

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	21.755.213,83	29.082.055,05	30.449.895,76	-1.367.840,71	20.387.373,12
1.1	CIRCULANTE	19.320.158,95	26.537.764,86	26.436.887,06	100.877,80	19.421.036,75
1.1.1	DISPONÍVEL	986.202,89	21.108.952,71	20.629.653,73	479.298,98	1.465.501,87
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.277,07	15.654.107,19	15.654.496,29	-389,10	5.887,97
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	8,10	10.219.995,33	10.219.993,43	1,90	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	6.268,97	5.434.111,86	5.434.502,86	-391,00	5.877,97
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	979.925,82	5.454.845,52	4.975.157,44	479.688,08	1.459.613,90
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	50.218,27	4.445.011,65	4.475.157,44	-30.145,79	20.072,48
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	52.839,66	544,57	0,00	544,57	53.384,23
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	876.867,89	1.009.289,30	500.000,00	509.289,30	1.386.157,19
1.1.2	CRÉDITOS	18.227.035,84	5.305.245,75	5.668.305,91	-363.060,16	17.863.975,68
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	18.161.667,98	5.066.057,61	5.434.111,86	-368.054,25	17.793.613,73
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	18.161.667,98	5.066.057,61	5.434.111,86	-368.054,25	17.793.613,73
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	5.835,13	0,00	0,00	0,00	5.835,13
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.835,13	0,00	0,00	0,00	5.835,13
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.052,27	238.732,88	234.194,05	4.538,83	56.591,10
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	12.831,37	173.983,18	165.565,65	8.417,53	21.248,90
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	39.220,90	64.749,70	68.628,40	-3.878,70	35.342,20
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	7.480,46	455,26	0,00	455,26	7.935,72
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	7.480,46	455,26	0,00	455,26	7.935,72
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	99.548,88	123.301,58	137.810,02	-14.508,44	85.040,44
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	95.720,88	120.880,13	135.331,57	-14.451,44	81.269,44
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	87.135,82	120.006,38	134.469,43	-14.463,05	72.672,77
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.585,06	873,75	862,14	11,61	8.596,67
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	3.828,00	2.421,45	2.478,45	-57,00	3.771,00
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	3.828,00	2.421,45	2.478,45	-57,00	3.771,00
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	7.371,34	264,82	1.117,40	-852,58	6.518,76
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	7.371,34	264,82	1.117,40	-852,58	6.518,76
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.512,13	264,82	851,80	-586,98	4.925,15
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.859,21	0,00	265,60	-265,60	1.593,61
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.891.719,17	15.586,77	199.983,91	-184.397,14	1.707.322,03
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.445,77	6.662,53	0,00	6.662,53	115.108,30
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	108.445,77	6.662,53	0,00	6.662,53	115.108,30
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.445,77	6.662,53	0,00	6.662,53	115.108,30
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	1.194.334,80	8.924,24	0,00	8.924,24	1.203.259,04
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	121.873,18	8.924,24	0,00	8.924,24	130.797,42
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.873,18	8.924,24	0,00	8.924,24	130.797,42
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: 01/06/2016 Até 30/06/2016

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	-891.590,03	0,00	46.612,58	-46.612,58	-938.202,61
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	-105.413,84	0,00	10.880,62	-10.880,62	-116.294,46
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-105.413,84	0,00	10.880,62	-10.880,62	-116.294,46
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-76.013,63	0,00	3.500,18	-3.500,18	-79.513,81
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-76.013,63	0,00	3.500,18	-3.500,18	-79.513,81
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.308,90	0,00	43,63	-43,63	-1.352,53
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.308,90	0,00	43,63	-43,63	-1.352,53
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-38.291,73	0,00	750,00	-750,00	-39.041,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-38.291,73	0,00	750,00	-750,00	-39.041,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-105.614,57	0,00	5.146,97	-5.146,97	-110.761,54
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-105.614,57	0,00	5.146,97	-5.146,97	-110.761,54
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.	-564.947,36	0,00	26.291,18	-26.291,18	-591.238,54
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-9.083,04	0,00	1.024,62	-1.024,62	-10.107,66
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-555.864,32	0,00	25.266,56	-25.266,56	-581.130,88
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: 01/06/2016 Até 30/06/2016

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	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-4.601,33
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-4.601,33
1.2.12.02.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.601,33	0,00	0,00	0,00	-4.601,33
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	-6.929.871,41	0,00	153.371,33	-153.371,33	-7.083.242,74
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.212.300,29	0,00	25.671,69	-25.671,69	-1.237.971,98
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.212.300,29	0,00	25.671,69	-25.671,69	-1.237.971,98
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-170.052,91	0,00	3.645,80	-3.645,80	-173.698,71

