

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	22.664.450,62	16.360.649,39	15.434.374,24	926.275,15	23.590.725,77
1.1	CIRCULANTE	22.517.058,13	16.107.895,40	15.061.937,53	1.045.957,87	23.563.016,00
1.1.1	DISPONÍVEL	1.681.710,19	11.715.031,36	11.750.407,98	-35.376,62	1.646.333,57
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.317,80	9.071.393,79	9.061.188,35	10.205,44	13.523,24
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	6.018.612,65	6.018.612,65	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 – CC 1333-5 (GOIÂNIA)	3.307,80	3.052.781,14	3.042.575,70	10.205,44	13.513,24
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.678.392,39	2.643.637,57	2.689.219,63	-45.582,06	1.632.810,33
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	15.159,15	23.062,15	34.189,68	-11.127,53	4.031,62
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	22.110,92	229,27	0,00	229,27	22.340,19
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	1.636.018,20	2.620.294,68	2.655.000,00	-34.705,32	1.601.312,88
1.1.1.03.62	CEF FIC GIRO MPE REF DI AG 3149 – CC	5.104,12	51,47	29,95	21,52	5.125,64
1.1.2	CRÉDITOS	20.743.397,59	4.234.692,94	3.155.085,17	1.079.607,77	21.823.005,36
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	20.650.297,67	3.599.294,96	3.052.781,14	546.513,82	21.196.811,49
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	20.650.297,67	3.599.294,96	3.052.781,14	546.513,82	21.196.811,49
1.1.2.03	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	REEMBOLSO DE DESPESAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.981,89	24.992,25	23.115,26	1.876,99	6.858,88
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.981,89	24.992,25	23.115,26	1.876,99	6.858,88
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77.842,12	609.914,34	79.178,38	530.735,96	608.578,08
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	24.986,00	547.882,28	25.619,31	522.262,97	547.248,97
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	52.556,12	61.732,06	53.259,07	8.472,99	61.029,11
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	10.275,91	491,39	10,39	481,00	10.756,91
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	10.275,91	491,39	10,39	481,00	10.756,91
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	87.690,11	157.266,71	155.031,73	2.234,98	89.925,09
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	86.120,16	155.063,71	153.044,37	2.019,34	88.139,50
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	78.953,84	154.084,96	151.847,15	2.237,81	81.191,65
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.166,32	978,75	1.197,22	-218,47	6.947,85
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	1.569,95	2.203,00	1.987,36	215,64	1.785,59
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	1.569,95	2.203,00	1.987,36	215,64	1.785,59
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	4.260,24	904,39	1.412,65	-508,26	3.751,98
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	4.260,24	904,39	1.412,65	-508,26	3.751,98
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.729,03	904,39	1.147,05	-242,66	3.486,37
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	531,21	0,00	265,60	-265,60	265,61
1.2	NÃO CIRCULANTE	974.480,50	7.263,31	192.637,32	-185.374,01	789.106,49
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.584,52	7.263,31	0,00	7.263,31	151.847,83
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	144.584,52	7.263,31	0,00	7.263,31	151.847,83
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	144.584,52	7.263,31	0,00	7.263,31	151.847,83
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: 01/11/2016 Até 30/11/2016

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	-1.098.600,76	0,00	39.265,56	-39.265,56	-1.137.866,32
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	-129.995,67	0,00	2.277,22	-2.277,22	-132.272,89
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-129.995,67	0,00	2.277,22	-2.277,22	-132.272,89
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-97.283,56	0,00	4.756,54	-4.756,54	-102.040,10
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-97.283,56	0,00	4.756,54	-4.756,54	-102.040,10
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.527,08	0,00	43,64	-43,64	-1.570,72
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.527,08	0,00	43,64	-43,64	-1.570,72
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-42.041,73	0,00	750,00	-750,00	-42.791,73
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-42.041,73	0,00	750,00	-750,00	-42.791,73
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-131.349,46	0,00	5.146,98	-5.146,98	-136.496,44
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-131.349,46	0,00	5.146,98	-5.146,98	-136.496,44
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 EQÚIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-696.403,26	0,00	26.291,18	-26.291,18	-722.694,44
