

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	18.561.816,38	17.116.718,18	15.487.313,22	1.629.404,96	20.191.221,34
1.1	CIRCULANTE	17.142.733,38	16.099.139,10	14.425.092,37	1.674.046,73	18.816.780,11
1.1.1	DISPONÍVEL	1.088.603,74	10.918.822,16	11.170.293,06	-251.470,90	837.132,84
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.873,62	8.677.247,36	9.169.191,86	-491.944,50	16.929,12
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	5.703.761,33	5.693.494,33	10.267,00	10.277,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	508.863,62	2.973.486,03	3.475.697,53	-502.211,50	6.652,12
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	579.730,12	2.241.574,80	2.001.101,20	240.473,60	820.203,72
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	26.040,13	1.732.762,69	1.751.101,20	-18.338,51	7.701,62
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	51.839,70	485,38	0,00	485,38	52.325,08
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	501.850,29	508.326,73	250.000,00	258.326,73	760.177,02
1.1.2	CRÉDITOS	15.915.281,15	4.925.167,55	3.030.337,56	1.894.829,99	17.810.111,14
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	15.896.687,78	4.848.526,27	2.973.486,03	1.875.040,24	17.771.728,02
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	15.896.687,78	4.848.526,27	2.973.486,03	1.875.040,24	17.771.728,02
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.977,29	75.500,32	56.851,53	18.648,79	26.626,08
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	5.043,58	5.426,04	0,00	5.426,04	10.469,62
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.933,71	70.074,28	56.851,53	13.222,75	16.156,46
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	5.816,08	1.140,96	0,00	1.140,96	6.957,04
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	5.816,08	1.140,96	0,00	1.140,96	6.957,04
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	63.645,19	184.625,51	149.603,11	35.022,40	98.667,59
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	59.596,64	181.724,13	146.995,21	34.728,92	94.325,56
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	51.027,99	180.860,38	146.250,07	34.610,31	85.638,30
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.568,65	863,75	745,14	118,61	8.687,26
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	4.048,55	2.901,38	2.607,90	293,48	4.342,03
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.048,55	2.901,38	2.607,90	293,48	4.342,03
1.1.3.03	ESTOQUE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.06	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	75.203,30	70.523,88	74.858,64	-4.334,76	70.868,54
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	75.203,30	70.523,88	74.858,64	-4.334,76	70.868,54
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	757,09	264,82	395,71	-130,89	626,20
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	74.446,21	70.259,06	74.462,93	-4.203,87	70.242,34
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.264.279,50	6.434,38	191.930,13	-185.495,75	2.078.783,75
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.552,10	6.434,38	0,00	6.434,38	101.986,48
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	95.552,10	6.434,38	0,00	6.434,38	101.986,48
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.552,10	6.434,38	0,00	6.434,38	101.986,48
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	1.209.231,81	0,00	0,00	0,00	1.209.231,81
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	103.991,72	0,00	0,00	0,00	103.991,72
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.991,72	0,00	0,00	0,00	103.991,72

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.10	SOFTWARE	146.535,10	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	-827.915,49	0,00	38.488,93	-38.488,93	-866.404,42
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	-113.203,15	0,00	2.757,01	-2.757,01	-115.960,16
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-113.203,15	0,00	2.757,01	-2.757,01	-115.960,16
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-69.013,34	0,00	3.500,14	-3.500,14	-72.513,48
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-69.013,34	0,00	3.500,14	-3.500,14	-72.513,48
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.221,64	0,00	43,63	-43,63	-1.265,27
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.221,64	0,00	43,63	-43,63	-1.265,27
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-36.791,73	0,00	750,00	-750,00	-37.541,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-36.791,73	0,00	750,00	-750,00	-37.541,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-95.320,63	0,00	5.146,97	-5.146,97	-100.467,60
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-95.320,63	0,00	5.146,97	-5.146,97	-100.467,60
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.	-512.365,00	0,00	26.291,18	-26.291,18	-538.656,18
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-7.033,80	0,00	1.024,62	-1.024,62	-8.058,42
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-505.331,20	0,00	25.266,56	-25.266,56	-530.597,76
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	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	-4.461,37	0,00	69,98	-69,98	-4.531,35
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.461,37	0,00	69,98	-69,98	-4.531,35
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.461,37	0,00	69,98	-69,98	-4.531,35
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	-6.623.128,92	0,00	153.371,22	-153.371,22	-6.776.500,14
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.160.956,93	0,00	25.671,68	-25.671,68	-1.186.628,61
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.160.956,93	0,00	25.671,68	-25.671,68	-1.186.628,61
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-162.761,39	0,00	3.645,76	-3.645,76	-166.407,15

