

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                          | Sd. Anterior         | Débito               | Credito              | Saldo Mês    | Saldo Atual          |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>                                  | <b>16.124.171,21</b> | <b>18.350.992,34</b> | <b>16.938.565,51</b> | 1.412.426,83 | <b>17.536.598,04</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                             | <b>14.390.288,67</b> | <b>17.152.493,45</b> | <b>15.589.201,25</b> | 1.563.292,20 | <b>15.953.580,87</b> |
| <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>92.835,26</b>     | <b>12.120.052,67</b> | <b>11.030.481,58</b> | 1.089.571,09 | <b>1.182.406,35</b>  |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                 | <b>10,00</b>         | <b>8.122.683,04</b>  | <b>8.122.683,04</b>  | 0,00         | <b>10,00</b>         |
| 1.1.1.02.25     | SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -           | 10,00                | 8.122.683,04         | 8.122.683,04         | 0,00         | 10,00                |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>    | <b>92.825,26</b>     | <b>3.997.369,63</b>  | <b>2.907.798,54</b>  | 1.089.571,09 | <b>1.182.396,35</b>  |
| 1.1.1.03.40     | SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC            | 41.966,39            | 3.996.917,45         | 2.907.798,54         | 1.089.118,91 | 1.131.085,30         |
| 1.1.1.03.41     | SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC         | 50.858,87            | 452,18               | 0,00                 | 452,18       | 51.311,05            |
| <b>1.1.2</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>14.090.972,73</b> | <b>4.923.379,34</b>  | <b>4.344.970,13</b>  | 578.409,21   | <b>14.669.381,94</b> |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                       | <b>14.029.648,16</b> | <b>4.848.526,27</b>  | <b>4.269.841,65</b>  | 578.684,62   | <b>14.608.332,78</b> |
| 1.1.2.01.22     | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE               | 14.029.648,16        | 4.848.526,27         | 4.269.841,65         | 578.684,62   | 14.608.332,78        |
| <b>1.1.2.03</b> | <b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.15</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>           | <b>6.200,00</b>      | <b>999,49</b>        | <b>0,00</b>          | 999,49       | <b>7.199,49</b>      |
| 1.1.2.15.01     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   | 6.200,00             | 999,49               | 0,00                 | 999,49       | 7.199,49             |
| <b>1.1.2.16</b> | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.17</b> | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>             | <b>49.723,22</b>     | <b>73.682,67</b>     | <b>75.083,10</b>     | -1.400,43    | <b>48.322,79</b>     |
| 1.1.2.17.02     | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS                   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00             |
| 1.1.2.17.04     | ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS               | 0,00                 | 4.081,83             | 0,00                 | 4.081,83     | 4.081,83             |
| 1.1.2.17.05     | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                     | 48.723,22            | 69.600,84            | 75.083,10            | -5.482,26    | 43.240,96            |
| <b>1.1.2.18</b> | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.19</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                        | <b>5.401,35</b>      | <b>170,91</b>        | <b>45,38</b>         | 125,53       | <b>5.526,88</b>      |
| 1.1.2.19.02     | CRÉDITOS A COMPENSAR                          | 5.401,35             | 170,91               | 45,38                | 125,53       | 5.526,88             |
| <b>1.1.2.20</b> | <b>CONTRATO DE MÚTUO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3</b>    | <b>ESTOQUES</b>                               | <b>133.128,13</b>    | <b>94.299,84</b>     | <b>140.545,81</b>    | -46.245,97   | <b>86.882,16</b>     |
| <b>1.1.3.01</b> | <b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>      | <b>128.555,79</b>    | <b>91.807,14</b>     | <b>137.802,36</b>    | -45.995,22   | <b>82.560,57</b>     |
| 1.1.3.01.01     | EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.                 | 120.056,79           | 90.678,39            | 136.390,50           | -45.712,11   | 74.344,68            |
| 1.1.3.01.02     | EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                | 8.499,00             | 1.128,75             | 1.411,86             | -283,11      | 8.215,89             |
| <b>1.1.3.02</b> | <b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>     | <b>4.572,34</b>      | <b>2.492,70</b>      | <b>2.743,45</b>      | -250,75      | <b>4.321,59</b>      |
| 1.1.3.02.01     | EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO                     | 4.572,34             | 2.492,70             | 2.743,45             | -250,75      | 4.321,59             |
| <b>1.1.3.03</b> | <b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.04</b> | <b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.05</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                   | <b>73.352,55</b>     | <b>14.761,60</b>     | <b>73.203,73</b>     | -58.442,13   | <b>14.910,42</b>     |
| <b>1.1.4.01</b> | <b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>                   | <b>73.352,55</b>     | <b>14.761,60</b>     | <b>73.203,73</b>     | -58.442,13   | <b>14.910,42</b>     |
| 1.1.4.01.03     | PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR                | 1.083,84             | 264,82               | 428,19               | -163,37      | 920,47               |
| 1.1.4.01.05     | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 72.268,71            | 14.496,78            | 72.775,54            | -58.278,76   | 13.989,95            |
| <b>1.2</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>2.633.774,57</b>  | <b>6.730,19</b>      | <b>191.829,96</b>    | -185.099,77  | <b>2.448.674,80</b>  |
| <b>1.2.1</b>    | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>82.386,61</b>     | <b>6.730,19</b>      | <b>0,00</b>          | 6.730,19     | <b>89.116,80</b>     |
| <b>1.2.1.01</b> | <b>CLIENTES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.02</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>        | <b>82.386,61</b>     | <b>6.730,19</b>      | <b>0,00</b>          | 6.730,19     | <b>89.116,80</b>     |
