

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	1.353.558,29	12.557.628,00	7.677.040,56	4.880.587,44	6.234.145,73
1.1	CIRCULANTE	822.163,45	10.255.233,26	6.651.630,54	3.603.602,72	4.425.766,17
1.1.1	DISPONÍVEL	655.373,00	5.004.608,66	4.830.945,93	173.662,73	829.035,73
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	3.306.040,66	3.306.040,66	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	3.306.040,66	3.306.040,66	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	655.363,00	1.698.568,00	1.524.905,27	173.662,73	829.025,73
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	655.363,00	1.698.568,00	1.524.905,27	173.662,73	829.025,73
1.1.2	CRÉDITOS	19.058,90	5.193.222,17	1.745.175,69	3.448.046,48	3.467.105,38
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.098.284,00	1.699.428,00	3.398.856,00	3.398.856,00
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	0,00	5.098.284,00	1.699.428,00	3.398.856,00	3.398.856,00
1.1.2.03	(-) DÚPLICATAS 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	19.058,90	94.938,17	45.747,69	49.190,48	68.249,38
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.058,90	94.938,17	45.747,69	49.190,48	68.249,38
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	144.481,42	55.166,98	73.959,81	-18.792,83	125.688,59
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	143.881,42	46.136,60	67.448,13	-21.311,53	122.569,89
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	138.225,54	40.900,85	62.913,15	-22.012,30	116.213,24
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	5.655,88	5.235,75	4.534,98	700,77	6.356,65
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	600,00	9.030,38	6.511,68	2.518,70	3.118,70
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	600,00	9.030,38	6.511,68	2.518,70	3.118,70
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	3.250,13	2.235,45	1.549,11	686,34	3.936,47
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.250,13	2.235,45	1.549,11	686,34	3.936,47
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.250,13	2.235,45	1.549,11	686,34	3.936,47
1.2	NÃO CIRCULANTE	765.616,36	1.563.698,71	179.939,10	1.383.759,61	2.149.375,97
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	784.683,77	1.563.698,71	166.244,49	1.397.454,22	2.182.137,99
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	549.067,02	233.061,05	112.274,61	120.786,44	669.853,46
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	549.067,02	233.061,05	112.274,61	120.786,44	669.853,46
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.389,50	64.746,03	6.127,50	58.618,53	94.008,03
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.389,50	64.746,03	6.127,50	58.618,53	94.008,03
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	47.842,38	47.842,38	0,00	8.450,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	47.842,38	47.842,38	0,00	8.450,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	181.844,58	209.356,01	0,00	209.356,01	391.200,59
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	181.844,58	209.356,01	0,00	209.356,01	391.200,59
1.2.3.10	SOFTWARE	9.932,67	165.382,31	0,00	165.382,31	175.314,98
1.2.3.10.01	SOFTWARE	9.932,67	165.382,31	0,00	165.382,31	175.314,98
1.2.3.11	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.12	APARELHOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	0,00	843.310,93	0,00	843.310,93	843.310,93
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	0,00	843.310,93	0,00	843.310,93	843.310,93
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	-19.067,41	0,00	13.694,61	-13.694,61	-32.762,02
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	-15.365,49	0,00	9.177,50	-9.177,50	-24.542,99
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-15.365,49	0,00	9.177,50	-9.177,50	-24.542,99
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-161,00	0,00	593,32	-593,32	-754,32
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-161,00	0,00	593,32	-593,32	-754,32
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-340,94	0,00	140,81	-140,81	-481,75
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-340,94	0,00	140,81	-140,81	-481,75
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-2.724,28	0,00	3.615,73	-3.615,73	-6.340,01
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-2.724,28	0,00	3.615,73	-3.615,73	-6.340,01
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-475,70	0,00	167,25	-167,25	-642,95
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-475,70	0,00	167,25	-167,25	-642,95
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-234.221,52	738.696,03	845.470,92	-106.774,89	-340.996,41
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-234.221,52	738.696,03	845.470,92	-106.774,89	-340.996,41

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-234.221,52	738.696,03	845.470,92	-106.774,89	-340.996,41
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-201.037,58	140,71	67.118,50	-66.977,79	-268.015,37
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	-33.183,94	738.555,32	778.352,42	-39.797,10	-72.981,04
2	Passivo	-582.185,96	1.438.132,30	7.090.092,07	-5.651.959,77	-6.234.145,73
2.1	CIRCULANTE	-501.381,89	1.438.132,30	3.041.952,88	-1.603.820,58	-2.105.202,47
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	-364.965,09	1.232.448,01	2.690.240,80	-1.457.792,79	-1.822.757,88
2.1.2.01	FORNECEDORES	-364.965,09	1.232.448,01	2.513.540,80	-1.281.092,79	-1.646.057,88
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-364.965,09	1.232.448,01	2.513.540,80	-1.281.092,79	-1.646.057,88
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	0,00	0,00	176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	0,00	0,00	176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
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	-4.579,64	9.163,73	26.769,77	-17.606,04	-22.185,68