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-14.206,14	0,00	1.024,62	-1.024,62	-15.230,76
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-682.197,12	0,00	25.266,56	-25.266,56	-707.463,68
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: 01/11/2016 Até 30/11/2016

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	-7.696.728,72	0,00	153.371,76	-153.371,76	-7.850.100,48
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.340.658,81	0,00	25.671,72	-25.671,72	-1.366.330,53

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

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	-1.340.658,81	0,00	25.671,72	-25.671,72	-1.366.330,53
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-188.282,09	0,00	3.646,04	-3.646,04	-191.928,13
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-188.282,09	0,00	3.646,04	-3.646,04	-191.928,13
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-246.456,82	0,00	5.777,62	-5.777,62	-252.234,44
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-246.456,82	0,00	5.777,62	-5.777,62	-252.234,44
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-456.994,17	0,00	8.588,17	-8.588,17	-465.582,34
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-456.994,17	0,00	8.588,17	-8.588,17	-465.582,34
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.910.470,84	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.969.304,63
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.910.470,84	0,00	58.833,79	-58.833,79	-2.969.304,63
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.481.853,54	0,00	28.247,49	-28.247,49	-1.510.101,03
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.481.853,54	0,00	28.247,49	-28.247,49	-1.510.101,03
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.072.012,45	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.094.619,38
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-1.072.012,45	0,00	22.606,93	-22.606,93	-1.094.619,38
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 DEPRECIACÕES - 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	-827.088,01	245.490,68	179.799,39	65.691,29	-761.396,72
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-827.088,01	245.490,68	179.799,39	65.691,29	-761.396,72
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	-827.088,01	245.490,68	179.799,39	65.691,29	-761.396,72
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-15.211.177,54	64.680,00	179.143,42	-114.463,42	-15.325.640,96
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	14.384.089,53	180.810,68	655,97	180.154,71	14.564.244,24
2	Passivo	-22.539.289,00	5.964.712,89	7.016.149,66	-1.051.436,77	-23.590.725,77
2.1	CIRCULANTE	-4.920.507,18	5.964.712,89	6.134.559,66	-169.846,77	-5.090.353,95
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	-2.097.935,68	3.162.419,13	3.112.194,00	50.225,13	-2.047.710,55
2.1.2.01	FORNECEDORES	-877.633,73	1.387.888,32	1.446.646,94	-58.758,62	-936.392,35
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-816.438,96	1.387.888,32	1.446.646,94	-58.758,62	-875.197,58
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	-1.220.301,95	1.774.530,81	1.665.547,06	108.983,75	-1.111.318,20
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-621.394,96	1.019.174,23	847.867,27	171.306,96	-450.088,00
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-598.906,99	755.356,58	817.679,79	-62.323,21	-661.230,20
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	-163.611,83	130.351,22	97.572,74	32.778,48	-130.833,35
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-163.611,83	130.351,22	97.572,74	32.778,48	-130.833,35
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-12.987,58	17.188,68	14.137,55	3.051,13	-9.936,45
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-48.067,27	39.725,64	19.622,54	20.103,10	-27.964,17
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-100.533,69	73.173,78	63.549,53	9.624,25	-90.909,44
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	-661.415,03	2.352.333,04	2.763.987,74	-411.654,70	-1.073.069,73
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-567.693,48	2.243.904,31	2.493.160,68	-249.256,37	-816.949,85

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

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	832.624,72	1.090.645,16	-258.020,44	-260.880,92
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-564.833,00	1.411.279,59	1.402.515,52	8.764,07	-556.068,93
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-14.349,42	31.557,34	16.809,79	14.747,55	398,13
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-14.349,42	31.557,34	16.809,79	14.747,55	398,13
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-79.372,13	76.871,39	254.017,27	-177.145,88	-256.518,01
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-1.148,06	309,91	75.143,42	-74.833,51	-75.981,57