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

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	-170.052,91	0,00	3.645,80	-3.645,80	-173.698,71
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-217.568,72	0,00	5.777,62	-5.777,62	-223.346,34
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-217.568,72	0,00	5.777,62	-5.777,62	-223.346,34
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-414.053,33	0,00	8.588,16	-8.588,16	-422.641,49
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-414.053,33	0,00	8.588,16	-8.588,16	-422.641,49
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.616.302,04	0,00	58.833,71	-58.833,71	-2.675.135,75
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.616.302,04	0,00	58.833,71	-58.833,71	-2.675.135,75
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.340.616,30	0,00	28.247,43	-28.247,43	-1.368.863,73
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.340.616,30	0,00	28.247,43	-28.247,43	-1.368.863,73
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-958.977,82	0,00	22.606,92	-22.606,92	-981.584,74
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-958.977,82	0,00	22.606,92	-22.606,92	-981.584,74
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	543.335,71	2.528.703,42	3.813.024,79	-1.284.321,37	-740.985,66
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	543.335,71	2.528.703,42	3.813.024,79	-1.284.321,37	-740.985,66
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	543.335,71	2.528.703,42	3.813.024,79	-1.284.321,37	-740.985,66
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-14.222.176,37	8.415,52	174.329,69	-165.914,17	-14.388.090,54
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	14.765.512,08	2.520.287,90	3.638.695,10	-1.118.407,20	13.647.104,88
2	Passivo	-21.755.003,58	8.097.918,92	6.730.288,46	1.367.630,46	-20.387.373,12
2.1	CIRCULANTE	-5.139.417,80	4.479.917,22	4.503.113,23	-23.196,01	-5.162.613,81
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-2.039.267,93	2.640.076,63	2.833.507,97	-193.431,34	-2.232.699,27
2.1.2.01	FORNECEDORES	-664.912,46	1.029.349,25	1.062.395,69	-33.046,44	-697.958,90
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-603.717,69	1.029.349,25	1.062.395,69	-33.046,44	-636.764,13
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	-1.374.355,47	1.610.727,38	1.771.112,28	-160.384,90	-1.534.740,37
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-545.482,30	868.433,63	960.134,03	-91.700,40	-637.182,70
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-828.873,17	742.293,75	810.978,25	-68.684,50	-897.557,67
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	-142.318,59	96.042,09	84.080,35	11.961,74	-130.356,85
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-142.318,59	96.042,09	84.080,35	11.961,74	-130.356,85
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-13.498,13	13.588,13	13.454,57	133,56	-13.364,57
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-19.955,66	14.539,50	16.811,05	-2.271,55	-22.227,21
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-106.841,51	67.651,34	53.551,61	14.099,73	-92.741,78
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	-263,12	263,12	263,12	0,00	-263,12
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-681.316,65	1.501.845,24	1.456.895,77	44.949,47	-636.367,18
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-512.781,22	1.348.476,21	1.298.608,36	49.867,85	-462.913,37
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-474.373,77	749.696,31	733.858,81	15.837,50	-458.536,27
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-38.407,45	598.779,90	564.749,55	34.030,35	-4.377,10