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-4.579,64	9.163,73	26.769,77	-17.606,04	-22.185,68
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-585,00	585,00	453,00	132,00	-453,00
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-130,72	130,72	3.115,16	-2.984,44	-3.115,16
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	0,00	0,00	9.783,60	-9.783,60	-9.783,60
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-594,45	1.783,35	2.377,80	-594,45	-1.188,90
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-3.269,47	6.533,94	10.703,72	-4.169,78	-7.439,25
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	130,72	252,50	-121,78	-121,78
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	0,00	0,00	83,99	-83,99	-83,99
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-83.482,44	193.685,66	285.826,93	-92.141,27	-175.623,71
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.505,07	176.677,94	254.814,04	-78.136,10	-144.641,17
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-66.505,07	95.725,09	169.567,19	-73.842,10	-140.347,17
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	80.952,85	85.246,85	-4.294,00	-4.294,00
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-16.977,37	17.007,72	31.012,89	-14.005,17	-30.982,54
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-6.841,05	6.841,05	14.212,47	-7.371,42	-14.212,47
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-6.111,45	6.139,07	13.073,32	-6.934,25	-13.045,70
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-761,20	763,93	1.633,38	-869,45	-1.630,65
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-3.263,67	3.263,67	2.093,72	1.169,95	-2.093,72
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-48.354,72	2.834,90	39.115,38	-36.280,48	-84.635,20
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-48.354,72	2.834,90	39.115,38	-36.280,48	-84.635,20
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-29.665,81	1.526,96	23.418,45	-21.891,49	-51.557,30
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-18.688,91	1.307,94	15.696,93	-14.388,99	-33.077,90
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.451,92	0,00	14.301,98	-14.301,98	-30.753,90
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-16.451,92	0,00	14.301,98	-14.301,98	-30.753,90
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	-16.451,92	0,00	14.301,98	-14.301,98	-30.753,90
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-16.451,92	0,00	14.301,98	-14.301,98	-30.753,90
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	-64.352,15	0,00	4.033.837,21	-4.033.837,21	-4.098.189,36
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-64.352,15	0,00	4.033.837,21	-4.033.837,21	-4.098.189,36
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-130.956,94	0,00	4.033.837,21	-4.033.837,21	-4.164.794,15
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	132.275,16	0,00	0,00	0,00	132.275,16
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	132.584,43	0,00	0,00	0,00	132.584,43
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	-395.816,53	0,00	0,00	0,00	-395.816,53
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	0,00	0,00	4.033.837,21	-4.033.837,21	-4.033.837,21
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	-623.123,60	4.145,58	5.105.979,39	-5.101.833,81	-5.724.957,41
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-623.123,60	0,00	5.098.284,00	-5.098.284,00	-5.721.407,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-623.123,60	0,00	5.098.284,00	-5.098.284,00	-5.721.407,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-623.123,60	0,00	5.098.284,00	-5.098.284,00	-5.721.407,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-623.123,60	0,00	5.098.284,00	-5.098.284,00	-5.721.407,60
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	0,00	4.145,58	7.695,39	-3.549,81	-3.549,81
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.145,58	7.695,39	-3.549,81	-3.549,81
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,50	140,50	327,00	327,00
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,50	140,50	327,00	327,00
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.678,08	7.554,89	-3.876,81	-3.876,81
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	3.678,08	7.554,89	-3.876,81	-3.876,81
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	492.166,66	2.380.285,21	1.312.288,61	1.067.996,60	1.560.163,26
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.166,66	2.380.285,21	1.312.288,61	1.067.996,60	1.560.163,26
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.166,66	2.380.285,21	1.312.288,61	1.067.996,60	1.560.163,26
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	3.010,45	72.116,03	0,00	72.116,03	75.126,48
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	910,60	63.913,15	0,00	63.913,15	64.823,75
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.099,85	8.202,88	0,00	8.202,88	10.302,73
5.1.1.02	SALÁRIOS	206.211,65	178.256,29	2.399,41	175.856,88	382.068,53
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	151.552,75	138.261,03	2.260,37	136.000,66	287.553,41
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6,89	-6,89	-6,89
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	17.304,62	14.644,85	0,00	14.644,85	31.949,47
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.039,32	0,00	3.039,32	3.039,32
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.354,28	22.142,72	132,15	22.010,57	59.364,85
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	3.925,65	59.622,29	4.303,70	55.318,59	59.244,24
5.1.1.03.01	CRECHE	1.926,39	1.660,52	0,00	1.660,52	3.586,91
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.485,29	0,00	19.485,29	19.485,29
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	390,00	20.228,00	0,00	20.228,00	20.618,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	0,00	375,00	-375,00	-375,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	786,25	8.752,00	0,00	8.752,00	9.538,25