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-62.821,69	18.987,41	130.049,18	-111.061,77	-173.883,46
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.833,61	6.935,08	7.263,31	-328,23	-7.161,84
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-8.568,77	43.770,49	34.626,28	9.144,21	575,44
2.1.5.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.868,50	6.935,08	-66,58	-66,58
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-1.283.873,32	75.336,45	160.805,18	-85.468,73	-1.369.342,05
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.283.873,32	75.336,45	160.805,18	-85.468,73	-1.369.342,05
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-701.800,26	69.702,46	102.741,41	-33.038,95	-734.839,21
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-582.073,06	5.633,99	58.063,77	-52.429,78	-634.502,84
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-713.671,32	244.273,05	0,00	244.273,05	-469.398,27
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-713.671,32	244.273,05	0,00	244.273,05	-469.398,27
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-713.671,32	244.273,05	0,00	244.273,05	-469.398,27
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	-1.816.515,83	0,00	98.164,60	-98.164,60	-1.914.680,43
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.816.515,83	0,00	7.263,31	-7.263,31	-1.823.779,14
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	-1.816.515,83	0,00	7.263,31	-7.263,31	-1.823.779,14
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	-139.180,86	0,00	7.263,31	-7.263,31	-146.444,17
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	90.901,29	-90.901,29	-90.901,29
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	90.901,29	-90.901,29	-90.901,29
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	0,00	0,00	90.901,29	-90.901,29	-90.901,29
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.802.265,99	0,00	783.425,40	-783.425,40	-16.585.691,39
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	-14.603.672,44	0,00	783.425,40	-783.425,40	-15.387.097,84
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	-17.490.652,03	0,00	783.425,40	-783.425,40	-18.274.077,43
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	49.341,41	0,00	0,00	0,00	49.341,41
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	-657.307,07	0,00	0,00	0,00	-657.307,07
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	783.425,40	-783.425,40	-783.425,40
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	-44.905.870,59	1.222,27	3.366.366,33	-3.365.144,06	-48.271.014,65
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-44.615.742,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-47.961.476,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-44.615.742,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-47.961.476,79
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-44.615.742,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-47.961.476,79
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-44.615.742,79	0,00	3.345.734,00	-3.345.734,00	-47.961.476,79
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	-281.251,09	417,57	20.632,33	-20.214,76	-301.465,85
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-281.251,09	417,57	20.632,33	-20.214,76	-301.465,85
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.713,76	417,57	1,19	416,38	13.130,14
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	2.334,98	2,41	1,19	1,22	2.336,20
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	10.249,91	385,21	0,00	385,21	10.635,12
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	5,88	29,95	0,00	29,95	35,83
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-293.964,85	0,00	20.631,14	-20.631,14	-314.595,99
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-139.995,84	0,00	0,08	-0,08	-139.995,92
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-153.969,01	0,00	20.631,06	-20.631,06	-174.600,07
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-8.876,71	804,70	0,00	804,70	-8.072,01
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	804,70	0,00	804,70	2.204,72
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.400,02	804,70	0,00	804,70	2.204,72
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	1.400,02	804,70	0,00	804,70	2.204,72
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: 01/11/2016 Até 30/11/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5	Custo	27.415.218,56	3.102.873,69	521.155,03	2.581.718,66	29.996.937,22
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.415.218,56	3.102.873,69	521.155,03	2.581.718,66	29.996.937,22
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.415.218,56	3.102.873,69	521.155,03	2.581.718,66	29.996.937,22
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	1.570.894,53	154.110,61	0,00	154.110,61	1.725.005,14
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	1.478.903,76	151.445,45	0,00	151.445,45	1.630.349,21
