619,04	-899.892,03
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-13.347.759,15	0,00	183.580,31	-183.580,31	-13.531.339,46
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	12.469.486,16	164.790,47	2.829,20	161.961,27	12.631.447,43
2	Passivo	-8.891.526,99	5.873.669,40	13.456.313,62	-7.582.644,22	-16.474.171,21
2.1	CIRCULANTE	-6.228.961,81	5.720.228,36	5.365.992,76	354.235,60	-5.874.726,21
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	-2.916.030,98	3.616.929,42	3.402.156,73	214.772,69	-2.701.258,29
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.199.726,89	2.394.281,04	2.016.138,23	378.142,81	-821.584,08
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.090.655,62	2.346.404,54	2.008.436,89	337.967,65	-752.687,97
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-109.071,27	47.876,50	7.701,34	40.175,16	-68.896,11
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	-1.716.304,09	1.222.648,38	1.386.018,50	-163.370,12	-1.879.674,21
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-623.422,76	625.065,13	751.957,21	-126.892,08	-750.314,84
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-1.092.881,33	597.583,25	634.061,29	-36.478,04	-1.129.359,37
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	-157.192,20	113.282,17	87.110,20	26.171,97	-131.020,23
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-157.192,20	113.282,17	87.110,20	26.171,97	-131.020,23
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-13.753,95	26.992,98	26.134,31	858,67	-12.895,28
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-27.460,70	23.657,75	12.312,94	11.344,81	-16.115,89
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-114.604,54	62.631,44	48.662,95	13.968,49	-100.636,05
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	-712.308,94	1.701.469,05	1.581.855,93	119.613,12	-592.695,82
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-517.180,07	1.513.703,56	1.425.233,39	88.470,17	-428.709,90
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-471.983,65	850.661,29	800.117,08	50.544,21	-421.439,44
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-45.196,42	663.042,27	625.116,31	37.925,96	-7.270,46
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-15.768,83	16.159,53	22.613,94	-6.454,41	-22.223,24
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-394,00	788,00	834,00	-46,00	-440,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

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	-15.374,83	15.371,53	21.779,94	-6.408,41	-21.783,24
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-179.360,04	171.605,96	134.008,60	37.597,36	-141.762,68
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-63.741,14	69.530,23	63.789,31	5.740,92	-58.000,22
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-90.729,79	77.099,98	55.023,84	22.076,14	-68.653,65
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-11.970,56	11.970,56	6.385,21	5.585,35	-6.385,21
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-12.918,55	13.005,19	8.810,24	4.194,95	-8.723,60
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-605.637,17	135.176,66	141.498,84	-6.322,18	-611.959,35
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-605.637,17	135.176,66	141.498,84	-6.322,18	-611.959,35
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-605.637,17	130.526,63	86.103,19	44.423,44	-561.213,73
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	4.650,03	55.395,65	-50.745,62	-50.745,62
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.371,06	153.371,06	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	153.371,06	153.371,06	0,00	-1.837.792,52
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.371,06	153.371,06	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	-10.188.667,71	153.371,06	6.385,21	146.985,85	-10.041.681,86
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-9.779.075,81	0,00	6.385,21	-6.385,21	-9.785.461,02
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	-1.747.932,71	0,00	6.385,21	-6.385,21	-1.754.317,92
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	-70.597,74	0,00	6.385,21	-6.385,21	-76.982,95
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-8.031.143,10	0,00	0,00	0,00	-8.031.143,10
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-8.031.143,10	0,00	0,00	0,00	-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	-409.591,90	153.371,06	0,00	153.371,06	-256.220,84
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	-409.591,90	153.371,06	0,00	153.371,06	-256.220,84
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-409.591,90	153.371,06	0,00	153.371,06	-256.220,84
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.526.102,53	69,98	8.083.935,65	-8.083.865,67	-557.763,14
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	69,98	8.083.935,65	-8.083.865,67	640.830,41
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.045,98	0,00	5.837.786,47	-5.837.786,47	2.887.259,51
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.725.045,98	0,00	5.837.786,47	-5.837.786,47	2.887.259,51
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.246.149,18	-2.246.149,18	-2.246.149,18
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	0,00	2.246.149,18	-2.246.149,18	-2.246.149,18
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-349,90	69,98	0,00	69,98	-279,92
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-349,90	69,98	0,00	69,98	-279,92
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	2.233,81	4.869.021,25	-4.866.787,44	-4.866.787,44
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-4.848.526,27
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-4.848.526,27
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-4.848.526,27
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	0,00	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-4.848.526,27
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.233,81	20.494,98	-18.261,17	-18.261,17
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	2.233,81	20.494,98	-18.261,17	-18.261,17
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.233,81	0,00	2.233,81	2.233,81
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	0,00	1.807,61	0,00	1.807,61	1.807,61
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	426,20	0,00	426,20	426,20
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.494,98	-20.494,98	-20.494,98
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14.287,02	-14.287,02	-14.287,02
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.207,96	-6.207,96	-6.207,96
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	0,00	2.988.733,85	368.095,59	2.620.638,26	2.620.638,26
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.988.733,85	368.095,59	2.620.638,26	2.620.638,26
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.988.733,85	368.095,59	2.620.638,26	2.620.638,26
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	0,00	259.053,78	49.493,90	209.559,88	209.559,88
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	0,00	243.141,36	46.913,90	196.227,46	196.227,46
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.912,42	2.580,00	13.332,42	13.332,42
5.1.1.02	SALÁRIOS	0,00	580.731,04	7.350,55	573.380,49	573.380,49
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	0,00	408.865,34	5.221,54	403.643,80	403.643,80
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	0,00	2.068,50	2.129,01	-60,51	-60,51
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	0,00	51.208,10	0,00	51.208,10	51.208,10
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	0,00	3.922,63	0,00	3.922,63	3.922,63
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	0,00	27.711,25	0,00	27.711,25	27.711,25
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	86.955,22	0,00	86.955,22	86.955,22
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	230.220,66	36.144,13	194.076,53	194.076,53
5.1.1.03.01	CRECHE	0,00	2.901,07	0,00	2.901,07	2.901,07
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	0,00	2.183,63	0,00	2.183,63	2.183,63

