

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	21.995.657,63	26.671.906,12	26.045.227,16	626.678,96	22.622.336,59
1.1	CIRCULANTE	21.198.706,98	25.814.477,83	24.934.893,92	879.583,91	22.078.290,89
1.1.1	DISPONÍVEL	2.801.025,07	14.428.537,06	14.869.273,26	-440.736,20	2.360.288,87
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.890,11	11.259.785,67	11.265.615,78	-5.830,11	60,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	6.204.129,00	6.204.129,00	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 – CC 1333-5 (GOIÂNIA)	5.880,11	5.055.656,67	5.061.486,78	-5.830,11	50,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.795.134,96	3.168.751,39	3.603.657,48	-434.906,09	2.360.228,87
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	45.330,84	1.950.721,42	1.983.248,55	-32.527,13	12.803,71
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	53.909,34	581,10	0,00	581,10	54.490,44
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC ÎNSTIT REF DI - AG 3566 -	2.695.894,78	1.141.658,96	1.550.000,00	-408.341,04	2.287.553,74
1.1.1.03.62	CEF FIC GIRO MPE RÊF DI AG 3149 – CC	0,00	75.789,91	70.408,93	5.380,98	5.380,98
1.1.2	CRÉDITOS	18.309.408,01	11.237.300,59	9.889.360,09	1.347.940,50	19.657.348,51
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	18.237.455,60	11.172.854,37	9.833.901,61	1.338.952,76	19.576.408,36
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	18.237.455,60	11.172.854,37	9.833.901,61	1.338.952,76	19.576.408,36
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	818,11	-818,11	5.017,02
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.835,13	0,00	818,11	-818,11	5.017,02
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	57.641,49	63.710,31	54.414,05	9.296,26	66.937,75
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	26.601,28	2.735,63	0,00	2.735,63	29.336,91
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	31.040,21	60.674,68	54.414,05	6.260,63	37.300,84
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	8.475,79	735,91	226,32	509,59	8.985,38
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	8.475,79	735,91	226,32	509,59	8.985,38
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	82.607,72	148.375,36	175.143,17	-26.767,81	55.839,91
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	78.433,69	145.989,40	169.992,87	-24.003,47	54.430,22
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	69.959,99	145.000,65	167.436,20	-22.435,55	47.524,44
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.473,70	988,75	2.556,67	-1.567,92	6.905,78
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	4.174,03	2.385,96	5.150,30	-2.764,34	1.409,69
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.174,03	2.385,96	5.150,30	-2.764,34	1.409,69
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	5.666,18	264,82	1.117,40	-852,58	4.813,60
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	5.666,18	264,82	1.117,40	-852,58	4.813,60
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.338,17	264,82	851,80	-586,98	3.751,19
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.328,01	0,00	265,60	-265,60	1.062,41
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.529.909,67	10.621,35	196.853,59	-186.232,24	1.343.677,43
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.726,64	6.592,71	0,00	6.592,71	128.319,35
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	121.726,64	6.592,71	0,00	6.592,71	128.319,35
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.726,64	6.592,71	0,00	6.592,71	128.319,35
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	1.210.796,78	4.028,64	0,00	4.028,64	1.214.825,42
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	130.797,42	4.028,64	0,00	4.028,64	134.826,06
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.797,42	4.028,64	0,00	4.028,64	134.826,06

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.529,46	0,00	0,00	0,00	111.529,46
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.529,46	0,00	0,00	0,00	111.529,46
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	EQÚIPTOS 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	-976.399,69	0,00	43.482,07	-43.482,07	-1.019.881,76
1.2.4.02	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-118.759,57	0,00	6.493,76	-6.493,76	-125.253,33
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-118.759,57	0,00	6.493,76	-6.493,76	-125.253,33
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-83.013,99	0,00	4.756,51	-4.756,51	-87.770,50
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-83.013,99	0,00	4.756,51	-4.756,51	-87.770,50
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.396,16	0,00	43,64	-43,64	-1.439,80
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.396,16	0,00	43,64	-43,64	-1.439,80
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-39.791,73	0,00	750,00	-750,00	-40.541,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-39.791,73	0,00	750,00	-750,00	-40.541,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-115.908,52	0,00	5.146,98	-5.146,98	-121.055,50