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	91.990,77	2.665,16	0,00	2.665,16	94.655,93
5.1.1.02	SALÁRIOS	6.611.544,23	734.619,45	9.301,50	725.317,95	7.336.862,18
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	4.593.541,75	526.483,87	9.301,50	517.182,37	5.110.724,12
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.748,10	86,16	0,00	86,16	14.834,26
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	566.017,28	55.011,99	0,00	55.011,99	621.029,27
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	69.105,96	6.752,92	0,00	6.752,92	75.858,88
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	373.684,95	39.689,28	0,00	39.689,28	413.374,23
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	994.446,19	106.595,23	0,00	106.595,23	1.101.041,42
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.181.886,66	223.130,27	171.439,58	51.690,69	1.233.577,35
5.1.1.03.01	CRECHE	31.711,73	4.232,00	0,00	4.232,00	35.943,73
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	19.197,95	5.181,00	0,00	5.181,00	24.378,95
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	685.937,97	0,00	0,00	0,00	685.937,97
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-214.855,33	163,47	20.975,25	-20.811,78	-235.667,11
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	402.219,83	113.280,75	76.347,78	36.932,97	439.152,80
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-8.447,95	0,00	0,00	0,00	-8.447,95
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	224.739,53	82.818,09	57.578,88	25.239,21	249.978,74
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	54.686,00	15.148,06	10.589,40	4.558,66	59.244,66
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-29.593,03	0,00	3.428,27	-3.428,27	-33.021,30
5.1.1.03.10	CURSOS E SEMINÁRIOS	262,04	0,00	0,00	0,00	262,04
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	40.786,31	0,00	0,00	0,00	40.786,31
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-25.268,39	2.306,90	2.520,00	-213,10	-25.481,49
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.540.293,18	191.868,51	22.743,98	169.124,53	1.709.417,71
5.1.1.04.02	FGTS	604.215,57	92.323,88	22.743,98	69.579,90	673.795,47
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	936.077,61	99.544,63	0,00	99.544,63	1.035.622,24
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	22.869,00	1.956,00	0,00	1.956,00	24.825,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	22.869,00	1.956,00	0,00	1.956,00	24.825,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	261.965,83	55.260,16	0,00	55.260,16	317.225,99
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	87.950,67	5.358,08	0,00	5.358,08	93.308,75
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	165.832,10	49.902,08	0,00	49.902,08	215.734,18
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	8.566.334,95	779.606,11	0,00	779.606,11	9.345.941,06
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.029.599,56	737.718,33	0,00	737.718,33	8.767.317,89
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	234.863,88	5.561,96	0,00	5.561,96	240.425,84
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	222.509,51	24.630,00	0,00	24.630,00	247.139,51
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	35.102,42	9.854,86	0,00	9.854,86	44.957,28
5.1.1.07.14	TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO	19.133,31	1.840,96	0,00	1.840,96	20.974,27
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	4.028.004,45	493.374,47	98.836,75	394.537,72	4.422.542,17
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	15.866,95	0,00	0,00	0,00	15.866,95
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.071.893,70	98.986,46	0,00	98.986,46	1.170.880,16
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	2.690.048,86	346.983,01	98.836,75	248.146,26	2.938.195,12
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.358,00	600,00	0,00	600,00	6.958,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	81.594,00	39.136,00	0,00	39.136,00	120.730,00
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 -	2.800,00	280,00	0,00	280,00	3.080,00
5.1.1.08.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	5.177,10	839,00	0,00	839,00	6.016,10
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	6.550,00	0,00	6.550,00	9.000,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.11	SEGUROS	4.670,79	617,41	0,00	617,41	5.288,20
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	912,18	456,09	0,00	456,09	1.368,27
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	3.758,61	161,32	0,00	161,32	3.919,93
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	350.194,44	26.605,31	0,00	26.605,31	376.799,75
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	193.492,86	15.306,62	0,00	15.306,62	208.799,48
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	82.050,51	7.503,67	0,00	7.503,67	89.554,18