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-17.748,24	18.146,35	18.847,35	-701,00	-18.449,24
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	-17.308,24	17.706,35	18.407,35	-701,00	-18.009,24
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-150.787,19	135.222,68	139.440,06	-4.217,38	-155.004,57
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-65.348,58	66.260,16	68.903,05	-2.642,89	-67.991,47
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-70.496,80	53.454,57	54.645,85	-1.191,28	-71.688,08
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.467,91	6.459,29	6.662,53	-203,24	-6.671,15
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.473,90	9.048,66	9.228,63	-179,97	-8.653,87
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-795.986,00	88.581,93	128.629,14	-40.047,21	-836.033,21
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-795.986,00	88.581,93	128.629,14	-40.047,21	-836.033,21
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-518.616,66	85.443,85	75.865,41	9.578,44	-509.038,22
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-277.369,34	3.138,08	52.763,73	-49.625,65	-326.994,99
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.480.528,63	153.371,33	0,00	153.371,33	-1.327.157,30
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.480.528,63	153.371,33	0,00	153.371,33	-1.327.157,30
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.480.528,63	153.371,33	0,00	153.371,33	-1.327.157,30
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	-7.314.949,48	3.618.001,70	6.662,53	3.611.339,17	-3.703.610,31
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-7.314.949,48	3.618.001,70	6.662,53	3.611.339,17	-3.703.610,31
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	-1.780.377,08	0,00	6.662,53	-6.662,53	-1.787.039,61
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	-103.042,11	0,00	6.662,53	-6.662,53	-109.704,64
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-5.534.572,40	3.618.001,70	0,00	3.618.001,70	-1.916.570,70
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-5.534.572,40	3.618.001,70	0,00	3.618.001,70	-1.916.570,70
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	-9.300.636,30	0,00	2.220.512,70	-2.220.512,70	-11.521.149,00
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-8.102.042,75	0,00	2.220.512,70	-2.220.512,70	-10.322.555,45
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.049,57	0,00	69,98	-69,98	2.886.979,59
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.049,57	0,00	69,98	-69,98	2.886.979,59
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-10.989.092,32	0,00	2.220.442,72	-2.220.442,72	-13.209.535,04
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	-2.603.089,99	0,00	0,00	0,00	-2.603.089,99
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	-1.958.682,50	0,00	0,00	0,00	-1.958.682,50
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	2.220.442,72	-2.220.442,72	-2.220.442,72
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.01	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita	-24.315.902,13	487,05	4.864.706,19	-4.864.219,14	-29.180.121,27
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-24.242.631,35	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-29.091.157,62
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-24.242.631,35	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-29.091.157,62
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-24.242.631,35	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-29.091.157,62
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-24.242.631,35	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-29.091.157,62
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-64.394,05	487,05	16.179,92	-15.692,87	-80.086,92
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-64.394,05	487,05	16.179,92	-15.692,87	-80.086,92
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.239,15	487,05	0,00	487,05	5.726,20
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.259,52	3,06	0,00	3,06	2.262,58
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.979,63	483,99	0,00	483,99	3.463,62
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-69.633,20	0,00	16.179,92	-16.179,92	-85.813,12
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.303,97	0,00	0,00	0,00	-14.303,97
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-55.329,23	0,00	16.179,92	-16.179,92	-71.509,15
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.876,73	0,00	0,00	0,00	-8.876,73
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	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
3.3.2.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	-10.276,73	0,00	0,00	0,00	-10.276,73
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	13.326.809,81	2.949.698,48	305.922,06	2.643.776,42	15.970.586,23
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.326.809,81	2.949.698,48	305.922,06	2.643.776,42	15.970.586,23
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.326.809,81	2.949.698,48	305.922,06	2.643.776,42	15.970.586,23
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	818.086,01	136.199,29	274,34	135.924,95	954.010,96
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	751.697,27	134.602,68	211,66	134.391,02	886.088,29
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	66.388,74	1.596,61	62,68	1.533,93	67.922,67
5.1.1.02	SALÁRIOS	3.102.702,12	645.802,80	5.540,48	640.262,32	3.742.964,44
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	2.165.477,04	445.922,79	5.540,48	440.382,31	2.605.859,35
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	5.753,59	1.657,99	0,00	1.657,99	7.411,58