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-115.908,52	0,00	5.146,98	-5.146,98	-121.055,50
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.	-617.529,72	0,00	26.291,18	-26.291,18	-643.820,90
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-11.132,28	0,00	1.024,62	-1.024,62	-12.156,90
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-606.397,44	0,00	25.266,56	-25.266,56	-631.664,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - 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	-7.236.614,10	0,00	153.371,52	-153.371,52	-7.389.985,62
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.263.643,68	0,00	25.671,70	-25.671,70	-1.289.315,38

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.17.01.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.263.643,68	0,00	25.671,70	-25.671,70	-1.289.315,38
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-177.344,51	0,00	3.645,85	-3.645,85	-180.990,36
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-177.344,51	0,00	3.645,85	-3.645,85	-180.990,36
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-229.123,96	0,00	5.777,62	-5.777,62	-234.901,58
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-229.123,96	0,00	5.777,62	-5.777,62	-234.901,58
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-431.229,66	0,00	8.588,17	-8.588,17	-439.817,83
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-431.229,66	0,00	8.588,17	-8.588,17	-439.817,83
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.733.969,47	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.792.803,26
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.733.969,47	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.792.803,26
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.397.111,16	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.425.358,62
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.397.111,16	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.425.358,62
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.004.191,66	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.026.798,59
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.004.191,66	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.026.798,59
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	-732.959,02	846.806,94	913.479,65	-66.672,71	-799.631,73
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-732.959,02	846.806,94	913.479,65	-66.672,71	-799.631,73
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	-732.959,02	846.806,94	913.479,65	-66.672,71	-799.631,73
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-14.547.604,47	4.028,64	274.620,28	-270.591,64	-14.818.196,11
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	13.814.645,45	842.778,30	638.859,37	203.918,93	14.018.564,38
2	Passivo	-21.995.077,36	6.291.105,40	6.918.364,63	-627.259,23	-22.622.336,59
2.1	CIRCULANTE	-4.982.969,27	5.652.248,50	5.658.207,93	-5.959,43	-4.988.928,70
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	-2.205.613,98	3.341.286,23	3.383.818,61	-42.532,38	-2.248.146,36
2.1.2.01	FORNECEDORES	-833.139,91	1.760.994,66	1.787.262,68	-26.268,02	-859.407,93
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-771.945,14	1.760.994,66	1.787.262,68	-26.268,02	-798.213,16
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	-1.372.474,07	1.580.291,57	1.596.555,93	-16.264,36	-1.388.738,43
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-472.240,25	810.552,33	880.909,09	-70.356,76	-542.597,01
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-900.233,82	769.739,24	715.646,84	54.092,40	-846.141,42
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	-119.092,55	114.629,98	128.565,30	-13.935,32	-133.027,87
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-119.092,55	114.629,98	128.565,30	-13.935,32	-133.027,87
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-11.217,28	11.990,88	14.505,13	-2.514,25	-13.731,53
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-18.551,97	28.184,52	13.756,60	14.427,92	-4.124,05
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-87.300,02	58.931,11	71.855,93	-12.924,82	-100.224,84
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	-263,11	263,11	263,12	-0,01	-263,12
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	15.260,36	28.184,52	-12.924,16	-12.924,16
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-614.660,58	1.975.256,82	1.993.345,81	-18.088,99	-632.749,57

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-441.963,39	1.554.452,46	1.592.929,52	-38.477,06	-480.440,45
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-441.963,39	1.088.288,40	649.185,49	439.102,91	-2.860,48
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	466.164,06	943.744,03	-477.579,97	-477.579,97
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-17.807,93	35.882,97	17.676,91	18.206,06	398,13
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-17.807,93	35.882,97	17.676,91	18.206,06	398,13
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-154.889,26	384.921,39	382.739,38	2.182,01	-152.707,25