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-162.761,39	0,00	3.645,76	-3.645,76	-166.407,15
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-206.013,48	0,00	5.777,62	-5.777,62	-211.791,10
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-206.013,48	0,00	5.777,62	-5.777,62	-211.791,10
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-396.877,04	0,00	8.588,14	-8.588,14	-405.465,18
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-396.877,04	0,00	8.588,14	-8.588,14	-405.465,18
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.498.634,65	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.557.468,33
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.498.634,65	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.557.468,33
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.284.121,45	0,00	28.247,42	-28.247,42	-1.312.368,87
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.284.121,45	0,00	28.247,42	-28.247,42	-1.312.368,87
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-913.763,98	0,00	22.606,92	-22.606,92	-936.370,90
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-913.763,98	0,00	22.606,92	-22.606,92	-936.370,90
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	-845.196,50	1.011.144,70	870.290,72	140.853,98	-704.342,52
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-845.196,50	1.011.144,70	870.290,72	140.853,98	-704.342,52
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	-845.196,50	1.011.144,70	870.290,72	140.853,98	-704.342,52
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-13.901.265,74	1.000,00	128.229,11	-127.229,11	-14.028.494,85
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	13.056.069,24	1.010.144,70	742.061,61	268.083,09	13.324.152,33
2	Passivo	-18.613.337,78	5.168.631,36	6.746.514,92	-1.577.883,56	-20.191.221,34
2.1	CIRCULANTE	-5.633.491,28	4.429.704,48	4.136.920,57	292.783,91	-5.340.707,37
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	-2.399.901,28	3.081.987,17	2.868.402,04	213.585,13	-2.186.316,15
2.1.2.01	FORNECEDORES	-748.110,04	1.608.463,33	1.544.309,97	64.153,36	-683.956,68
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-686.915,27	1.608.463,33	1.544.309,97	64.153,36	-622.761,91
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-61.194,77	0,00	0,00	0,00	-61.194,77
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	-1.651.791,24	1.473.523,84	1.324.092,07	149.431,77	-1.502.359,47
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-590.690,38	769.797,76	849.767,12	-79.969,36	-670.659,74
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-1.061.100,86	703.726,08	474.324,95	229.401,13	-831.699,73
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	-157.928,73	109.302,13	89.250,31	20.051,82	-137.876,91
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-157.928,73	109.302,13	89.250,31	20.051,82	-137.876,91
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-12.689,63	13.442,16	14.789,58	-1.347,42	-14.037,05
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-20.090,29	15.676,06	14.237,95	1.438,11	-18.652,18
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-123.349,92	80.017,87	58.124,86	21.893,01	-101.456,91
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-38,72	38,72	1.707,48	-1.668,76	-1.707,48
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.760,17	0,00	0,00	0,00	-1.760,17
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	0,00	127,32	390,44	-263,12	-263,12
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-647.356,11	812.568,14	823.857,27	-11.289,13	-658.645,24
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-449.568,61	656.167,68	672.121,29	-15.953,61	-465.522,22
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-449.568,61	656.167,68	672.121,29	-15.953,61	-465.522,22