| 1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS JUDICIAIS                           | 82.386,61            | 6.730,19             | 0,00                 | 6.730,19     | 89.116,80            |
| <b>1.2.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.04</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.05</b> | <b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO - FIDI</b>                     | <b>1.208.232,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>1.208.232,32</b>  |
| <b>1.2.3.01</b> | <b>TERRENOS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.02</b> | <b>CONSTRUÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.03</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.04</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>            | <b>136.770,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>136.770,19</b>    |
| 1.2.3.05.01     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 136.770,19           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 136.770,19           |
| <b>1.2.3.06</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                    | <b>102.992,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>102.992,23</b>    |
| 1.2.3.06.01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 102.992,23           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 102.992,23           |
| <b>1.2.3.07</b> | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>                   | <b>1.658,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00         | <b>1.658,00</b>      |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

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           |
| <b>1.2.3.08</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.09</b> | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>      | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>   |
| 1.2.3.09.01     | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS             | 45.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 45.000,00          |
| <b>1.2.3.10</b> | <b>SOFTWARE</b>                                  | <b>146.535,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>146.535,10</b>  |
| 1.2.3.10.01     | SOFTWARE                                         | 146.535,10         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 146.535,10         |
| <b>1.2.3.11</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.12</b> | <b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.13</b> | <b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.14</b> | <b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>                    | <b>775.276,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>775.276,80</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.3.15</b> | <b>BIBLIOTECA</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.16</b> | <b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.17</b> | <b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.3.18</b> | <b>MARCAS E PATENTES</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4</b>    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>           | <b>-751.137,64</b> | <b>0,00</b> | <b>38.388,89</b> | <b>-38.388,89</b> | <b>-789.526,53</b> |
| <b>1.2.4.02</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.03</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.04</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.05</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>-107.689,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.757,01</b>  | <b>-2.757,01</b>  | <b>-110.446,14</b> |
| 1.2.4.05.01     | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE                | -107.689,13        | 0,00        | 2.757,01         | -2.757,01         | -110.446,14        |
| <b>1.2.4.06</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>     | <b>-62.213,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.400,13</b>  | <b>-3.400,13</b>  | <b>-65.613,17</b>  |
| 1.2.4.06.01     | ( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | -62.213,04         | 0,00        | 3.400,13         | -3.400,13         | -65.613,17         |
| <b>1.2.4.07</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>            | <b>-1.134,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>43,63</b>     | <b>-43,63</b>     | <b>-1.178,01</b>   |
| 1.2.4.07.01     | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS                   | -1.134,38          | 0,00        | 43,63            | -43,63            | -1.178,01          |
| <b>1.2.4.08</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.09</b> | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>         | <b>-35.291,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>750,00</b>    | <b>-750,00</b>    | <b>-36.041,73</b>  |
| 1.2.4.09.01     | ( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM                | -35.291,73         | 0,00        | 750,00           | -750,00           | -36.041,73         |
| <b>1.2.4.10</b> | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>                | <b>-85.026,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.146,97</b>  | <b>-5.146,97</b>  | <b>-90.173,66</b>  |
| 1.2.4.10.01     | ( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                       | -85.026,69         | 0,00        | 5.146,97         | -5.146,97         | -90.173,66         |
| <b>1.2.4.11</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.12</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.13</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.14</b> | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.</b>                  | <b>-459.782,67</b> | <b>0,00</b> | <b>26.291,15</b> | <b>-26.291,15</b> | <b>-486.073,82</b> |
| 1.2.4.14.01     | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.                         | -4.984,59          | 0,00        | 1.024,59         | -1.024,59         | -6.009,18          |
| 1.2.4.14.03     | ( - ) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.          | -454.798,08        | 0,00        | 25.266,56        | -25.266,56        | -480.064,64        |