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-67.946,06	131.834,24	65.236,66	66.597,58	-1.348,48
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-72.009,14	106.337,10	52.960,54	53.376,56	-18.632,58
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.626,96	13.211,05	6.592,71	6.618,34	-8,62
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.307,10	8.881,86	8.632,32	249,54	-8.057,56
2.1.5.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	64.662,30	129.769,00	-65.106,70	-65.106,70
2.1.5.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	53.376,50	106.337,10	-52.960,60	-52.960,60
2.1.5.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.618,34	13.211,05	-6.592,71	-6.592,71
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-869.816,22	67.703,95	152.478,21	-84.774,26	-954.590,48
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-869.816,22	67.703,95	152.478,21	-84.774,26	-954.590,48
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-483.951,94	67.703,95	96.934,10	-29.230,15	-513.182,09
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-385.864,28	0,00	55.544,11	-55.544,11	-441.408,39
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.173.785,94	153.371,52	0,00	153.371,52	-1.020.414,42
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.173.785,94	153.371,52	0,00	153.371,52	-1.020.414,42
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.173.785,94	153.371,52	0,00	153.371,52	-1.020.414,42
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	-3.071.371,75	638.856,90	6.592,71	632.264,19	-2.439.107,56
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-3.071.371,75	638.856,90	6.592,71	632.264,19	-2.439.107,56
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	-1.793.657,95	0,00	6.592,71	-6.592,71	-1.800.250,66
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	-116.322,98	0,00	6.592,71	-6.592,71	-122.915,69
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.277.713,80	638.856,90	0,00	638.856,90	-638.856,90
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.277.713,80	638.856,90	0,00	638.856,90	-638.856,90
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	-13.940.736,34	0,00	1.253.563,99	-1.253.563,99	-15.194.300,33
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	-12.742.142,79	0,00	1.253.563,99	-1.253.563,99	-13.995.706,78
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59	0,00	0,00	0,00	2.886.979,59
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.886.979,59	0,00	0,00	0,00	2.886.979,59
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.629.122,38	0,00	1.253.563,99	-1.253.563,99	-16.882.686,37
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 MARÇO	-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	-2.220.442,72	0,00	0,00	0,00	-2.220.442,72
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	-2.419.587,34	0,00	0,00	0,00	-2.419.587,34
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	0,00	1.253.563,99	-1.253.563,99	-1.253.563,99
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	-34.042.650,61	4.849.137,12	8.859.565,12	-4.010.428,00	-38.053.078,61
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-33.939.683,89	4.848.526,27	8.833.117,17	-3.984.590,90	-37.924.274,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-33.939.683,89	4.848.526,27	8.833.117,17	-3.984.590,90	-37.924.274,79
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-33.939.683,89	4.848.526,27	8.833.117,17	-3.984.590,90	-37.924.274,79
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-33.939.683,89	4.848.526,27	8.833.117,17	-3.984.590,90	-37.924.274,79
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-94.090,01	610,85	26.447,95	-25.837,10	-119.927,11
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-94.090,01	610,85	26.447,95	-25.837,10	-119.927,11
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.195,37	610,85	0,00	610,85	6.806,22
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.265,09	0,08	0,00	0,08	2.265,17
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	3.930,28	483,17	0,00	483,17	4.413,45
3.2.1.01.04	IOF	0,00	122,99	0,00	122,99	122,99
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,61	0,00	4,61	4,61
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-100.285,38	0,00	26.447,95	-26.447,95	-126.733,33
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.304,94	0,00	0,47	-0,47	-14.305,41
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-85.980,44	0,00	26.447,48	-26.447,48	-112.427,92
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.876,71	0,00	0,00	0,00	-8.876,71
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	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5	Custo	18.413.528,23	3.484.338,83	727.474,82	2.756.864,01	21.170.392,24
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.413.528,23	3.484.338,83	727.474,82	2.756.864,01	21.170.392,24
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.413.528,23	3.484.338,83	727.474,82	2.756.864,01	21.170.392,24