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-28.953,72	22.640,77	18.128,50	4.512,27	-24.441,45
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	-28.513,72	22.200,77	17.688,50	4.512,27	-24.001,45
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-168.833,78	133.759,69	133.607,48	152,21	-168.681,57
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-64.075,73	65.732,12	65.583,05	149,07	-63.926,66
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-70.653,71	53.042,98	52.598,56	444,42	-70.209,29
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.437,49	6.437,49	6.434,38	3,11	-6.434,38
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-27.666,85	8.547,10	8.991,49	-444,39	-28.111,24
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-590.512,64	68.583,20	202.039,73	-133.456,53	-723.969,17
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-590.512,64	68.583,20	202.039,73	-133.456,53	-723.969,17
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-494.555,08	67.738,80	76.814,26	-9.075,46	-503.630,54
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-95.957,56	844,40	125.225,47	-124.381,07	-220.338,63
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	357.263,84	153.371,22	203.892,62	-1.633.899,90
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.837.792,52	357.263,84	153.371,22	203.892,62	-1.633.899,90
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	357.263,84	153.371,22	203.892,62	-1.633.899,90
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	-8.240.912,71	738.856,90	6.434,38	732.422,52	-7.508.490,19
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-8.240.912,71	738.856,90	6.434,38	732.422,52	-7.508.490,19
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	-1.767.483,41	0,00	6.434,38	-6.434,38	-1.773.917,79
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	-90.148,44	0,00	6.434,38	-6.434,38	-96.582,82
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-6.473.429,30	738.856,90	0,00	738.856,90	-5.734.572,40
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-6.473.429,30	738.856,90	0,00	738.856,90	-5.734.572,40
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.738.933,79	69,98	2.603.159,97	-2.603.089,99	-7.342.023,78
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	-3.540.340,24	69,98	2.603.159,97	-2.603.089,99	-6.143.430,23
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.119,55	0,00	69,98	-69,98	2.887.049,57
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.119,55	0,00	69,98	-69,98	2.887.049,57
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-6.427.319,83	0,00	2.603.089,99	-2.603.089,99	-9.030.409,82
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	-2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	-2.061.663,43
2.4.7.02.03	RESULTADO MARCO	-2.119.507,22	0,00	0,00	0,00	-2.119.507,22
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	0,00	0,00	2.603.089,99	-2.603.089,99	-2.603.089,99
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-139,96	69,98	0,00	69,98	-69,98
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-139,96	69,98	0,00	69,98	-69,98
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	-14.579.526,71	1.315,49	4.869.782,33	-4.868.466,84	-19.447.993,55
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-14.545.578,81	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-19.394.105,08
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-14.545.578,81	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-19.394.105,08
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-14.545.578,81	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-19.394.105,08
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-14.545.578,81	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-19.394.105,08
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-35.347,90	1.315,49	10.989,06	-9.673,57	-45.021,47
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-35.347,90	1.315,49	10.989,06	-9.673,57	-45.021,47
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.441,21	1.315,49	0,33	1.315,16	4.756,37
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.828,81	431,04	0,33	430,71	2.259,52
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.612,40	884,45	0,00	884,45	2.496,85
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-38.789,11	0,00	10.988,73	-10.988,73	-49.777,84
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.303,89	0,00	0,02	-0,02	-14.303,91
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-24.485,22	0,00	10.988,71	-10.988,71	-35.473,93
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	1.400,00	0,00	10.267,00	-10.267,00	-8.867,00
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	10.267,00	-10.267,00	-10.267,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.267,00	-10.267,00	-10.267,00
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.267,00	-10.267,00	-10.267,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	8.152.206,88	2.573.764,44	308.387,59	2.265.376,85	10.417.583,73
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.152.206,88	2.573.764,44	308.387,59	2.265.376,85	10.417.583,73
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.152.206,88	2.573.764,44	308.387,59	2.265.376,85	10.417.583,73
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	516.957,99	161.415,36	0,00	161.415,36	678.373,35
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	482.066,39	146.614,88	0,00	146.614,88	628.681,27
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	34.891,60	14.800,48	0,00	14.800,48	49.692,08
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.769.783,21	700.249,44	7.497,75	692.751,69	2.462.534,90
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.278.930,95	444.433,07	7.497,75	436.935,32	1.715.866,27
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	4.895,56	858,03	0,00	858,03	5.753,59
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	94.983,43	115.150,18	0,00	115.150,18	210.133,61

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S) : Goiás

PROJETO (S) :

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	13.442,63	5.058,08	0,00	5.058,08	18.500,71
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	96.618,05	38.249,61	0,00	38.249,61	134.867,66
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280.912,59	96.500,47	0,00	96.500,47	377.413,06
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	379.133,02	154.785,35	99.876,04	54.909,31	434.042,33
5.1.1.03.01	CRECHE	9.092,00	2.968,53	0,00	2.968,53	12.060,53
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	4.499,35	4.415,79	2.141,53	2.274,26	6.773,61
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	222.310,11	0,00	0,00	0,00	222.310,11
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-55.260,51	0,00	17.012,32	-17.012,32	-72.272,83
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	138.011,38	77.675,41	39.437,90	38.237,51	176.248,89
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-6.188,05	0,00	204,12	-204,12	-6.392,17
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	55.219,40	57.817,47	31.900,54	25.916,93	81.136,33
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	13.936,70	8.853,05	4.177,80	4.675,25	18.611,95
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-8.831,21	0,00	2.745,59	-2.745,59	-11.576,80
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12.901,09	3.055,10	0,00	3.055,10	15.956,19
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-6.897,24	0,00	2.256,24	-2.256,24	-9.153,48
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	354.944,24	139.598,86	5.017,69	134.581,17	489.525,41
5.1.1.04.02	FGTS	165.712,16	66.907,93	5.017,69	61.890,24	227.602,40
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	189.232,08	72.690,93	0,00	72.690,93	261.923,01
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	7.933,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.573,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	7.933,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.573,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	113.334,47	7.988,27	217,67	7.770,60	121.105,07
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	49.470,45	2.026,33	0,00	2.026,33	51.496,78
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	55.680,96	5.961,94	217,67	5.744,27	61.425,23
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	8.183,06	0,00	0,00	0,00	8.183,06
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.777.710,29	692.602,39	0,31	692.602,08	3.470.312,37
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.525.231,13	645.312,38	0,31	645.312,07	3.170.543,20
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	175.889,36	17.091,71	0,00	17.091,71	192.981,07
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	66.752,85	22.250,96	0,00	22.250,96	89.003,81
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	3.440,30	2.463,23	0,00	2.463,23	5.903,53
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	6.396,65	5.484,11	0,00	5.484,11	11.880,76
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.189.478,71	309.753,06	40.559,68	269.193,38	1.458.672,09
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.250,00	170,00	0,00	170,00	6.420,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.487,20	0,00	0,00	0,00	12.487,20
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	330.440,45	45.347,13	0,00	45.347,13	375.787,58
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	824.622,06	262.542,93	40.559,68	221.983,25	1.046.605,31
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.200,00	1.308,00	0,00	1.308,00	2.508,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	13.639,00	0,00	0,00	0,00	13.639,00
5.1.1.08.13	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
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	1.019,76	130,89	0,00	130,89	1.150,65
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.019,76	130,89	0,00	130,89	1.150,65
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.789,85	34.074,53	0,00	34.074,53	142.864,38
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	75.708,56	18.047,91	0,00	18.047,91	93.756,47
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	24.635,10	9.065,15	0,00	9.065,15	33.700,25
5.1.1.12.03	ÁGUA	39,26	18,44	0,00	18,44	57,70
5.1.1.12.05	IPTU	1.546,34	336,37	0,00	336,37	1.882,71
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	170,00	0,00	170,00	570,00
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.460,59	6.436,66	0,00	6.436,66	12.897,25
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	109.496,83	9.884,97	0,00	9.884,97	119.381,80
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	8.411,83	1.549,97	0,00	1.549,97	9.961,80
5.1.1.13.02	INTERNET	78.330,00	570,00	0,00	570,00	78.900,00
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	22.755,00	7.765,00	0,00	7.765,00	30.520,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	61.034,41	12.685,75	0,00	12.685,75	73.720,16
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	55.820,86	10.979,14	0,00	10.979,14	66.800,00
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	4.545,60	1.569,00	0,00	1.569,00	6.114,60
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	667,95	137,61	0,00	137,61	805,56
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	16.532,83	6.439,06	1.317,50	5.121,56	21.654,39

