

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	22.622.336,59	26.833.032,03	27.052.114,86	-219.082,83	22.403.253,76
1.1	CIRCULANTE	22.078.290,89	25.982.776,13	26.022.360,25	-39.584,12	22.038.706,77
1.1.1	DISPONÍVEL	2.360.288,87	16.006.792,11	16.594.958,20	-588.166,09	1.772.122,78
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,00	11.933.141,55	11.933.141,55	0,00	60,00
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	7.556.500,72	7.556.500,72	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 – CC 1333-5 (GOIÂNIA)	50,00	4.376.640,83	4.376.640,83	0,00	50,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.360.228,87	4.073.650,56	4.661.816,65	-588.166,09	1.772.062,78
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	12.803,71	2.552.736,15	2.555.432,23	-2.696,08	10.107,63
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	54.490,44	536,10	0,00	536,10	55.026,54
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC ÎNSTIT REF DI - AG 3566 -	2.287.553,74	1.520.322,22	2.106.000,00	-585.677,78	1.701.875,96
1.1.1.03.62	CEF FIC GIRO MPE RÊF DI AG 3149 – CC	5.380,98	56,09	384,42	-328,33	5.052,65
1.1.2	CRÉDITOS	19.657.348,51	9.804.146,03	9.276.979,44	527.166,59	20.184.515,10
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	19.576.408,36	9.749.025,37	9.224.783,95	524.241,42	20.100.649,78
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	19.576.408,36	9.749.025,37	9.224.783,95	524.241,42	20.100.649,78
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	5.017,02	0,00	35,13	-35,13	4.981,89
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.017,02	0,00	35,13	-35,13	4.981,89
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	66.937,75	54.278,87	52.126,77	2.152,10	69.089,85
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	29.336,91	2.707,05	5.873,29	-3.166,24	26.170,67
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	37.300,84	51.571,82	46.253,48	5.318,34	42.619,18
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	8.985,38	841,79	33,59	808,20	9.793,58
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	8.985,38	841,79	33,59	808,20	9.793,58
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	55.839,91	170.423,11	149.306,08	21.117,03	76.956,94
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	54.430,22	167.933,33	147.208,56	20.724,77	75.154,99
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	47.524,44	166.692,08	146.163,15	20.528,93	68.053,37
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.905,78	1.241,25	1.045,41	195,84	7.101,62
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	1.409,69	2.489,78	2.097,52	392,26	1.801,95
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.409,69	2.489,78	2.097,52	392,26	1.801,95
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	4.813,60	1.414,88	1.116,53	298,35	5.111,95
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.813,60	1.414,88	1.116,53	298,35	5.111,95
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.751,19	1.414,88	850,93	563,95	4.315,14
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.062,41	0,00	265,60	-265,60	796,81
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.343.677,43	9.440,18	192.824,97	-183.384,79	1.160.292,64
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.319,35	9.440,18	0,00	9.440,18	137.759,53
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	128.319,35	9.440,18	0,00	9.440,18	137.759,53
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	128.319,35	9.440,18	0,00	9.440,18	137.759,53
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	1.214.825,42	0,00	0,00	0,00	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	134.826,06	0,00	0,00	0,00	134.826,06
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.826,06	0,00	0,00	0,00	134.826,06

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

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	EQUÍPTOS 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	-1.019.881,76	0,00	39.453,44	-39.453,44	-1.059.335,20
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	-125.253,33	0,00	2.465,12	-2.465,12	-127.718,45
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-125.253,33	0,00	2.465,12	-2.465,12	-127.718,45
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-87.770,50	0,00	4.756,52	-4.756,52	-92.527,02
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-87.770,50	0,00	4.756,52	-4.756,52	-92.527,02
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.439,80	0,00	43,64	-43,64	-1.483,44
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.439,80	0,00	43,64	-43,64	-1.483,44
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-40.541,73	0,00	750,00	-750,00	-41.291,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-40.541,73	0,00	750,00	-750,00	-41.291,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-121.055,50	0,00	5.146,98	-5.146,98	-126.202,48
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-121.055,50	0,00	5.146,98	-5.146,98	-126.202,48
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.	-643.820,90	0,00	26.291,18	-26.291,18	-670.112,08
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-12.156,90	0,00	1.024,62	-1.024,62	-13.181,52
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-631.664,00	0,00	25.266,56	-25.266,56	-656.930,56
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: 01/09/2016 Até 30/09/2016

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	-7.389.985,62	0,00	153.371,53	-153.371,53	-7.543.357,15
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.289.315,38	0,00	25.671,71	-25.671,71	-1.314.987,09