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.103.004,96	171.344,26	0,00	171.344,26	1.274.349,22
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.016.827,42	167.763,58	0,00	167.763,58	1.184.591,00
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	86.177,54	3.580,68	0,00	3.580,68	89.758,22
5.1.1.02	SALÁRIOS	4.364.118,95	652.342,42	30.466,22	621.876,20	4.985.995,15
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.028.206,14	443.138,65	7.833,37	435.305,28	3.463.511,42
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.009,58	0,00	0,00	0,00	14.009,58
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	365.784,26	73.590,64	22.632,85	50.957,79	416.742,05
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	42.214,50	5.220,76	0,00	5.220,76	47.435,26
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	245.600,64	36.577,37	0,00	36.577,37	282.178,01
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668.303,83	93.815,00	0,00	93.815,00	762.118,83
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	934.951,44	142.321,54	115.193,83	27.127,71	962.079,15
5.1.1.03.01	CRECHE	21.076,53	2.944,00	0,00	2.944,00	24.020,53
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	11.890,18	2.459,68	0,00	2.459,68	14.349,86
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	543.092,93	0,00	0,00	0,00	543.092,93
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-143.696,18	0,00	33.638,71	-33.638,71	-177.334,89
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	310.092,50	70.857,78	39.002,08	31.855,70	341.948,20
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-6.742,09	0,00	0,00	0,00	-6.742,09
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	165.923,84	52.083,05	32.141,52	19.941,53	185.865,37
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	38.659,79	10.610,03	4.811,40	5.798,63	44.458,42
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-19.500,98	0,00	2.962,52	-2.962,52	-22.463,50
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	31.101,31	3.367,00	0,00	3.367,00	34.468,31
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-17.456,39	0,00	2.637,60	-2.637,60	-20.093,99
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	901.751,06	155.781,98	6.825,72	148.956,26	1.050.707,32
5.1.1.04.02	FGTS	398.179,96	66.028,10	6.825,72	59.202,38	457.382,34
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	503.571,10	89.753,88	0,00	89.753,88	593.324,98
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	16.971,00	1.976,00	0,00	1.976,00	18.947,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	16.971,00	1.976,00	0,00	1.976,00	18.947,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.147,68	0,00	0,00	0,00	134.147,68
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	57.410,96	0,00	0,00	0,00	57.410,96
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	68.553,66	0,00	0,00	0,00	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	6.031.467,66	881.209,46	166,00	881.043,46	6.912.511,12
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.620.523,99	841.676,30	0,00	841.676,30	6.462.200,29
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	213.410,30	7.945,81	0,00	7.945,81	221.356,11
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	155.756,66	22.250,95	0,00	22.250,95	178.007,61
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	9.265,56	0,00	0,00	0,00	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	16.650,44	7.091,52	0,00	7.091,52	23.741,96
5.1.1.07.14	TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO	0,00	2.244,88	166,00	2.078,88	2.078,88
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	2.569.253,99	822.354,30	402.963,95	419.390,35	2.988.644,34
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	8.895,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.595,05	0,00	0,00	0,00	12.595,05
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	535.881,29	445.742,64	219.700,00	226.042,64	761.923,93
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.884.287,27	338.409,20	183.263,95	155.145,25	2.039.432,52
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.558,00	600,00	0,00	600,00	5.158,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	13.774,00	0,00	0,00	0,00	13.774,00
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 -	1.960,00	280,00	0,00	280,00	2.240,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
5.1.1.08.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00	3.153,00
5.1.1.08.20	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - SISTEMAS	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
5.1.1.08.22	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ENGENHARIA	102.298,38	34.099,46	0,00	34.099,46	136.397,84
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	2.911,59	586,98	0,00	586,98	3.498,57

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	2.911,59	586,98	0,00	586,98	3.498,57
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	233.062,44	53.710,10	13.485,00	40.225,10	273.287,54
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	148.998,66	15.236,73	0,00	15.236,73	164.235,39