| <b>1.2.4.15</b> | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.4.16</b> | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.5</b>    | <b>DIFERIDO</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.5.01</b> | <b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.6</b>    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.6.01</b> | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7</b>    | <b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7.01</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7.02</b> | <b>SOFTWARE SEDI III</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7.03</b> | <b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7.04</b> | <b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.7.05</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8</b>    | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8.01</b> | <b>( - ) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8.02</b> | <b>( - ) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8.03</b> | <b>( - ) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8.04</b> | <b>( - ) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.8.05</b> | <b>( - ) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.9</b>    | <b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.9.01</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.9.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.9.03</b> | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.9.04</b> | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

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            | -4.321,41     | 0,00   | 69,98      | -69,98      | -4.391,39     |
| 1.2.12.01    | ( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -          | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.2.12.02    | ( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -          | -4.321,41     | 0,00   | 69,98      | -69,98      | -4.391,39     |
| 1.2.12.02.01 | ( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -          | -4.321,41     | 0,00   | 69,98      | -69,98      | -4.391,39     |
| 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       | -6.316.386,68 | 0,00   | 153.371,09 | -153.371,09 | -6.469.757,77 |
| 1.2.17.01    | ( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE   | -1.109.613,60 | 0,00   | 25.671,66  | -25.671,66  | -1.135.285,26 |
| 1.2.17.01.01 | ( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE   | -1.109.613,60 | 0,00   | 25.671,66  | -25.671,66  | -1.135.285,26 |
| 1.2.17.02    | ( - ) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E          | -155.469,93   | 0,00   | 3.645,73   | -3.645,73   | -159.115,66   |
| 1.2.17.02.01 | ( - ) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E          | -155.469,93   | 0,00   | 3.645,73   | -3.645,73   | -159.115,66   |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso          | Nome                                              | Sd. Anterior          | Débito              | Credito             | Saldo Mês     | Saldo Atual           |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>1.2.17.03</b> | <b>( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>        | <b>-194.458,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.777,62</b>     | -5.777,62     | <b>-200.235,86</b>    |
| 1.2.17.03.01     | ( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS               | -194.458,24           | 0,00                | 5.777,62            | -5.777,62     | -200.235,86           |
| <b>1.2.17.04</b> | <b>( - ) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM</b>      | <b>-379.700,81</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.588,11</b>     | -8.588,11     | <b>-388.288,92</b>    |
| 1.2.17.04.01     | ( - ) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM             | -379.700,81           | 0,00                | 8.588,11            | -8.588,11     | -388.288,92           |
| <b>1.2.17.05</b> | <b>( - ) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -</b>           | <b>-2.380.967,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58.833,68</b>    | -58.833,68    | <b>-2.439.800,97</b>  |
| 1.2.17.05.01     | ( - ) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -                  | -2.380.967,29         | 0,00                | 58.833,68           | -58.833,68    | -2.439.800,97         |
| <b>1.2.17.06</b> | <b>( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>        | <b>-1.227.626,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28.247,37</b>    | -28.247,37    | <b>-1.255.874,04</b>  |
| 1.2.17.06.01     | ( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS               | -1.227.626,67         | 0,00                | 28.247,37           | -28.247,37    | -1.255.874,04         |
| <b>1.2.17.07</b> | <b>( - ) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.</b>   | <b>-868.550,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.606,92</b>    | -22.606,92    | <b>-891.157,06</b>    |
| 1.2.17.07.01     | ( - ) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.          | -868.550,14           | 0,00                | 22.606,92           | -22.606,92    | -891.157,06           |
| <b>1.2.18</b>    | <b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.01</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.02</b> | <b>SOFTWARE - SEDI I</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.03</b> | <b>EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.04</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.18.06</b> | <b>VEÍCULOS - SEDI I</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19</b>    | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIações - SEDI I</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.01</b> | <b>( - ) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.02</b> | <b>( - ) AMORT. SOFTWARE - SEDI I</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.03</b> | <b>( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.04</b> | <b>( - ) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.05</b> | <b>( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.19.06</b> | <b>( - ) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.5</b>       | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>                       | <b>-899.892,03</b>    | <b>1.191.768,70</b> | <b>1.157.534,30</b> | 34.234,40     | <b>-865.657,63</b>    |
| <b>1.5.1</b>     | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>                       | <b>-899.892,03</b>    | <b>1.191.768,70</b> | <b>1.157.534,30</b> | 34.234,40     | <b>-865.657,63</b>    |
| <b>1.5.1.01</b>  | <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.5.1.02</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.5.1.03</b>  | <b>COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA</b>                    | <b>-899.892,03</b>    | <b>1.191.768,70</b> | <b>1.157.534,30</b> | 34.234,40     | <b>-865.657,63</b>    |