5.1.1.12.03	ÁGUA	132,07	39,42	0,00	39,42	171,49
5.1.1.12.05	IPTU	3.476,31	265,60	0,00	265,60	3.741,91
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	37.968,13	200,00	0,00	200,00	38.168,13
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	33.074,56	3.290,00	0,00	3.290,00	36.364,56
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	362.353,61	33.413,60	0,00	33.413,60	395.767,21
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	19.454,52	1.612,44	0,00	1.612,44	21.066,96
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	74.636,05	3.721,16	0,00	3.721,16	78.357,21
5.1.1.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	163.920,00	28.080,00	0,00	28.080,00	192.000,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	194.391,23	9.307,45	0,00	9.307,45	203.698,68
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	171.383,83	2.045,49	0,00	2.045,49	173.429,32
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	19.025,30	6.300,66	0,00	6.300,66	25.325,96
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	3.982,10	961,30	0,00	961,30	4.943,40
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	67.522,43	9.353,96	770,06	8.583,90	76.106,33
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.037,14	8.156,06	635,06	7.521,00	64.558,14
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	10.465,78	1.197,90	135,00	1.062,90	11.528,68
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
5.1.1.16	DESPESAS C/	386.812,73	192.637,32	153.371,76	39.265,56	426.078,29
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	7.500,00	750,00	0,00	750,00	8.250,00
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.470,64	4.756,54	0,00	4.756,54	43.227,18
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	25.674,38	2.277,22	0,00	2.277,22	27.951,60
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	51.469,74	5.146,98	0,00	5.146,98	56.616,72
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	436,33	43,64	0,00	43,64	479,97
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	10.246,14	1.024,62	0,00	1.024,62	11.270,76
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	252.665,60	25.266,56	0,00	25.266,56	277.932,16
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	1.533.713,10	153.371,76	0,00	153.371,76	1.687.084,86
5.1.1.16.30	(-) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIACÕES E	-1.533.713,10	0,00	153.371,76	-153.371,76	-1.687.084,86
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	9.270,71	1.706,20	0,00	1.706,20	10.976,91
5.1.1.18.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.938,19	884,00	0,00	884,00	2.822,19
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	7.332,52	772,20	0,00	772,20	8.104,72
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. SUPERINTENDENCIA DE	455.379,39	68.295,02	60.830,00	7.465,02	462.844,41
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	455.379,39	68.295,02	60.830,00	7.465,02	462.844,41
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	382.731,01	16.163,44	11,40	16.152,04	398.883,05
5.1.1.22.06	MULTAS	1.261,92	30,27	11,40	18,87	1.280,79
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	17.983,82	1.433,21	0,00	1.433,21	19.417,03
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	1.190,25	0,00	0,00	0,00	1.190,25
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	16.349,48	1.169,78	0,00	1.169,78	17.519,26
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	23.079,80	0,00	0,00	0,00	23.079,80
5.1.1.22.14	CARTÓRIOS	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	45.991,92	1.960,62	0,00	1.960,62	47.952,54
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	205.511,04	4.306,25	0,00	4.306,25	209.817,29
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	68.583,12	7.263,31	0,00	7.263,31	75.846,43
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.404.899,39	110.848,40	3.850,00	106.998,40	1.511.897,79
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.404.899,39	110.848,40	3.850,00	106.998,40	1.511.897,79

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2016 Até 30/11/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	17.490.652,03	783.425,40	0,00	783.425,40	18.274.077,43
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	17.490.652,03	783.425,40	0,00	783.425,40	18.274.077,43
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	17.490.652,03	783.425,40	0,00	783.425,40	18.274.077,43
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.490.652,03	783.425,40	0,00	783.425,40	18.274.077,43
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	1.253.563,99	0,00	0,00	0,00	1.253.563,99
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	-49.341,41	0,00	0,00	0,00	-49.341,41
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	657.307,07	0,00	0,00	0,00	657.307,07
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	783.425,40	0,00	783.425,40	783.425,40
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