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	57.487,36	7.877,20	0,00	7.877,20	65.364,56
5.1.1.12.03	ÁGUA	84,65	20,57	0,00	20,57	105,22
5.1.1.12.05	IPTU	2.679,51	265,60	0,00	265,60	2.945,11
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	570,00	26.970,00	13.485,00	13.485,00	14.055,00
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.242,26	3.340,00	0,00	3.340,00	26.582,26
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	253.176,88	37.587,27	1.550,00	36.037,27	289.214,15
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	14.736,87	3.105,21	1.550,00	1.555,21	16.292,08
5.1.1.13.02	INTERNET	104.310,00	0,00	0,00	0,00	104.310,00
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	0,00	33,04	0,00	33,04	33,04
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	52.170,01	6.939,02	0,00	6.939,02	59.109,03
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	81.960,00	27.510,00	0,00	27.510,00	109.470,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	123.714,46	15.704,41	0,00	15.704,41	139.418,87
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	106.320,87	13.888,09	0,00	13.888,09	120.208,96
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	14.615,95	1.200,00	0,00	1.200,00	15.815,95
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.777,64	616,32	0,00	616,32	3.393,96
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	41.421,25	13.922,14	3.297,18	10.624,96	52.046,21
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.199,59	11.365,47	3.162,18	8.203,29	43.402,88
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	6.202,15	2.556,67	135,00	2.421,67	8.623,82
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	268.640,30	192.824,95	153.371,52	39.453,43	308.093,73
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	5.250,00	750,00	0,00	750,00	6.000,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.201,07	4.756,51	0,00	4.756,51	28.957,58
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	18.466,92	2.465,12	0,00	2.465,12	20.932,04
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	36.028,80	5.146,98	0,00	5.146,98	41.175,78
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	305,41	43,64	0,00	43,64	349,05
5.1.1.16.12	DÉPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	7.172,28	1.024,62	0,00	1.024,62	8.196,90
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	176.865,92	25.266,56	0,00	25.266,56	202.132,48
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	1.073.598,48	153.371,52	0,00	153.371,52	1.226.970,00
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-1.073.598,48	0,00	153.371,52	-153.371,52	-1.226.970,00
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	5.985,12	1.283,50	155,40	1.128,10	7.113,22
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.475,00	170,50	0,00	170,50	1.645,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	4.510,12	1.113,00	155,40	957,60	5.467,72
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	223.328,53	85.341,61	0,00	85.341,61	308.670,14
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	223.328,53	85.341,61	0,00	85.341,61	308.670,14
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	219.043,74	70.797,88	0,00	70.797,88	289.841,62
5.1.1.22.06	MULTAS	907,23	4,15	0,00	4,15	911,38
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	13.032,37	2.681,87	0,00	2.681,87	15.714,24
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTÁDIAS / REEMBOLSO DE	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.903,97	0,00	0,00	0,00	1.903,97
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	11.674,38	41.074,14	0,00	41.074,14	52.748,52
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	1.120,00	119,80	0,00	119,80	1.239,80
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.917,73	682,56	0,00	682,56	15.600,29
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	127.914,72	19.642,65	0,00	19.642,65	147.557,37
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	45.725,24	6.592,71	0,00	6.592,71	52.317,95
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	973.377,18	185.250,03	0,00	185.250,03	1.158.627,21
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	973.377,18	185.250,03	0,00	185.250,03	1.158.627,21
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	15.629.122,38	1.253.563,99	0,00	1.253.563,99	16.882.686,37
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	15.629.122,38	1.253.563,99	0,00	1.253.563,99	16.882.686,37
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	15.629.122,38	1.253.563,99	0,00	1.253.563,99	16.882.686,37

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2016 Até 31/08/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	15.629.122,38	1.253.563,99	0,00	1.253.563,99	16.882.686,37
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	2.220.442,72	0,00	0,00	0,00	2.220.442,72
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	2.419.587,34	0,00	0,00	0,00	2.419.587,34
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	0,00	1.253.563,99	0,00	1.253.563,99	1.253.563,99
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