| 1.5.1.03.01      | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA                           | -13.531.339,46        | 0,00                | 156.736,87          | -156.736,87   | -13.688.076,33        |
| 1.5.1.03.02      | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA                | 12.631.447,43         | 1.191.768,70        | 1.000.797,43        | 190.971,27    | 12.822.418,70         |
| <b>2</b>         | <b>Passivo</b>                                    | <b>-16.474.171,21</b> | <b>6.225.855,71</b> | <b>7.288.282,54</b> | -1.062.426,83 | <b>-17.536.598,04</b> |
| <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>-5.874.726,21</b>  | <b>5.253.557,74</b> | <b>5.219.818,94</b> | 33.738,80     | <b>-5.840.987,41</b>  |
| <b>2.1.1</b>     | <b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.01</b>  | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>-2.701.258,29</b>  | <b>3.297.314,04</b> | <b>3.096.399,53</b> | 200.914,51    | <b>-2.500.343,78</b>  |
| <b>2.1.2.01</b>  | <b>FORNECEDORES</b>                               | <b>-821.584,08</b>    | <b>1.711.527,00</b> | <b>1.697.746,99</b> | 13.780,01     | <b>-807.804,07</b>    |
| 2.1.2.01.01      | FORNECEDORES DIVERSOS                             | -752.687,97           | 1.703.825,66        | 1.695.330,29        | 8.495,37      | -744.192,60           |
| 2.1.2.01.02      | FORNECEDORES DIVERSOS                             | -68.896,11            | 7.701,34            | 2.416,70            | 5.284,64      | -63.611,47            |
| <b>2.1.2.02</b>  | <b>FORNECEDORES - MERCADO EXTERIOR</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.03</b>  | <b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR</b>                   | <b>-1.879.674,21</b>  | <b>1.585.787,04</b> | <b>1.398.652,54</b> | 187.134,50    | <b>-1.692.539,71</b>  |
| 2.1.2.03.01      | MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR                          | -750.314,84           | 878.482,49          | 841.010,29          | 37.472,20     | -712.842,64           |
| 2.1.2.03.02      | MÉDICOS DIVERSOS                                  | -1.129.359,37         | 707.304,55          | 557.642,25          | 149.662,30    | -979.697,07           |
| <b>2.1.2.04</b>  | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.05</b>  | <b>COORDENADORIAS DE CURSOS UNIFESP</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.06</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.3</b>     | <b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.3.01</b>  | <b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.4</b>     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>              | <b>-131.020,23</b>    | <b>87.726,83</b>    | <b>102.814,85</b>   | -15.088,02    | <b>-146.108,25</b>    |
| <b>2.1.4.01</b>  | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A</b>             | <b>-131.020,23</b>    | <b>87.726,83</b>    | <b>102.814,85</b>   | -15.088,02    | <b>-146.108,25</b>    |
| 2.1.4.01.01      | IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)              | -12.895,28            | 13.601,65           | 14.484,72           | -883,07       | -13.778,35            |
| 2.1.4.01.03      | IRRF S/ FOPAG (0561)                              | -16.115,89            | 15.486,62           | 15.308,65           | 177,97        | -15.937,92            |
| 2.1.4.01.04      | PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)                       | -100.636,05           | 58.638,56           | 72.703,58           | -14.065,02    | -114.701,07           |
| 2.1.4.01.06      | INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS                        | -1.373,01             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | -1.373,01             |
| 2.1.4.01.07      | INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA                     | 0,00                  | 0,00                | 317,90              | -317,90       | -317,90               |
| <b>2.1.5</b>     | <b>SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>-592.695,82</b>    | <b>1.633.618,87</b> | <b>1.749.512,99</b> | -115.894,12   | <b>-708.589,94</b>    |
| <b>2.1.5.01</b>  | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>-428.709,90</b>    | <b>1.489.142,63</b> | <b>1.591.890,01</b> | -102.747,38   | <b>-531.457,28</b>    |
| 2.1.5.01.01      | SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG                          | -421.439,44           | 618.672,42          | 688.383,01          | -69.710,59    | -491.150,03           |
| 2.1.5.01.02      | SALÁRIOS A PAGAR                                  | -7.270,46             | 870.470,21          | 903.507,00          | -33.036,79    | -40.307,25            |
| <b>2.1.5.02</b>  | <b>DESCONTOS S/ FOPAG</b>                         | <b>-22.223,24</b>     | <b>15.457,74</b>    | <b>17.109,67</b>    | -1.651,93     | <b>-23.875,17</b>     |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

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               | -440,00               | 440,00            | 440,00              | 0,00                 | -440,00              |
| 2.1.5.02.02     | EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG           | -21.783,24            | 15.017,74         | 16.669,67           | -1.651,93            | -23.435,17           |
| <b>2.1.5.03</b> | <b>ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b> | <b>-141.762,68</b>    | <b>129.018,50</b> | <b>140.513,31</b>   | <b>-11.494,81</b>    | <b>-153.257,49</b>   |
| 2.1.5.03.01     | INSS A RECOLHER - FOPAG                  | -58.000,22            | 63.867,00         | 70.315,77           | -6.448,77            | -64.448,99           |
| 2.1.5.03.02     | FGTS A RECOLHER - FOPAG                  | -68.653,65            | 49.958,24         | 54.168,78           | -4.210,54            | -72.864,19           |
| 2.1.5.03.03     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG        | -6.385,21             | 6.383,02          | 6.730,19            | -347,17              | -6.732,38            |
| 2.1.5.03.04     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -       | -8.723,60             | 8.810,24          | 9.298,57            | -488,33              | -9.211,93            |
| <b>2.1.6</b>    | <b>PROVISÕES E RESERVAS</b>              | <b>-611.959,35</b>    | <b>81.526,91</b>  | <b>117.720,48</b>   | <b>-36.193,57</b>    | <b>-648.152,92</b>   |
| <b>2.1.6.01</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>-611.959,35</b>    | <b>81.526,91</b>  | <b>117.720,48</b>   | <b>-36.193,57</b>    | <b>-648.152,92</b>   |