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	262.455,05	49.320,73	0,00	49.320,73	311.775,78
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	23.671,85	13.390,24	0,00	13.390,24	37.062,09
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	171.078,17	38.453,41	0,00	38.453,41	209.531,58
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	474.266,42	97.057,64	0,00	97.057,64	571.324,06
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	754.379,15	184.698,10	105.761,79	78.936,31	833.315,46
5.1.1.03.01	CRECHE	14.268,53	2.576,00	0,00	2.576,00	16.844,53
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	9.206,30	264,82	0,00	264,82	9.471,12
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	425.923,36	52.635,00	0,00	52.635,00	478.558,36
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-89.707,84	125,75	27.469,25	-27.343,50	-117.051,34
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	251.152,86	65.175,65	36.436,00	28.739,65	279.892,51
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-6.392,17	0,00	349,92	-349,92	-6.742,09
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	126.500,18	51.303,59	31.684,08	19.619,51	146.119,69
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	28.586,42	8.386,21	3.913,30	4.472,91	33.059,33
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-14.513,38	0,00	2.470,35	-2.470,35	-16.983,73
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	20.233,19	4.231,08	0,00	4.231,08	24.464,27
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-11.388,30	0,00	3.438,89	-3.438,89	-14.827,19
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	623.424,91	171.006,70	37.282,57	133.724,13	757.149,04
5.1.1.04.02	FGTS	284.762,56	66.200,30	8.622,00	57.578,30	342.340,86
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	338.662,35	104.806,40	28.660,57	76.145,83	414.808,18
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	12.559,00	2.116,00	0,00	2.116,00	14.675,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	12.559,00	2.116,00	0,00	2.116,00	14.675,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.105,07	13.042,61	0,00	13.042,61	134.147,68
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	51.496,78	5.914,18	0,00	5.914,18	57.410,96
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	61.425,23	7.128,43	0,00	7.128,43	68.553,66
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	4.316.675,02	986.811,55	0,00	986.811,55	5.303.486,57
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.981.329,54	957.210,75	0,00	957.210,75	4.938.540,29
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	199.222,78	0,00	0,00	0,00	199.222,78
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	111.254,76	22.250,95	0,00	22.250,95	133.505,71
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	9.007,23	258,33	0,00	258,33	9.265,56
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	15.860,71	0,00	0,00	0,00	15.860,71
5.1.1.07.12	HONORÁRIOS TÉCNICOS DE FÍSICA DO	0,00	7.091,52	0,00	7.091,52	7.091,52
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.923.176,56	291.644,24	0,00	291.644,24	2.214.820,80
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.420,00	0,00	0,00	0,00	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	518.679,43	2.704,64	0,00	2.704,64	521.384,07
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.330.788,47	253.710,14	0,00	253.710,14	1.584.498,61
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.108,00	850,00	0,00	850,00	3.958,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.400,00	280,00	0,00	280,00	1.680,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
5.1.1.08.22	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ENGENHARIA	34.099,46	34.099,46	0,00	34.099,46	68.198,92
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	1.737,63	586,98	0,00	586,98	2.324,61
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.737,63	586,98	0,00	586,98	2.324,61
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	177.403,17	29.620,26	1.802,20	27.818,06	205.221,23
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	116.601,22	17.628,06	1.732,20	15.895,86	132.497,08
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	41.698,86	8.223,96	0,00	8.223,96	49.922,82
5.1.1.12.03	ÁGUA	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
5.1.1.12.05	IPTU	2.148,31	265,60	0,00	265,60	2.413,91
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	16.327,08	3.502,64	70,00	3.432,64	19.759,72
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	153.311,80	59.360,07	0,00	59.360,07	212.671,87
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	11.511,80	1.675,07	0,00	1.675,07	13.186,87
5.1.1.13.02	INTERNET	103.740,00	570,00	0,00	570,00	104.310,00
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	38.060,00	3.235,00	0,00	3.235,00	41.295,00
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00	53.880,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2016 Até 30/06/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	75.739,91	15.652,14	337,00	15.315,14	91.055,05
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	67.696,82	8.628,74	0,00	8.628,74	76.325,56
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	7.074,60	5.915,65	0,00	5.915,65	12.990,25
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	968,49	1.107,75	337,00	770,75	1.739,24
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	26.867,48	8.669,25	1.318,32	7.350,93	34.218,41
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.455,93	7.807,11	1.318,32	6.488,79	28.944,72
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	4.392,04	862,14	0,00	862,14	5.254,18
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	192.246,16	191.568,39	153.371,33	38.197,06	230.443,22
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	3.750,00	750,00	0,00	750,00	4.500,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.200,71	3.500,18	0,00	3.500,18	20.700,89
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	13.536,71	2.465,10	0,00	2.465,10	16.001,81
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	25.734,85	5.146,97	0,00	5.146,97	30.881,82
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	218,15	43,63	0,00	43,63	261,78
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	5.123,04	1.024,62	0,00	1.024,62	6.147,66
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	126.332,80	25.266,56	0,00	25.266,56	151.599,36
5.1.1.16.21	DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
5.1.1.16.29	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	766.855,79	153.371,33	0,00	153.371,33	920.227,12
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-766.855,79	0,00	153.371,33	-153.371,33	-920.227,12
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	3.985,72	1.111,00	0,00	1.111,00	5.096,72
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	993,00	322,00	0,00	322,00	1.315,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.992,72	789,00	0,00	789,00	3.781,72
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	138.758,70	32.698,78	0,00	32.698,78	171.457,48
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	138.758,70	32.698,78	0,00	32.698,78	171.457,48
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	138.423,77	46.403,65	234,03	46.169,62	184.593,39
5.1.1.22.06	MULTAS	878,03	29,20	0,00	29,20	907,23
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	7.838,31	2.120,44	185,00	1.935,44	9.773,75
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	646,45	594,00	0,00	594,00	1.240,45
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	7.740,96	2.224,04	0,00	2.224,04	9.965,00
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	188,10	0,00	0,00	0,00	188,10
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.559,04	124,39	0,00	124,39	14.683,43
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	72.468,51	33.529,05	49,03	33.480,02	105.948,53
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	32.444,37	6.662,53	0,00	6.662,53	39.106,90
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	733.027,63	132.706,67	0,00	132.706,67	865.734,30
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	733.027,63	132.706,67	0,00	132.706,67	865.734,30
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	10.989.092,32	2.220.442,72	0,00	2.220.442,72	13.209.535,04
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	10.989.092,32	2.220.442,72	0,00	2.220.442,72	13.209.535,04
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	10.989.092,32	2.220.442,72	0,00	2.220.442,72	13.209.535,04
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.989.092,32	2.220.442,72	0,00	2.220.442,72	13.209.535,04
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	2.603.089,99	0,00	0,00	0,00	2.603.089,99
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	1.958.682,50	0,00	0,00	0,00	1.958.682,50
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	2.220.442,72	0,00	2.220.442,72	2.220.442,72
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