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

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	-1.289.315,38	0,00	25.671,71	-25.671,71	-1.314.987,09
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-180.990,36	0,00	3.645,85	-3.645,85	-184.636,21
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-180.990,36	0,00	3.645,85	-3.645,85	-184.636,21
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-234.901,58	0,00	5.777,62	-5.777,62	-240.679,20
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-234.901,58	0,00	5.777,62	-5.777,62	-240.679,20
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-439.817,83	0,00	8.588,17	-8.588,17	-448.406,00
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-439.817,83	0,00	8.588,17	-8.588,17	-448.406,00
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.792.803,26	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.851.637,05
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.792.803,26	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.851.637,05
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.425.358,62	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.453.606,08
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.425.358,62	0,00	28.247,46	-28.247,46	-1.453.606,08
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.026.798,59	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.049.405,52
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.026.798,59	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.049.405,52
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	-799.631,73	840.815,72	836.929,64	3.886,08	-795.745,65
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-799.631,73	840.815,72	836.929,64	3.886,08	-795.745,65
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	-799.631,73	840.815,72	836.929,64	3.886,08	-795.745,65
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-14.818.196,11	0,00	190.530,77	-190.530,77	-15.008.726,88
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	14.018.564,38	840.815,72	646.398,87	194.416,85	14.212.981,23
2	Passivo	-21.845.895,52	5.585.834,53	6.143.192,77	-557.358,24	-22.403.253,76
2.1	CIRCULANTE	-4.851.344,53	5.536.493,12	6.133.752,59	-597.259,47	-5.448.604,00
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	-2.248.146,36	3.375.667,54	3.321.996,37	53.671,17	-2.194.475,19
2.1.2.01	FORNECEDORES	-859.407,93	1.551.331,75	1.614.254,50	-62.922,75	-922.330,68
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-798.213,16	1.551.331,75	1.614.254,50	-62.922,75	-861.135,91
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	-1.388.738,43	1.824.335,79	1.707.741,87	116.593,92	-1.272.144,51
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-542.597,01	901.649,45	1.003.783,48	-102.134,03	-644.731,04
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-846.141,42	922.686,34	703.958,39	218.727,95	-627.413,47
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	-120.103,71	76.172,06	141.027,87	-64.855,81	-184.959,52
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-120.103,71	76.172,06	141.027,87	-64.855,81	-184.959,52
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-13.731,53	17.245,19	18.146,19	-901,00	-14.632,53
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-4.124,05	0,00	43.849,11	-43.849,11	-47.973,16
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-100.224,84	58.334,85	78.440,55	-20.105,70	-120.330,54
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	592,02	592,02	0,00	-263,12
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-508.089,56	1.837.594,09	2.341.938,48	-504.344,39	-1.012.433,95
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-480.440,45	1.824.170,46	2.064.680,80	-240.510,34	-720.950,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-2.860,48	1.148.424,40	1.148.424,40	0,00	-2.860,48
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-477.579,97	675.746,06	916.256,40	-240.510,34	-718.090,31
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	398,13	0,00	34.408,53	-34.408,53	-34.010,40
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	398,13	0,00	34.408,53	-34.408,53	-34.010,40
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-28.047,24	13.423,63	242.849,15	-229.425,52	-257.472,76
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-1.348,48	141,95	99.125,11	-98.983,16	-100.331,64
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-18.632,58	4.450,25	122.072,37	-117.622,12	-136.254,70
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-8,62	0,00	9.440,18	-9.440,18	-9.448,80
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.057,56	8.831,43	12.211,49	-3.380,06	-11.437,62
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-954.590,48	93.687,90	328.789,87	-235.101,97	-1.189.692,45
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-954.590,48	93.687,90	328.789,87	-235.101,97	-1.189.692,45
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-513.182,09	77.419,95	224.423,09	-147.003,14	-660.185,23
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-441.408,39	16.267,95	104.366,78	-88.098,83	-529.507,22
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-1.020.414,42	153.371,53	0,00	153.371,53	-867.042,89
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-1.020.414,42	153.371,53	0,00	153.371,53	-867.042,89
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.020.414,42	153.371,53	0,00	153.371,53	-867.042,89
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	-1.800.250,66	0,00	9.440,18	-9.440,18	-1.809.690,84
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.800.250,66	0,00	9.440,18	-9.440,18	-1.809.690,84
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	-1.800.250,66	0,00	9.440,18	-9.440,18	-1.809.690,84
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	-122.915,69	0,00	9.440,18	-9.440,18	-132.355,87
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.194.300,33	49.341,41	0,00	49.341,41	-15.144.958,92
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	-13.995.706,78	49.341,41	0,00	49.341,41	-13.946.365,37
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	-16.882.686,37	49.341,41	0,00	49.341,41	-16.833.344,96
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	-1.253.563,99	0,00	0,00	0,00	-1.253.563,99
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	49.341,41	0,00	49.341,41	49.341,41
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	-38.053.078,61	4.851.636,00	8.344.440,35	-3.492.804,35	-41.545.882,96
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-37.924.274,79	4.848.526,27	8.194.260,27	-3.345.734,00	-41.270.008,79
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-37.924.274,79	4.848.526,27	8.194.260,27	-3.345.734,00	-41.270.008,79
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-37.924.274,79	4.848.526,27	8.194.260,27	-3.345.734,00	-41.270.008,79
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-37.924.274,79	4.848.526,27	8.194.260,27	-3.345.734,00	-41.270.008,79
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-119.927,11	3.109,73	150.180,08	-147.070,35	-266.997,46
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-119.927,11	3.109,73	150.180,08	-147.070,35	-266.997,46
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.806,22	467,38	0,00	467,38	7.273,60
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.265,17	4,32	0,00	4,32	2.269,49
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	4.413,45	461,79	0,00	461,79	4.875,24
3.2.1.01.04	IOF	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99
3.2.1.01.07	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,61	1,27	0,00	1,27	5,88
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-126.733,33	2.642,35	150.180,08	-147.537,73	-274.271,06
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.305,41	0,00	125.690,42	-125.690,42	-139.995,83
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-112.427,92	2.642,35	24.489,66	-21.847,31	-134.275,23
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
5	Custo	21.170.392,24	3.902.303,31	360.157,55	3.542.145,76	24.712.538,00
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.170.392,24	3.902.303,31	360.157,55	3.542.145,76	24.712.538,00
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.170.392,24	3.902.303,31	360.157,55	3.542.145,76	24.712.538,00
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.274.349,22	145.251,15	0,00	145.251,15	1.419.600,37