| 2.1.6.01.01     | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS          | -561.213,73           | 81.526,91         | 104.015,94          | -22.489,03           | -583.702,76          |
| 2.1.6.01.02     | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS     | -50.745,62            | 0,00              | 13.704,54           | -13.704,54           | -64.450,16           |
| <b>2.1.7</b>    | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                  | <b>-1.837.792,52</b>  | <b>153.371,09</b> | <b>153.371,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.837.792,52</b> |
| <b>2.1.7.01</b> | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                  | <b>-1.837.792,52</b>  | <b>153.371,09</b> | <b>153.371,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.837.792,52</b> |
| 2.1.7.01.03     | RECEITA DIFERIDA - SES-GO                | -1.837.792,52         | 153.371,09        | 153.371,09          | 0,00                 | -1.837.792,52        |
| <b>2.1.8</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>-10.041.681,86</b> | <b>972.227,99</b> | <b>6.730,19</b>     | <b>965.497,80</b>    | <b>-9.076.184,06</b> |
| <b>2.2.1</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>-9.785.461,02</b>  | <b>818.856,90</b> | <b>6.730,19</b>     | <b>812.126,71</b>    | <b>-8.973.334,31</b> |
| 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                 |
| <b>2.2.1.03</b> | <b>RESERVAS CONTINGÊNCIAS</b>            | <b>-1.754.317,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.730,19</b>     | <b>-6.730,19</b>     | <b>-1.761.048,11</b> |
| 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                    | -76.982,95            | 0,00              | 6.730,19            | -6.730,19            | -83.713,14           |
| <b>2.2.1.04</b> | <b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>        | <b>-8.031.143,10</b>  | <b>818.856,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>818.856,90</b>    | <b>-7.212.286,20</b> |
| 2.2.1.04.07     | CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ          | -8.031.143,10         | 818.856,90        | 0,00                | 818.856,90           | -7.212.286,20        |
| <b>2.2.1.05</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2.2</b>    | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                  | <b>-256.220,84</b>    | <b>153.371,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>153.371,09</b>    | <b>-102.849,75</b>   |
| <b>2.2.2.01</b> | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                  | <b>-256.220,84</b>    | <b>153.371,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>153.371,09</b>    | <b>-102.849,75</b>   |
| 2.2.2.01.04     | RECEITA DIFERIDA - SES-GO                | -256.220,84           | 153.371,09        | 0,00                | 153.371,09           | -102.849,75          |
| <b>2.4</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>-557.763,14</b>    | <b>69,98</b>      | <b>2.061.733,41</b> | <b>-2.061.663,43</b> | <b>-2.619.426,57</b> |
| <b>2.4.1</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>-1.198.593,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-1.198.593,55</b> |
| <b>2.4.1.01</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>-1.198.593,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-1.198.593,55</b> |
| 2.4.1.01.01     | FUNDO PATRIMONIAL - FIDI                 | -1.198.593,55         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -1.198.593,55        |
| <b>2.4.7</b>    | <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>     | <b>640.830,41</b>     | <b>69,98</b>      | <b>2.061.733,41</b> | <b>-2.061.663,43</b> | <b>-1.420.833,02</b> |
| <b>2.4.7.01</b> | <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>     | <b>2.887.259,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>69,98</b>        | <b>-69,98</b>        | <b>2.887.189,53</b>  |
| 2.4.7.01.01     | SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO            | 2.887.259,51          | 0,00              | 69,98               | -69,98               | 2.887.189,53         |
| <b>2.4.7.02</b> | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>    | <b>-2.246.149,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.061.663,43</b> | <b>-2.061.663,43</b> | <b>-4.307.812,61</b> |
| 2.4.7.02.01     | RESULTADO JANEIRO                        | -2.246.149,18         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -2.246.149,18        |
| 2.4.7.02.02     | RESULTADO FEVEREIRO                      | 0,00                  | 0,00              | 2.061.663,43        | -2.061.663,43        | -2.061.663,43        |
| <b>2.4.7.03</b> | <b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>   | <b>-279,92</b>        | <b>69,98</b>      | <b>0,00</b>         | <b>69,98</b>         | <b>-209,94</b>       |
| 2.4.7.03.01     | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL          | -279,92               | 69,98             | 0,00                | 69,98                | -209,94              |
| <b>2.4.8</b>    | <b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4.8.01</b> | <b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.7</b>      | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.7.1</b>    | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>3</b>        | <b>Receita</b>                           | <b>-4.866.787,44</b>  | <b>595,05</b>     | <b>4.856.573,88</b> | <b>-4.855.978,83</b> | <b>-9.722.766,27</b> |
| <b>3.1</b>      | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>       | <b>-4.848.526,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.848.526,27</b> | <b>-4.848.526,27</b> | <b>-9.697.052,54</b> |
| <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>         | <b>-4.848.526,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.848.526,27</b> | <b>-4.848.526,27</b> | <b>-9.697.052,54</b> |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>-4.848.526,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.848.526,27</b> | <b>-4.848.526,27</b> | <b>-9.697.052,54</b> |