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2016 Até 30/04/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.605,63	5.674,41	1.272,50	4.401,91	18.007,54
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.927,20	745,14	45,00	700,14	3.627,34
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	19,51	0,00	19,51	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	115.376,67	191.930,13	153.371,22	38.558,91	153.935,58
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	2.250,00	750,00	0,00	750,00	3.000,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.200,42	3.500,14	0,00	3.500,14	13.700,56
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	8.271,03	2.757,01	0,00	2.757,01	11.028,04
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	15.440,91	5.146,97	0,00	5.146,97	20.587,88
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	130,89	43,63	0,00	43,63	174,52
5.1.1.16.12	DÉPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	3.073,80	1.024,62	0,00	1.024,62	4.098,42
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	75.799,68	25.266,56	0,00	25.266,56	101.066,24
5.1.1.16.21	DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	209,94	69,98	0,00	69,98	279,92
5.1.1.16.29	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	460.113,30	153.371,22	0,00	153.371,22	613.484,52
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-460.113,30	0,00	153.371,22	-153.371,22	-613.484,52
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	2.414,88	1.348,68	477,84	870,84	3.285,72
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	933,00	188,04	128,04	60,00	993,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.481,88	1.160,64	349,80	810,84	2.292,72
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	95.318,84	14.985,80	0,00	14.985,80	110.304,64
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	95.318,84	14.985,80	0,00	14.985,80	110.304,64
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	72.560,13	20.008,59	51,89	19.956,70	92.516,83
5.1.1.22.06	MULTAS	336,53	541,50	0,00	541,50	878,03
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	4.942,92	1.094,28	51,89	1.042,39	5.985,31
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	504,66	21,72	0,00	21,72	526,38
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	4.846,60	1.305,96	0,00	1.305,96	6.152,56
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	188,10	0,00	188,10	188,10
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.099,93	1.338,66	0,00	1.338,66	13.438,59
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	30.220,79	8.443,99	0,00	8.443,99	38.664,78
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	19.550,70	6.434,38	0,00	6.434,38	25.985,08
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	458.187,75	113.243,31	0,00	113.243,31	571.431,06
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	458.187,75	113.243,31	0,00	113.243,31	571.431,06
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	6.427.319,83	2.603.089,99	0,00	2.603.089,99	9.030.409,82
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	6.427.319,83	2.603.089,99	0,00	2.603.089,99	9.030.409,82
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	6.427.319,83	2.603.089,99	0,00	2.603.089,99	9.030.409,82
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.427.319,83	2.603.089,99	0,00	2.603.089,99	9.030.409,82
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	2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	2.061.663,43
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	2.119.507,22	0,00	0,00	0,00	2.119.507,22
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	0,00	2.603.089,99	0,00	2.603.089,99	2.603.089,99
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