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.184.591,00	144.076,78	0,00	144.076,78	1.328.667,78
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	89.758,22	1.174,37	0,00	1.174,37	90.932,59
5.1.1.02	SALÁRIOS	4.985.995,15	955.403,39	12.742,60	942.660,79	5.928.655,94
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	3.463.511,42	658.098,23	12.742,60	645.355,63	4.108.867,05
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.009,58	738,52	0,00	738,52	14.748,10
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	416.742,05	99.070,20	0,00	99.070,20	515.812,25
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	47.435,26	16.130,96	0,00	16.130,96	63.566,22
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	282.178,01	52.571,08	0,00	52.571,08	334.749,09
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	762.118,83	128.794,40	0,00	128.794,40	890.913,23
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	962.079,15	307.695,71	180.071,88	127.623,83	1.089.702,98
5.1.1.03.01	CRECHE	24.020,53	3.624,80	0,00	3.624,80	27.645,33
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	14.349,86	4.848,09	0,00	4.848,09	19.197,95
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	543.092,93	100.215,47	0,00	100.215,47	643.308,40
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-177.334,89	0,00	24.894,05	-24.894,05	-202.228,94
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	341.948,20	108.254,49	78.329,08	29.925,41	371.873,61
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-6.742,09	0,00	1.501,74	-1.501,74	-8.243,83
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	185.865,37	76.610,66	57.680,88	18.929,78	204.795,15
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	44.458,42	11.087,20	11.087,20	0,00	44.458,42
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-22.463,50	0,00	3.924,53	-3.924,53	-26.388,03
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	34.468,31	3.055,00	0,00	3.055,00	37.523,31
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-20.093,99	0,00	2.654,40	-2.654,40	-22.748,39
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.050.707,32	350.901,53	9.974,12	340.927,41	1.391.634,73
5.1.1.04.02	FGTS	457.382,34	91.338,98	6.297,66	85.041,32	542.423,66
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	593.324,98	259.562,55	3.676,46	255.886,09	849.211,07
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	18.947,00	2.036,00	0,00	2.036,00	20.983,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	18.947,00	2.036,00	0,00	2.036,00	20.983,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.147,68	127.818,15	0,00	127.818,15	261.965,83
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	57.410,96	30.539,71	0,00	30.539,71	87.950,67
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	68.553,66	97.278,44	0,00	97.278,44	165.832,10
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	6.912.511,12	804.731,60	0,00	804.731,60	7.717.242,72
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.462.200,29	759.822,25	0,00	759.822,25	7.222.022,54
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	221.356,11	0,00	0,00	0,00	221.356,11
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	178.007,61	22.250,95	0,00	22.250,95	200.258,56
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	23.741,96	9.839,46	0,00	9.839,46	33.581,42
5.1.1.07.14	TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO	2.078,88	12.818,94	0,00	12.818,94	14.897,82
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	2.988.644,34	635.029,58	0,00	635.029,58	3.623.673,92
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	8.895,00	3.125,00	0,00	3.125,00	12.020,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.595,05	102,90	0,00	102,90	12.697,95
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	761.923,93	224.114,79	0,00	224.114,79	986.038,72
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.039.432,52	353.516,79	0,00	353.516,79	2.392.949,31
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.158,00	600,00	0,00	600,00	5.758,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	13.774,00	50.563,00	0,00	50.563,00	64.337,00
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 -	2.240,00	280,00	0,00	280,00	2.520,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.450,00	2.727,10	0,00	2.727,10	5.177,10
5.1.1.08.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.153,00	0,00	0,00	0,00	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	136.397,84	0,00	0,00	0,00	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	3.498,57	586,11	0,00	586,11	4.084,68
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	456,09	0,00	456,09	456,09
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	3.498,57	130,02	0,00	130,02	3.628,59
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	273.287,54	44.814,13	2.990,00	41.824,13	315.111,67
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	164.235,39	13.916,15	0,00	13.916,15	178.151,54