| 3.1.1.01.01     | RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS           | -4.848.526,27         | 0,00              | 4.848.526,27        | -4.848.526,27        | -9.697.052,54        |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>REEQUILÍBRIO FINANCEIRO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.1.04</b> | <b>RECEITA DE TREINAMENTOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.1.25</b> | <b>( - ) REVERSÃO DE RECEITAS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.2</b>    | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.2.01</b> | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.2.02</b> | <b>( - ) SERVIÇOS GRATUITOS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso     | Nome                                 | Sd. Anterior | Débito       | Credito    | Saldo Mês    | Saldo Atual  |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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                 | -18.261,17   | 595,05       | 8.047,61   | -7.452,56    | -25.713,73   |
| 3.2.1       | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | -18.261,17   | 595,05       | 8.047,61   | -7.452,56    | -25.713,73   |
| 3.2.1.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 2.233,81     | 595,05       | 0,00       | 595,05       | 2.828,86     |
| 3.2.1.01.01 | JUROS PAGOS                          | 1.807,61     | 1,77         | 0,00       | 1,77         | 1.809,38     |
| 3.2.1.01.03 | DESPESAS BANCÁRIAS                   | 426,20       | 593,28       | 0,00       | 593,28       | 1.019,48     |
| 3.2.1.02    | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS           | -20.494,98   | 0,00         | 8.047,61   | -8.047,61    | -28.542,59   |
| 3.2.1.02.02 | DESCONTOS OBTIDOS                    | -14.287,02   | 0,00         | 15,80      | -15,80       | -14.302,82   |
| 3.2.1.02.05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES            | -6.207,96    | 0,00         | 8.031,81   | -8.031,81    | -14.239,77   |
| 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                                | 2.620.638,26 | 3.110.217,05 | 315.901,65 | 2.794.315,40 | 5.414.953,66 |
| 5.1         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        | 2.620.638,26 | 3.110.217,05 | 315.901,65 | 2.794.315,40 | 5.414.953,66 |
| 5.1.1       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        | 2.620.638,26 | 3.110.217,05 | 315.901,65 | 2.794.315,40 | 5.414.953,66 |
| 5.1.1.01    | INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES        | 209.559,88   | 149.316,61   | 2.580,00   | 146.736,61   | 356.296,49   |
| 5.1.1.01.01 | MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES      | 196.227,46   | 136.959,54   | 0,00       | 136.959,54   | 333.187,00   |
| 5.1.1.01.02 | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS            | 13.332,42    | 12.357,07    | 2.580,00   | 9.777,07     | 23.109,49    |
| 5.1.1.02    | SALÁRIOS                             | 573.380,49   | 604.563,70   | 7.960,85   | 596.602,85   | 1.169.983,34 |
| 5.1.1.02.01 | SALÁRIOS                             | 403.643,80   | 446.422,84   | 3.423,88   | 442.998,96   | 846.642,76   |
| 5.1.1.02.03 | ABONO DE FÉRIAS                      | -60,51       | 895,01       | 0,00       | 895,01       | 834,50       |
| 5.1.1.02.05 | 13º SALÁRIOS                         | 51.208,10    | 17.110,17    | 4.536,97   | 12.573,20    | 63.781,30    |
| 5.1.1.02.06 | HORAS EXTRAS                         | 3.922,63     | 4.792,64     | 0,00       | 4.792,64     | 8.715,27     |
| 5.1.1.02.07 | ADICIONAL NOTURNO                    | 27.711,25    | 35.130,43    | 0,00       | 35.130,43    | 62.841,68    |
| 5.1.1.02.08 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           | 86.955,22    | 100.212,61   | 0,00       | 100.212,61   | 187.167,83   |
| 5.1.1.03    | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS              | 194.076,53   | 174.553,11   | 93.741,10  | 80.812,01    | 274.888,54   |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                        | Sd. Anterior      | Débito            | Credito           | Saldo Mês  | Saldo Atual         |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 5.1.1.03.01     | CRECHE                                      | 2.901,07          | 1.840,00          | 0,00              | 1.840,00   | 4.741,07            |
| 5.1.1.03.02     | SEGURO DE VIDA                              | 2.183,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 2.183,63            |
| 5.1.1.03.03     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                          | 150.158,75        | 26.496,76         | 0,00              | 26.496,76  | 176.655,51          |
| 5.1.1.03.04     | ( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA            | -25.055,73        | 0,00              | 15.353,89         | -15.353,89 | -40.409,62          |
| 5.1.1.03.05     | VALE-REFEIÇÃO                               | 38.368,40         | 74.729,81         | 37.936,16         | 36.793,65  | 75.162,05           |
| 5.1.1.03.06     | ( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO          | -5.506,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00       | -5.506,88           |
| 5.1.1.03.07     | VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)             | 27.710,57         | 59.282,55         | 31.773,72         | 27.508,83  | 55.219,40           |
| 5.1.1.03.08     | VALE-TRANSPORTE                             | 4.542,70          | 7.990,50          | 3.663,00          | 4.327,50   | 8.870,20            |
| 5.1.1.03.09     | ( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE        | -3.311,00         | 0,00              | 2.708,11          | -2.708,11  | -6.019,11           |
| 5.1.1.03.13     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                    | 4.355,54          | 4.213,49          | 0,00              | 4.213,49   | 8.569,03            |
| 5.1.1.03.14     | ( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA            | -2.270,52         | 0,00              | 2.306,22          | -2.306,22  | -4.576,74           |
| <b>5.1.1.04</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>143.805,58</b> | <b>170.968,19</b> | <b>6.402,05</b>   | 164.566,14 | <b>308.371,72</b>   |
| 5.1.1.04.02     | FGTS                                        | 55.457,77         | 63.242,48         | 6.402,05          | 56.840,43  | 112.298,20          |
| 5.1.1.04.04     | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS                   | 88.347,81         | 107.725,71        | 0,00              | 107.725,71 | 196.073,52          |
| <b>5.1.1.05</b> | <b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>               | <b>3.827,00</b>   | <b>1.969,00</b>   | <b>0,00</b>       | 1.969,00   | <b>5.796,00</b>     |
| 5.1.1.05.02     | EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS          | 3.827,00          | 1.969,00          | 0,00              | 1.969,00   | 5.796,00            |