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	150.158,75	0,00	150.158,75	150.158,75
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	25.055,73	-25.055,73	-25.055,73
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	0,00	38.368,40	0,00	38.368,40	38.368,40
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	0,00	5.506,88	-5.506,88	-5.506,88
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	0,00	27.710,57	0,00	27.710,57	27.710,57
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.542,70	0,00	4.542,70	4.542,70
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.311,00	-3.311,00	-3.311,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	4.355,54	0,00	4.355,54	4.355,54
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.270,52	-2.270,52	-2.270,52
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.809,82	60.004,24	143.805,58	143.805,58
5.1.1.04.02	FGTS	0,00	68.854,97	13.397,20	55.457,77	55.457,77
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.954,85	46.607,04	88.347,81	88.347,81
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	3.827,00	0,00	3.827,00	3.827,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	3.827,00	0,00	3.827,00	3.827,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.484,08	0,00	95.484,08	95.484,08
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	44.832,51	0,00	44.832,51	44.832,51
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	0,00	50.651,57	0,00	50.651,57	50.651,57
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	937.697,48	6.241,71	931.455,77	931.455,77
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	840.866,15	0,00	840.866,15	840.866,15
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	0,00	71.657,68	6.241,71	65.415,97	65.415,97
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	0,00	22.250,95	0,00	22.250,95	22.250,95
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	0,00	506,00	0,00	506,00	506,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	0,00	2.416,70	0,00	2.416,70	2.416,70
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	183.614,95	49.000,00	134.614,95	134.614,95
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	12.464,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	13.204,64	49.000,00	-35.795,36	-35.795,36
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	137.177,31	0,00	137.177,31	137.177,31
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	13.639,00	0,00	13.639,00	13.639,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
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	163,37	0,00	163,37	163,37
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	163,37	0,00	163,37	163,37
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.455,57	0,00	20.455,57	20.455,57
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	0,00	9.571,67	0,00	9.571,67	9.571,67
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	0,00	7.923,90	0,00	7.923,90	7.923,90
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	34.132,78	0,00	34.132,78	34.132,78
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	0,00	4.492,78	0,00	4.492,78	4.492,78
5.1.1.13.02	INTERNET	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	24.840,00
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	22.489,62	130,73	22.358,89	22.358,89
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	0,00	20.300,02	0,00	20.300,02	20.300,02
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	1.857,15
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	0,00	332,45	130,73	201,72	201,72
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	8.073,01	1.490,20	6.582,81	6.582,81
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.324,21	1.400,20	5.924,01	5.924,01
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	0,00	748,80	90,00	658,80	658,80
5.1.1.16	DESPESAS C/	0,00	191.829,92	153.371,06	38.458,86	38.458,86
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.400,12	0,00	3.400,12	3.400,12
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	2.757,01	0,00	2.757,01	2.757,01
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.146,97	0,00	5.146,97	5.146,97
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43,63	0,00	43,63	43,63
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.024,59	0,00	1.024,59	1.024,59
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	0,00	25.266,56	0,00	25.266,56	25.266,56
5.1.1.16.21	DEPRECIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	0,00	69,98	0,00	69,98	69,98
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	0,00	153.371,06	0,00	153.371,06	153.371,06

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2016 Até 31/01/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIAÇÕES E	0,00	0,00	153.371,06	-153.371,06	-153.371,06
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	698,96	169,38	529,58	529,58
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	0,00	539,00	132,00	407,00	407,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	0,00	159,96	37,38	122,58	122,58
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	31.364,54	0,00	31.364,54	31.364,54
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	31.364,54	0,00	31.364,54	31.364,54
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	32.871,50	4.699,69	28.171,81	28.171,81
5.1.1.22.06	MULTAS	0,00	132,92	0,00	132,92	132,92
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	0,00	1.971,60	91,40	1.880,20	1.880,20
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	307,48	0,00	307,48	307,48
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	0,00	1.609,50	0,00	1.609,50	1.609,50
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	132,15	0,00	132,15	132,15
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.332,64	4.608,29	17.724,35	17.724,35
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.385,21	0,00	6.385,21	6.385,21
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	152.215,77	0,00	152.215,77	152.215,77
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	0,00	152.215,77	0,00	152.215,77	152.215,77
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	0,00	2.246.149,18	0,00	2.246.149,18	2.246.149,18
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	2.246.149,18	0,00	2.246.149,18	2.246.149,18
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	2.246.149,18	0,00	2.246.149,18	2.246.149,18
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.246.149,18	0,00	2.246.149,18	2.246.149,18
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	0,00	2.246.149,18	0,00	2.246.149,18	2.246.149,18
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