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	65.364,56	502,40	0,00	502,40	65.866,96
5.1.1.12.03	ÁGUA	105,22	26,85	0,00	26,85	132,07
5.1.1.12.05	IPTU	2.945,11	265,60	0,00	265,60	3.210,71
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	14.055,00	23.913,13	0,00	23.913,13	37.968,13
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	26.582,26	6.190,00	2.990,00	3.200,00	29.782,26
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	289.214,15	32.609,00	0,00	32.609,00	321.823,15
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	16.292,08	1.550,00	0,00	1.550,00	17.842,08
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	33,04	0,00	0,00	0,00	33,04
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	59.109,03	3.549,00	0,00	3.549,00	62.658,03
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	109.470,00	27.510,00	0,00	27.510,00	136.980,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	139.418,87	18.865,89	0,00	18.865,89	158.284,76
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	120.208,96	17.936,94	0,00	17.936,94	138.145,90
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.815,95	720,00	0,00	720,00	16.535,95
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	3.393,96	208,95	0,00	208,95	3.602,91
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	52.046,21	9.010,87	1.004,46	8.006,41	60.052,62
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.402,88	7.965,46	869,46	7.096,00	50.498,88
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	8.623,82	1.045,41	135,00	910,41	9.534,23
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	308.093,73	192.824,97	153.371,53	39.453,44	347.547,17
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	6.000,00	750,00	0,00	750,00	6.750,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.957,58	4.756,52	0,00	4.756,52	33.714,10
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	20.932,04	2.465,12	0,00	2.465,12	23.397,16
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	41.175,78	5.146,98	0,00	5.146,98	46.322,76
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	349,05	43,64	0,00	43,64	392,69
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	8.196,90	1.024,62	0,00	1.024,62	9.221,52
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	202.132,48	25.266,56	0,00	25.266,56	227.399,04
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	1.226.970,00	153.371,53	0,00	153.371,53	1.380.341,53
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-1.226.970,00	0,00	153.371,53	-153.371,53	-1.380.341,53
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	7.113,22	1.433,80	0,00	1.433,80	8.547,02
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.645,50	205,00	0,00	205,00	1.850,50
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	5.467,72	1.228,80	0,00	1.228,80	6.696,52
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	308.670,14	70.497,12	0,00	70.497,12	379.167,26
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	308.670,14	70.497,12	0,00	70.497,12	379.167,26
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	289.841,62	82.760,66	2,96	82.757,70	372.599,32
5.1.1.22.06	MULTAS	911,38	42,31	0,00	42,31	953,69
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	15.714,24	1.522,56	0,00	1.522,56	17.236,80
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	1.020,00	170,25	0,00	170,25	1.190,25
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	52.748,52	1.023,02	2,96	1.020,06	53.768,58
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	1.239,80	21.840,00	0,00	21.840,00	23.079,80
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.600,29	29.363,44	0,00	29.363,44	44.963,73
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	147.557,37	19.358,90	0,00	19.358,90	166.916,27
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	52.317,95	9.440,18	0,00	9.440,18	61.758,13
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.158.627,21	120.033,65	0,00	120.033,65	1.278.660,86
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.158.627,21	120.033,65	0,00	120.033,65	1.278.660,86
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	16.882.686,37	0,00	49.341,41	-49.341,41	16.833.344,96
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	16.882.686,37	0,00	49.341,41	-49.341,41	16.833.344,96
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	16.882.686,37	0,00	49.341,41	-49.341,41	16.833.344,96
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	16.882.686,37	0,00	49.341,41	-49.341,41	16.833.344,96
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2016 Até 30/09/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	1.253.563,99	0,00	0,00	0,00	1.253.563,99
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	49.341,41	-49.341,41	-49.341,41
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