| <b>5.1.1.06</b> | <b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>95.484,08</b>  | <b>13.212,45</b>  | <b>0,00</b>       | 13.212,45  | <b>108.696,53</b>   |
| 5.1.1.06.01     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                     | 44.832,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 44.832,51           |
| 5.1.1.06.03     | FGTS - 40%                                  | 50.651,57         | 5.029,39          | 0,00              | 5.029,39   | 55.680,96           |
| 5.1.1.06.05     | PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS                | 0,00              | 8.183,06          | 0,00              | 8.183,06   | 8.183,06            |
| <b>5.1.1.07</b> | <b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>              | <b>931.455,77</b> | <b>787.461,06</b> | <b>2.416,70</b>   | 785.044,36 | <b>1.716.500,13</b> |
| 5.1.1.07.01     | HONORÁRIOS MÉDICOS                          | 840.866,15        | 700.758,60        | 0,00              | 700.758,60 | 1.541.624,75        |
| 5.1.1.07.03     | CONSULTORIA DE SISTEMAS                     | 65.415,97         | 57.540,84         | 0,00              | 57.540,84  | 122.956,81          |
| 5.1.1.07.04     | HONORÁRIOS GERENCIAIS                       | 22.250,95         | 22.250,95         | 0,00              | 22.250,95  | 44.501,90           |
| 5.1.1.07.06     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS            | 506,00            | 2.516,67          | 0,00              | 2.516,67   | 3.022,67            |
| 5.1.1.07.09     | OUTROS HONORÁRIOS                           | 2.416,70          | 4.394,00          | 2.416,70          | 1.977,30   | 4.394,00            |
| <b>5.1.1.08</b> | <b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>                 | <b>134.614,95</b> | <b>716.272,17</b> | <b>47.054,64</b>  | 669.217,53 | <b>803.832,48</b>   |
| 5.1.1.08.01     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                | 6.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 6.250,00            |
| 5.1.1.08.02     | PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE                      | 12.464,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 12.464,00           |
| 5.1.1.08.08     | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                      | -35.795,36        | 233.669,28        | 2.704,64          | 230.964,64 | 195.169,28          |
| 5.1.1.08.10     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                | 137.177,31        | 481.722,89        | 44.350,00         | 437.372,89 | 574.550,20          |
| 5.1.1.08.11     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00     | 1.200,00            |
| 5.1.1.08.12     | PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE                      | 13.639,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 13.639,00           |
| 5.1.1.08.15     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                   | 280,00            | 280,00            | 0,00              | 280,00     | 560,00              |
| <b>5.1.1.09</b> | <b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.10</b> | <b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.11</b> | <b>SEGUROS</b>                              | <b>163,37</b>     | <b>693,01</b>     | <b>264,82</b>     | 428,19     | <b>591,56</b>       |
| 5.1.1.11.03     | SEGUROS DE IMÓVEIS                          | 163,37            | 693,01            | 264,82            | 428,19     | 591,56              |
| <b>5.1.1.12</b> | <b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>     | <b>20.455,57</b>  | <b>43.426,82</b>  | <b>0,00</b>       | 43.426,82  | <b>63.882,39</b>    |
| 5.1.1.12.01     | ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO             | 9.571,67          | 30.485,28         | 0,00              | 30.485,28  | 40.056,95           |
| 5.1.1.12.02     | FORÇA E LUZ                                 | 7.923,90          | 8.737,11          | 0,00              | 8.737,11   | 16.661,01           |
| 5.1.1.12.03     | ÁGUA                                        | 0,00              | 18,20             | 0,00              | 18,20      | 18,20               |
| 5.1.1.12.05     | IPTU                                        | 0,00              | 1.021,24          | 0,00              | 1.021,24   | 1.021,24            |
| 5.1.1.12.07     | SERVIÇOS DE LIMPEZA                         | 2.960,00          | 3.164,99          | 0,00              | 3.164,99   | 6.124,99            |
| <b>5.1.1.13</b> | <b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>      | <b>34.132,78</b>  | <b>38.256,52</b>  | <b>0,00</b>       | 38.256,52  | <b>72.389,30</b>    |
| 5.1.1.13.01     | TELEFONIA FIXA E CELULAR                    | 4.492,78          | 1.906,52          | 0,00              | 1.906,52   | 6.399,30            |
| 5.1.1.13.02     | INTERNET                                    | 24.840,00         | 25.980,00         | 0,00              | 25.980,00  | 50.820,00           |
| 5.1.1.13.04     | TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS            | 4.800,00          | 10.370,00         | 0,00              | 10.370,00  | 15.170,00           |
| <b>5.1.1.14</b> | <b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>               | <b>22.358,89</b>  | <b>24.934,03</b>  | <b>0,00</b>       | 24.934,03  | <b>47.292,92</b>    |
| 5.1.1.14.01     | PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS                 | 20.300,02         | 23.994,20         | 0,00              | 23.994,20  | 44.294,22           |
| 5.1.1.14.03     | DESP COM HOSPEDAGENS                        | 1.857,15          | 800,00            | 0,00              | 800,00     | 2.657,15            |
| 5.1.1.14.04     | DESP COM REFEIÇÕES                          | 201,72            | 139,83            | 0,00              | 139,83     | 341,55              |
| <b>5.1.1.15</b> | <b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b> | <b>6.582,81</b>   | <b>6.421,54</b>   | <b>1.624,90</b>   | 4.796,64   | <b>11.379,45</b>    |
| 5.1.1.15.01     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                      | 5.924,01          | 4.932,88          | 1.624,90          | 3.307,98   | 9.231,99            |
| 5.1.1.15.03     | IMPRESSOS PADRONIZADOS                      | 658,80            | 1.488,66          | 0,00              | 1.488,66   | 2.147,46            |
| <b>5.1.1.16</b> | <b>DESPESAS C/</b>                          | <b>38.458,86</b>  | <b>191.829,96</b> | <b>153.371,09</b> | 38.458,87  | <b>76.917,73</b>    |