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.302,42	-3.302,42	-3.302,42
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.177,54	1.336,48	0,00	1.336,48	2.514,02
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-385,13	0,00	626,28	-626,28	-1.011,41
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	64.503,10	53.504,66	113,11	53.391,55	117.894,65
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.451,92	14.301,98	0,00	14.301,98	30.753,90
5.1.1.04.02	FGTS	18.694,46	15.873,69	113,11	15.760,58	34.455,04
5.1.1.04.03	PIS	1.888,68	1.633,17	0,00	1.633,17	3.521,85
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	27.468,04	21.695,82	0,00	21.695,82	49.163,86
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	39.000,00	201.563,40	0,00	201.563,40	240.563,40
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	39.000,00	189.700,00	0,00	189.700,00	228.700,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40	1.863,40
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	3.265,41	428.642,79	220.539,53	208.103,26	211.368,67
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	3.265,41	386.062,74	187.400,00	198.662,74	201.928,15
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	33.213,05	33.139,53	73,52	73,52
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.367,00	0,00	9.367,00	9.367,00
5.1.1.09	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.019,26	264.567,81	254.301,00	10.266,81	52.286,07
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	7.154,10	10.313,62	0,00	10.313,62	17.467,72
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	34,58	15,23	0,00	15,23	49,81
5.1.1.12.05	IPTU	212,63	212,63	0,00	212,63	425,26
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	31.300,00	250.806,00	254.301,00	-3.495,00	27.805,00
5.1.1.12.08	SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA	3.317,95	3.220,33	0,00	3.220,33	6.538,28

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2012 Até 30/04/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	8.969,78	16.419,54	0,00	16.419,54	25.389,32
5.1.1.13.02	INTERNET	0,00	730,95	0,00	730,95	730,95
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	8.969,78	15.688,59	0,00	15.688,59	24.658,37
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	93.239,53	135.451,00	22.531,05	112.919,95	206.159,48
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	79.223,57	91.769,22	21.802,10	69.967,12	149.190,69
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	13.546,35	41.228,35	502,95	40.725,40	54.271,75
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	469,61	2.453,43	226,00	2.227,43	2.697,04
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	3.053,38	49,50	3.003,88	3.003,88
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.020,40	49,50	970,90	970,90
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98	2.032,98
5.1.1.16	DESPESAS C/	17.448,24	13.694,61	0,00	13.694,61	31.142,85
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	2.724,28	3.615,73	0,00	3.615,73	6.340,01
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,00	593,32	0,00	593,32	754,32
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	13.825,23	9.177,50	0,00	9.177,50	23.002,73
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	426,45	167,25	0,00	167,25	593,70
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	311,28	140,81	0,00	140,81	452,09
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50
5.1.1.17.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	268,00	546,00	0,00	546,00	814,00
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	120,00	506,00	0,00	506,00	626,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	17,00	40,00	0,00	40,00	57,00
5.1.1.18.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
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	8.531,13	0,00	8.531,13	8.531,13
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	0,00	8.297,56	0,00	8.297,56	8.297,56
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	0,00	233,57	0,00	233,57	233,57
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	6.791,48	0,00	6.791,48	6.791,48
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	6.791,48	0,00	6.791,48	6.791,48
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	10.305,59	891.250,93	808.051,31	83.199,62	93.505,21
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	2.880,90	6.855,90	0,00	6.855,90	9.736,80
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	410,26	0,00	410,26	410,26
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	629,98	77.280,78	7.139,78	70.141,00	70.770,98
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	6.777,91	806.421,99	800.911,53	5.510,46	12.288,37
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	46.011,37	0,00	46.011,37	46.011,37
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	0,00	46.011,37	0,00	46.011,37	46.011,37
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	130.956,94	4.033.837,21	0,00	4.033.837,21	4.164.794,15
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	130.956,94	4.033.837,21	0,00	4.033.837,21	4.164.794,15
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	130.956,94	4.033.837,21	0,00	4.033.837,21	4.164.794,15
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	130.956,94	4.033.837,21	0,00	4.033.837,21	4.164.794,15
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-132.275,16	0,00	0,00	0,00	-132.275,16
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	-132.584,43	0,00	0,00	0,00	-132.584,43
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	395.816,53	0,00	0,00	0,00	395.816,53
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	0,00	4.033.837,21	0,00	4.033.837,21	4.033.837,21
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