| 5.1.1.16.01     | DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS                    | 750,00            | 750,00            | 0,00              | 750,00     | 1.500,00            |
| 5.1.1.16.03     | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 3.400,12          | 3.400,13          | 0,00              | 3.400,13   | 6.800,25            |
| 5.1.1.16.05     | DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA           | 2.757,01          | 2.757,01          | 0,00              | 2.757,01   | 5.514,02            |
| 5.1.1.16.06     | DEPRECIACÃO DE SOFTWARE                     | 5.146,97          | 5.146,97          | 0,00              | 5.146,97   | 10.293,94           |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2016 Até 29/02/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                          | Sd. Anterior        | Débito              | Credito       | Saldo Mês           | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 5.1.1.16.08     | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 43,63               | 43,63               | 0,00          | 43,63               | 87,26               |
| 5.1.1.16.12     | DEPRECIAÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO              | 1.024,59            | 1.024,59            | 0,00          | 1.024,59            | 2.049,18            |
| 5.1.1.16.13     | DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.         | 25.266,56           | 25.266,56           | 0,00          | 25.266,56           | 50.533,12           |
| 5.1.1.16.21     | DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE                | 69,98               | 69,98               | 0,00          | 69,98               | 139,96              |
| 5.1.1.16.29     | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS               | 153.371,06          | 153.371,09          | 0,00          | 153.371,09          | 306.742,15          |
| 5.1.1.16.30     | ( - ) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIAÇÕES E           | -153.371,06         | 0,00                | 153.371,09    | -153.371,09         | -306.742,15         |
| <b>5.1.1.17</b> | <b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.18</b> | <b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>           | <b>529,58</b>       | <b>317,22</b>       | <b>0,00</b>   | <b>317,22</b>       | <b>846,80</b>       |
| 5.1.1.18.04     | ESTACIONAMENTO                                | 407,00              | 282,00              | 0,00          | 282,00              | 689,00              |
| 5.1.1.18.05     | VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)             | 122,58              | 35,22               | 0,00          | 35,22               | 157,80              |
| <b>5.1.1.19</b> | <b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.20</b> | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.21</b> | <b>DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE</b>              | <b>31.364,54</b>    | <b>41.724,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>41.724,43</b>    | <b>73.088,97</b>    |
| 5.1.1.21.01     | DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE                     | 31.364,54           | 41.724,43           | 0,00          | 41.724,43           | 73.088,97           |
| <b>5.1.1.22</b> | <b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>               | <b>28.171,81</b>    | <b>29.284,79</b>    | <b>485,50</b> | <b>28.799,29</b>    | <b>56.971,10</b>    |
| 5.1.1.22.06     | MULTAS                                        | 132,92              | 17,26               | 0,00          | 17,26               | 150,18              |
| 5.1.1.22.07     | CONDUÇÕES                                     | 1.880,20            | 1.865,82            | 0,00          | 1.865,82            | 3.746,02            |
| 5.1.1.22.09     | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE                    | 307,48              | 195,89              | 0,00          | 195,89              | 503,37              |
| 5.1.1.22.10     | MATERIAL DE COPA                              | 1.609,50            | 2.292,52            | 485,50        | 1.807,02            | 3.416,52            |
| 5.1.1.22.17     | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                       | 132,15              | 11.821,72           | 0,00          | 11.821,72           | 11.953,87           |
| 5.1.1.22.18     | OUTRAS DESPESAS                               | 17.724,35           | 6.361,39            | 0,00          | 6.361,39            | 24.085,74           |
| 5.1.1.22.26     | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                         | 6.385,21            | 6.730,19            | 0,00          | 6.730,19            | 13.115,40           |
| <b>5.1.1.23</b> | <b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b> | <b>152.215,77</b>   | <b>115.012,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>115.012,44</b>   | <b>267.228,21</b>   |
| 5.1.1.23.01     | DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA       | 152.215,77          | 115.012,44          | 0,00          | 115.012,44          | 267.228,21          |
| <b>5.1.1.25</b> | <b>( - ) REVERSÃO DE CUSTOS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>        | <b>Contas De Compensação</b>                  | <b>2.246.149,18</b> | <b>2.061.663,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.061.663,43</b> | <b>4.307.812,61</b> |
| <b>6.1</b>      | <b>RESULTADOS PARCIAIS</b>                    | <b>2.246.149,18</b> | <b>2.061.663,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.061.663,43</b> | <b>4.307.812,61</b> |
| <b>6.1.1</b>    | <b>RESULTADOS PARCIAIS</b>                    | <b>2.246.149,18</b> | <b>2.061.663,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.061.663,43</b> | <b>4.307.812,61</b> |
| <b>6.1.1.01</b> | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>         | <b>2.246.149,18</b> | <b>2.061.663,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.061.663,43</b> | <b>4.307.812,61</b> |
| 6.1.1.01.01     | RESULTADO JANEIRO                             | 2.246.149,18        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 2.246.149,18        |
| 6.1.1.01.02     | RESULTADO FEVEREIRO                           | 0,00                | 2.061.663,43        | 0,00          | 2.061.663,43        | 2.061.663,43        |
| <b>6.2</b>      | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.1</b>    | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.1.01</b> | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |