

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                          | Sd. Anterior        | Débito               | Credito             | Saldo Mês    | Saldo Atual          |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>                                  | <b>7.651.257,56</b> | <b>11.783.433,44</b> | <b>8.022.684,26</b> | 3.760.749,18 | <b>11.412.006,74</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                             | <b>5.411.661,07</b> | <b>6.856.087,65</b>  | <b>6.752.902,52</b> | 103.185,13   | <b>5.514.846,20</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>1.598.479,43</b> | <b>4.978.510,76</b>  | <b>5.201.267,88</b> | -222.757,12  | <b>1.375.722,31</b>  |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                 | <b>10,00</b>        | <b>3.298.573,38</b>  | <b>3.298.573,38</b> | 0,00         | <b>10,00</b>         |
| 1.1.1.02.14     | SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -            | 10,00               | 3.298.573,38         | 3.298.573,38        | 0,00         | 10,00                |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>    | <b>1.598.469,43</b> | <b>1.679.937,38</b>  | <b>1.902.694,50</b> | -222.757,12  | <b>1.375.712,31</b>  |
| 1.1.1.03.24     | SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC            | 1.598.469,43        | 1.436.283,19         | 1.902.694,50        | -466.411,31  | 1.132.058,12         |
| 1.1.1.03.31     | SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C          | 0,00                | 243.654,19           | 0,00                | 243.654,19   | 243.654,19           |
| <b>1.1.2</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>3.458.478,61</b> | <b>1.726.045,83</b>  | <b>1.389.023,34</b> | 337.022,49   | <b>3.795.501,10</b>  |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                       | <b>3.435.499,99</b> | <b>1.699.428,00</b>  | <b>1.371.344,38</b> | 328.083,62   | <b>3.763.583,61</b>  |
| 1.1.2.01.22     | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE               | 3.435.499,99        | 1.699.428,00         | 1.371.344,38        | 328.083,62   | 3.763.583,61         |
| <b>1.1.2.03</b> | <b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.15</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>           | <b>21.563,12</b>    | <b>18.677,60</b>     | <b>17.678,96</b>    | 998,64       | <b>22.561,76</b>     |
| 1.1.2.15.01     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   | 21.563,12           | 18.677,60            | 17.678,96           | 998,64       | 22.561,76            |
| <b>1.1.2.16</b> | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.17</b> | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>             | <b>1.415,50</b>     | <b>7.940,23</b>      | <b>0,00</b>         | 7.940,23     | <b>9.355,73</b>      |
| 1.1.2.17.01     | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                    | 0,00                | 79,48                | 0,00                | 79,48        | 79,48                |
| 1.1.2.17.03     | ADIANTAMENTOS PARA SALÁRIOS                   | 0,00                | 7.860,75             | 0,00                | 7.860,75     | 7.860,75             |
| 1.1.2.17.04     | ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS               | 1.415,50            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.415,50             |
| <b>1.1.2.18</b> | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.19</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.20</b> | <b>CONTRATO DE MÚTUO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3</b>    | <b>ESTOQUES</b>                               | <b>257.149,90</b>   | <b>115.257,83</b>    | <b>124.241,87</b>   | -8.984,04    | <b>248.165,86</b>    |
| <b>1.1.3.01</b> | <b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>      | <b>254.434,25</b>   | <b>107.433,45</b>    | <b>119.003,14</b>   | -11.569,69   | <b>242.864,56</b>    |
| 1.1.3.01.01     | EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.                 | 245.542,82          | 107.183,20           | 116.118,62          | -8.935,42    | 236.607,40           |
| 1.1.3.01.02     | EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                | 8.891,43            | 250,25               | 2.884,52            | -2.634,27    | 6.257,16             |
| <b>1.1.3.02</b> | <b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>     | <b>2.715,65</b>     | <b>7.824,38</b>      | <b>5.238,73</b>     | 2.585,65     | <b>5.301,30</b>      |
| 1.1.3.02.01     | EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO                     | 2.715,65            | 7.824,38             | 5.238,73            | 2.585,65     | 5.301,30             |
| <b>1.1.3.03</b> | <b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.04</b> | <b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.05</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                   | <b>97.553,13</b>    | <b>36.273,23</b>     | <b>38.369,43</b>    | -2.096,20    | <b>95.456,93</b>     |
| <b>1.1.4.01</b> | <b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>                   | <b>97.553,13</b>    | <b>36.273,23</b>     | <b>38.369,43</b>    | -2.096,20    | <b>95.456,93</b>     |
| 1.1.4.01.05     | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 97.553,13           | 36.273,23            | 38.369,43           | -2.096,20    | 95.456,93            |
| <b>1.2</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>3.339.623,06</b> | <b>4.540.520,43</b>  | <b>836.636,37</b>   | 3.703.884,06 | <b>7.043.507,12</b>  |
| <b>1.2.1</b>    | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.01</b> | <b>CLIENTES</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.02</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.04</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.05</b> | <b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO - FIDI</b>                     | <b>3.524.984,54</b> | <b>4.540.520,43</b>  | <b>774.400,72</b>   | 3.766.119,71 | <b>7.291.104,25</b>  |
| <b>1.2.3.01</b> | <b>TERRENOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.02</b> | <b>CONSTRUÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.03</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.04</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>            | <b>1.176.110,87</b> | <b>1.173.742,19</b>  | <b>766.900,72</b>   | 406.841,47   | <b>1.582.952,34</b>  |
| 1.2.3.05.01     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 1.176.110,87        | 1.173.742,19         | 766.900,72          | 406.841,47   | 1.582.952,34         |
| <b>1.2.3.06</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                    | <b>172.643,89</b>   | <b>27.820,00</b>     | <b>0,00</b>         | 27.820,00    | <b>200.463,89</b>    |
| 1.2.3.06.01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 172.643,89          | 27.820,00            | 0,00                | 27.820,00    | 200.463,89           |
| <b>1.2.3.07</b> | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>                   | <b>39.650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>39.650,00</b>     |
| 1.2.3.07.01     | EQUIPAMENTOS MÉDICOS                          | 39.650,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 39.650,00            |
| <b>1.2.3.08</b> | <b>VEÍCULOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.09</b> | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>   | <b>449.078,59</b>   | <b>62.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | 55.000,00    | <b>504.078,59</b>    |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso     | Nome                                             | Sd. Anterior        | Débito              | Credito          | Saldo Mês    | Saldo Atual         |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 1.2.3.09.01 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS             | 449.078,59          | 62.500,00           | 7.500,00         | 55.000,00    | 504.078,59          |
| 1.2.3.10    | <b>SOFTWARE</b>                                  | <b>648.684,86</b>   | <b>1.992.178,54</b> | <b>0,00</b>      | 1.992.178,54 | <b>2.640.863,40</b> |
| 1.2.3.10.01 | SOFTWARE                                         | 648.684,86          | 1.992.178,54        | 0,00             | 1.992.178,54 | 2.640.863,40        |
| 1.2.3.11    | <b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.12    | <b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.13    | <b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.14    | <b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>                    | <b>1.038.816,33</b> | <b>1.284.279,70</b> | <b>0,00</b>      | 1.284.279,70 | <b>2.323.096,03</b> |
| 1.2.3.14.01 | EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO                           | 1.038.816,33        | 527.779,70          | 0,00             | 527.779,70   | 1.566.596,03        |
| 1.2.3.14.03 | PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM                     | 0,00                | 756.500,00          | 0,00             | 756.500,00   | 756.500,00          |
| 1.2.3.15    | <b>BIBLIOTECA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.16    | <b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.17    | <b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.18    | <b>MARCAS E PATENTES</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4       | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>           | <b>-185.361,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>62.235,65</b> | -62.235,65   | <b>-247.597,13</b>  |
| 1.2.4.02    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.03    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.04    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.05    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>-70.304,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19.726,90</b> | -19.726,90   | <b>-90.031,25</b>   |
| 1.2.4.05.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE                | -70.304,35          | 0,00                | 19.726,90        | -19.726,90   | -90.031,25          |
| 1.2.4.06    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>     | <b>-8.240,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.168,07</b>  | -3.168,07    | <b>-11.408,30</b>   |
| 1.2.4.06.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | -8.240,23           | 0,00                | 3.168,07         | -3.168,07    | -11.408,30          |
| 1.2.4.07    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>            | <b>-1.253,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>712,09</b>    | -712,09      | <b>-1.965,35</b>    |
| 1.2.4.07.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS                   | -1.253,26           | 0,00                | 712,09           | -712,09      | -1.965,35           |
| 1.2.4.08    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.09    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>         | <b>-27.661,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.790,76</b>  | -7.790,76    | <b>-35.452,26</b>   |
| 1.2.4.09.01 | ( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM                | -27.661,50          | 0,00                | 7.790,76         | -7.790,76    | -35.452,26          |
| 1.2.4.10    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>                | <b>-26.693,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.549,04</b> | -12.549,04   | <b>-39.242,33</b>   |
| 1.2.4.10.01 | ( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                       | -26.693,29          | 0,00                | 12.549,04        | -12.549,04   | -39.242,33          |
| 1.2.4.11    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.12    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.13    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.14    | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.</b>                  | <b>-51.208,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.288,79</b> | -18.288,79   | <b>-69.497,64</b>   |
| 1.2.4.14.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.                         | -51.208,85          | 0,00                | 18.288,79        | -18.288,79   | -69.497,64          |
| 1.2.4.15    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.4.16    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.5       | <b>DIFERIDO</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.5.01    | <b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.6       | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.6.01    | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7       | <b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7.01    | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7.02    | <b>SOFTWARE SEDI III</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7.03    | <b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7.04    | <b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.7.05    | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8       | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8.01    | <b>( - ) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8.02    | <b>( - ) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8.03    | <b>( - ) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8.04    | <b>( - ) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.8.05    | <b>( - ) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9       | <b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9.01    | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9.02    | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9.03    | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9.04    | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.9.05    | <b>INSTALAÇÕES TA SMS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.10      | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.10.01   | <b>( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.10.02   | <b>( - ) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0,00         | <b>0,00</b>         |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso   | Nome                                     | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 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        |
| 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 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        |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso     | Nome                                       | Sd. Anterior  | Débito       | Credito      | Saldo Mês     | Saldo Atual    |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 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                       | -1.100.026,57 | 386.825,36   | 433.145,37   | -46.320,01    | -1.146.346,58  |
| 1.5.1       | CONTA DE COMPENSAÇÃO                       | -1.100.026,57 | 386.825,36   | 433.145,37   | -46.320,01    | -1.146.346,58  |
| 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                    | -1.100.026,57 | 386.825,36   | 433.145,37   | -46.320,01    | -1.146.346,58  |
| 1.5.1.03.01 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA                    | -1.482.135,54 | 3.225,00     | 410.910,35   | -407.685,35   | -1.889.820,89  |
| 1.5.1.03.02 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA         | 382.108,97    | 383.600,36   | 22.235,02    | 361.365,34    | 743.474,31     |
| 2           | Passivo                                    | -7.715.919,79 | 2.097.462,40 | 5.793.549,35 | -3.696.086,95 | -11.412.006,74 |
| 2.1         | CIRCULANTE                                 | -3.162.626,64 | 2.025.425,42 | 5.770.196,01 | -3.744.770,59 | -6.907.397,23  |
| 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                             | -2.598.758,65 | 1.599.173,88 | 5.306.643,75 | -3.707.469,87 | -6.306.228,52  |
| 2.1.2.01    | FORNECEDORES                               | -2.014.605,38 | 1.077.734,62 | 4.688.681,39 | -3.610.946,77 | -5.625.552,15  |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | -2.013.987,59 | 1.077.734,62 | 4.687.445,81 | -3.609.711,19 | -5.623.698,78  |
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | -617,79       | 0,00         | 1.235,58     | -1.235,58     | -1.853,37      |
| 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                   | -584.153,27   | 521.439,26   | 617.962,36   | -96.523,10    | -680.676,37    |
| 2.1.2.03.01 | MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR                   | -117.453,27   | 217.789,26   | 256.512,36   | -38.723,10    | -156.176,37    |
| 2.1.2.03.02 | MÉDICOS DIVERSOS                           | -466.700,00   | 303.650,00   | 361.450,00   | -57.800,00    | -524.500,00    |
| 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              | -37.247,57    | 32.536,69    | 33.373,03    | -836,34       | -38.083,91     |
| 2.1.4.01    | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A             | -37.247,57    | 32.536,69    | 33.373,03    | -836,34       | -38.083,91     |
| 2.1.4.01.01 | IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)       | -2.053,14     | 2.858,15     | 5.472,94     | -2.614,79     | -4.667,93      |
| 2.1.4.01.02 | IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)    | -610,01       | 2.873,07     | 3.000,15     | -127,08       | -737,09        |
| 2.1.4.01.03 | IRRF S/ FOPAG (0561)                       | -7.082,94     | 5.105,96     | 3.201,90     | 1.904,06      | -5.178,88      |
| 2.1.4.01.04 | PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)                | -26.261,69    | 20.028,93    | 16.709,07    | 3.319,86      | -22.941,83     |
| 2.1.4.01.05 | ISS S/ SERVS TERCEIROS                     | -628,26       | 628,27       | 149,68       | 478,59        | -149,67        |
| 2.1.4.01.07 | INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA              | -486,13       | 916,91       | 4.704,91     | -3.788,00     | -4.274,13      |
| 2.1.4.01.20 | IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)            | -125,40       | 125,40       | 134,38       | -8,98         | -134,38        |
| 2.1.5       | SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -284.141,44   | 379.730,69   | 375.435,14   | 4.295,55      | -279.845,89    |
| 2.1.5.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | -233.535,51   | 324.962,41   | 320.504,60   | 4.457,81      | -229.077,70    |
| 2.1.5.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG                   | -233.535,51   | 324.962,41   | 320.504,60   | 4.457,81      | -229.077,70    |
| 2.1.5.02    | DESCONTOS S/ FOPAG                         | -211,29       | 211,29       | 211,29       | 0,00          | -211,29        |
| 2.1.5.02.02 | EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG             | -211,29       | 211,29       | 211,29       | 0,00          | -211,29        |
| 2.1.5.03    | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO          | -50.394,64    | 54.556,99    | 54.719,25    | -162,26       | -50.556,90     |
| 2.1.5.03.01 | INSS A RECOLHER - FOPAG                    | -26.718,19    | 26.811,85    | 25.886,43    | 925,42        | -25.792,77     |
| 2.1.5.03.02 | FGTS A RECOLHER - FOPAG                    | -20.819,23    | 24.879,76    | 25.926,42    | -1.046,66     | -21.865,89     |
| 2.1.5.03.03 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG          | -2.729,84     | 2.738,00     | 2.689,38     | 48,62         | -2.681,22      |
| 2.1.5.03.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -         | -127,38       | 127,38       | 217,02       | -89,64        | -217,02        |
| 2.1.6       | PROVISÕES E RESERVAS                       | -242.478,98   | 13.984,16    | 54.744,09    | -40.759,93    | -283.238,91    |
| 2.1.6.01    | PROVISÕES TRABALHISTAS                     | -242.478,98   | 13.984,16    | 54.744,09    | -40.759,93    | -283.238,91    |
| 2.1.6.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS            | -140.242,16   | 7.977,81     | 30.692,34    | -22.714,53    | -162.956,69    |
| 2.1.6.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS       | -102.236,82   | 6.006,35     | 24.051,75    | -18.045,40    | -120.282,22    |
| 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                             | -101.645,09   | 0,00         | 23.353,34    | -23.353,34    | -124.998,43    |
| 2.2.1       | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | -101.645,09   | 0,00         | 23.353,34    | -23.353,34    | -124.998,43    |
| 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                     | -101.645,09   | 0,00         | 23.353,34    | -23.353,34    | -124.998,43    |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

| Extenso         | Nome                                       | Sd. Anterior          | Débito           | Credito             | Saldo Mês            | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2.1.03.02     | PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES                     | -101.645,09           | 0,00             | 23.353,34           | -23.353,34           | -124.998,43           |
| <b>2.2.1.04</b> | <b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.1.05</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.2</b>    | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.2.01</b> | <b>RECEITA DIFERIDA</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>-4.451.648,06</b>  | <b>72.036,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>72.036,98</b>     | <b>-4.379.611,08</b>  |
| <b>2.4.1</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>66.604,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>66.604,79</b>     | <b>66.604,79</b>      |
| <b>2.4.1.01</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>66.604,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>66.604,79</b>     | <b>66.604,79</b>      |
| 2.4.1.01.01     | FUNDO PATRIMONIAL - FIDI                   | 0,00                  | 66.604,79        | 0,00                | 66.604,79            | 66.604,79             |
| <b>2.4.7</b>    | <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>       | <b>-4.451.648,06</b>  | <b>5.432,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.432,19</b>      | <b>-4.446.215,87</b>  |
| <b>2.4.7.01</b> | <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4.7.02</b> | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>      | <b>-4.451.648,06</b>  | <b>5.432,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.432,19</b>      | <b>-4.446.215,87</b>  |
| 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                            | -4.033.837,21         | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | -4.033.837,21         |
| 2.4.7.02.05     | RESULTADO MAIO                             | -267.210,13           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | -267.210,13           |
| 2.4.7.02.06     | RESULTADO JUNHO                            | 85.694,58             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 85.694,58             |
| 2.4.7.02.07     | RESULTADO JULHO                            | -105.338,36           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | -105.338,36           |
| 2.4.7.02.08     | RESULTADO AGOSTO                           | 0,00                  | 5.432,19         | 0,00                | 5.432,19             | 5.432,19              |
| <b>2.4.7.03</b> | <b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4.8</b>    | <b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4.8.01</b> | <b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.7</b>      | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.7.1</b>    | <b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.7.1.01</b> | <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.7.1.02</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.7.1.03</b> | <b>COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3</b>        | <b>Receita</b>                             | <b>-10.826.594,58</b> | <b>946,97</b>    | <b>1.703.935,98</b> | <b>-1.702.989,01</b> | <b>-12.529.583,59</b> |
| <b>3.1</b>      | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>         | <b>-10.819.691,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.699.428,00</b> | <b>-1.699.428,00</b> | <b>-12.519.119,60</b> |
| <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>           | <b>-10.819.691,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.699.428,00</b> | <b>-1.699.428,00</b> | <b>-12.519.119,60</b> |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>      | <b>-10.819.691,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.699.428,00</b> | <b>-1.699.428,00</b> | <b>-12.519.119,60</b> |
| 3.1.1.01.01     | RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS             | -10.819.691,60        | 0,00             | 1.699.428,00        | -1.699.428,00        | -12.519.119,60        |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>REEQUILÍBRIO FINANCEIRO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.1.04</b> | <b>RECEITA DE TREINAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.1.25</b> | <b>( - ) REVERSÃO DE RECEITAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.2</b>    | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.2.01</b> | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.2.02</b> | <b>( - ) SERVIÇOS GRATUITOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.2.03</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.3</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.3.01</b> | <b>RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.3.02</b> | <b>RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2</b>      | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                | <b>-6.897,98</b>      | <b>946,97</b>    | <b>4.507,98</b>     | <b>-3.561,01</b>     | <b>-10.458,99</b>     |
| <b>3.2.1</b>    | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>        | <b>-6.897,98</b>      | <b>946,97</b>    | <b>4.507,98</b>     | <b>-3.561,01</b>     | <b>-10.458,99</b>     |
| <b>3.2.1.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>968,17</b>         | <b>946,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>946,97</b>        | <b>1.915,14</b>       |
| 3.2.1.01.01     | JUROS PAGOS                                | 22,16                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 22,16                 |
| 3.2.1.01.03     | DESPESAS BANCÁRIAS                         | 946,01                | 946,97           | 0,00                | 946,97               | 1.892,98              |
| <b>3.2.1.02</b> | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>-7.866,15</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.507,98</b>     | <b>-4.507,98</b>     | <b>-12.374,13</b>     |
| 3.2.1.02.05     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                  | -7.866,15             | 0,00             | 4.507,98            | -4.507,98            | -12.374,13            |
| <b>3.3</b>      | <b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>           | <b>-5,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-5,00</b>          |
| <b>3.3.1</b>    | <b>RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.3.1.01</b> | <b>RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.3.2</b>    | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>-5,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-5,00</b>          |
| <b>3.3.2.01</b> | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>-5,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-5,00</b>          |
| 3.3.2.01.06     | RECEITAS DIVERSAS                          | -5,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | -5,00                 |
| <b>3.3.3</b>    | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.3.3.01</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.4</b>      | <b>RESULTADO COM INVESTIMENTOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso     | Nome                                 | Sd. Anterior | Débito       | Credito    | Saldo Mês    | Saldo Atual  |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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                                | 6.374.946,52 | 1.843.425,18 | 135.003,98 | 1.708.421,20 | 8.083.367,72 |
| 5.1         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        | 6.374.946,52 | 1.843.425,18 | 135.003,98 | 1.708.421,20 | 8.083.367,72 |
| 5.1.1       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        | 6.374.946,52 | 1.843.425,18 | 135.003,98 | 1.708.421,20 | 8.083.367,72 |
| 5.1.1.01    | INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES        | 436.521,51   | 164.439,77   | 602,27     | 163.837,50   | 600.359,01   |
| 5.1.1.01.01 | MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES      | 385.858,47   | 116.892,92   | 602,27     | 116.290,65   | 502.149,12   |
| 5.1.1.01.02 | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS            | 50.663,04    | 47.546,85    | 0,00       | 47.546,85    | 98.209,89    |
| 5.1.1.02    | SALÁRIOS                             | 1.257.236,49 | 286.398,42   | 1.722,94   | 284.675,48   | 1.541.911,97 |
| 5.1.1.02.01 | SALÁRIOS                             | 946.369,20   | 208.190,44   | 1.225,30   | 206.965,14   | 1.153.334,34 |
| 5.1.1.02.03 | ABONO DE FÉRIAS                      | -6,89        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -6,89        |
| 5.1.1.02.05 | 13º SALÁRIOS                         | 102.643,54   | 22.477,58    | 497,64     | 21.979,94    | 124.623,48   |
| 5.1.1.02.06 | HORAS EXTRAS                         | 2.723,00     | 3.856,82     | 0,00       | 3.856,82     | 6.579,82     |
| 5.1.1.02.07 | ADICIONAL NOTURNO                    | 45.050,04    | 18.264,93    | 0,00       | 18.264,93    | 63.314,97    |
| 5.1.1.02.08 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           | 160.457,60   | 33.608,65    | 0,00       | 33.608,65    | 194.066,25   |
| 5.1.1.03    | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS              | 262.277,56   | 83.967,45    | 6.094,14   | 77.873,31    | 340.150,87   |
| 5.1.1.03.01 | CRECHE                               | 13.484,32    | 3.053,00     | 0,00       | 3.053,00     | 16.537,32    |
| 5.1.1.03.02 | SEGURO DE VIDA                       | 2.514,66     | 1.235,58     | 0,00       | 1.235,58     | 3.750,24     |
| 5.1.1.03.03 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 82.575,60    | 28.953,10    | 0,00       | 28.953,10    | 111.528,70   |
| 5.1.1.03.04 | ( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA     | -11,20       | 1.626,04     | 1.707,04   | -81,00       | -92,20       |
| 5.1.1.03.05 | VALE-REFEIÇÃO                        | 98.254,00    | 26.208,00    | 0,00       | 26.208,00    | 124.462,00   |
| 5.1.1.03.06 | ( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO   | -1.605,00    | 0,00         | 919,00     | -919,00      | -2.524,00    |
| 5.1.1.03.07 | VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)      | 52.020,00    | 15.198,00    | 0,00       | 15.198,00    | 67.218,00    |
| 5.1.1.03.08 | VALE-TRANSPORTE                      | 21.942,47    | 3.503,00     | 0,00       | 3.503,00     | 25.445,47    |
| 5.1.1.03.09 | ( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE | -15.441,67   | 0,00         | 1.842,06   | -1.842,06    | -17.283,73   |
| 5.1.1.03.13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA             | 14.181,04    | 4.058,66     | 0,00       | 4.058,66     | 18.239,70    |
| 5.1.1.03.14 | ( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA     | -5.636,66    | 132,07       | 1.626,04   | -1.493,97    | -7.130,63    |
| 5.1.1.04    | ENCARGOS SOCIAIS                     | 361.568,33   | 80.670,89    | 599,11     | 80.071,78    | 441.640,11   |
| 5.1.1.04.01 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                   | 101.645,09   | 23.353,34    | 0,00       | 23.353,34    | 124.998,43   |
| 5.1.1.04.02 | FGTS                                 | 108.447,01   | 25.925,27    | 590,95     | 25.334,32    | 133.781,33   |
| 5.1.1.04.03 | PIS                                  | 11.622,90    | 2.685,32     | 8,16       | 2.677,16     | 14.300,06    |
| 5.1.1.04.04 | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS            | 139.853,33   | 28.706,96    | 0,00       | 28.706,96    | 168.560,29   |
| 5.1.1.05    | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO               | 2.655,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.655,00     |
| 5.1.1.05.02 | EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS  | 2.655,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.655,00     |
| 5.1.1.06    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS            | 2.142,14     | 6.141,62     | 0,00       | 6.141,62     | 8.283,76     |
| 5.1.1.06.01 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO              | 0,00         | 2.081,95     | 0,00       | 2.081,95     | 2.081,95     |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                        | Sd. Anterior        | Débito            | Credito          | Saldo Mês  | Saldo Atual         |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|
| 5.1.1.06.03     | FGTS - 40%                                  | 2.142,14            | 4.059,67          | 0,00             | 4.059,67   | 6.201,81            |
| <b>5.1.1.07</b> | <b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>              | <b>1.246.963,20</b> | <b>370.743,00</b> | <b>0,00</b>      | 370.743,00 | <b>1.617.706,20</b> |
| 5.1.1.07.01     | HONORÁRIOS MÉDICOS                          | 963.400,00          | 348.450,00        | 0,00             | 348.450,00 | 1.311.850,00        |
| 5.1.1.07.03     | CONSULTORIA DE SISTEMAS                     | 236.874,60          | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 236.874,60          |
| 5.1.1.07.06     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS            | 40.000,00           | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00  | 60.000,00           |
| 5.1.1.07.09     | OUTROS HONORÁRIOS                           | 6.688,60            | 2.293,00          | 0,00             | 2.293,00   | 8.981,60            |
| <b>5.1.1.08</b> | <b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>                 | <b>623.363,52</b>   | <b>175.827,90</b> | <b>26.220,00</b> | 149.607,90 | <b>772.971,42</b>   |
| 5.1.1.08.01     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                | 520.647,76          | 154.009,00        | 0,00             | 154.009,00 | 674.656,76          |
| 5.1.1.08.02     | PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE                      | 79.688,76           | 11.238,90         | 11.220,00        | 18,90      | 79.707,66           |
| 5.1.1.08.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS           | 560,00              | 280,00            | 0,00             | 280,00     | 840,00              |
| 5.1.1.08.05     | MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 16.867,00           | 7.500,00          | 15.000,00        | -7.500,00  | 9.367,00            |
| 5.1.1.08.08     | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                      | 5.600,00            | 2.800,00          | 0,00             | 2.800,00   | 8.400,00            |
| <b>5.1.1.09</b> | <b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.10</b> | <b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.11</b> | <b>SEGUROS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.12</b> | <b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>     | <b>155.517,53</b>   | <b>88.328,57</b>  | <b>58.408,93</b> | 29.919,64  | <b>185.437,17</b>   |
| 5.1.1.12.01     | ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO             | 50.709,58           | 19.926,19         | 3.408,93         | 16.517,26  | 67.226,84           |
| 5.1.1.12.02     | FORÇA E LUZ                                 | 3.591,84            | 3.866,27          | 0,00             | 3.866,27   | 7.458,11            |
| 5.1.1.12.05     | IPTU                                        | 1.117,75            | 212,63            | 0,00             | 212,63     | 1.330,38            |
| 5.1.1.12.06     | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS                       | 79.983,50           | 58.109,73         | 55.000,00        | 3.109,73   | 83.093,23           |
| 5.1.1.12.07     | SERVIÇOS DE LIMPEZA                         | 10.356,25           | 6.213,75          | 0,00             | 6.213,75   | 16.570,00           |
| 5.1.1.12.08     | SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA            | 9.758,61            | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 9.758,61            |
| <b>5.1.1.13</b> | <b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>      | <b>111.425,95</b>   | <b>40.712,37</b>  | <b>0,00</b>      | 40.712,37  | <b>152.138,32</b>   |
| 5.1.1.13.01     | TELEFONIA FIXA E CELULAR                    | 5.431,96            | 2.505,77          | 0,00             | 2.505,77   | 7.937,73            |
| 5.1.1.13.02     | INTERNET                                    | 45.959,47           | 29.704,60         | 0,00             | 29.704,60  | 75.664,07           |
| 5.1.1.13.04     | TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS            | 60.034,52           | 8.502,00          | 0,00             | 8.502,00   | 68.536,52           |
| <b>5.1.1.14</b> | <b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>               | <b>355.919,97</b>   | <b>12.129,74</b>  | <b>0,00</b>      | 12.129,74  | <b>368.049,71</b>   |
| 5.1.1.14.01     | PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS                 | 210.439,01          | 11.337,24         | 0,00             | 11.337,24  | 221.776,25          |
| 5.1.1.14.03     | DESP COM HOSPEDAGENS                        | 142.666,16          | 779,50            | 0,00             | 779,50     | 143.445,66          |
| 5.1.1.14.04     | DESP COM REFEIÇÕES                          | 2.814,80            | 13,00             | 0,00             | 13,00      | 2.827,80            |
| <b>5.1.1.15</b> | <b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b> | <b>13.873,40</b>    | <b>4.702,79</b>   | <b>0,00</b>      | 4.702,79   | <b>18.576,19</b>    |
| 5.1.1.15.01     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                      | 10.962,45           | 1.818,27          | 0,00             | 1.818,27   | 12.780,72           |
| 5.1.1.15.03     | IMPRESSOS PADRONIZADOS                      | 2.910,95            | 2.884,52          | 0,00             | 2.884,52   | 5.795,47            |
| <b>5.1.1.16</b> | <b>DESPESAS C/</b>                          | <b>183.742,31</b>   | <b>62.235,65</b>  | <b>0,00</b>      | 62.235,65  | <b>245.977,96</b>   |
| 5.1.1.16.01     | DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS                    | 27.661,50           | 7.790,76          | 0,00             | 7.790,76   | 35.452,26           |
| 5.1.1.16.03     | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 8.240,23            | 3.168,07          | 0,00             | 3.168,07   | 11.408,30           |
| 5.1.1.16.05     | DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA           | 68.764,09           | 19.726,90         | 0,00             | 19.726,90  | 88.490,99           |
| 5.1.1.16.06     | DEPRECIACÃO DE SOFTWARE                     | 26.644,04           | 12.549,04         | 0,00             | 12.549,04  | 39.193,08           |
| 5.1.1.16.08     | DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 1.223,60            | 712,09            | 0,00             | 712,09     | 1.935,69            |
| 5.1.1.16.12     | DÉPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO            | 51.208,85           | 18.288,79         | 0,00             | 18.288,79  | 69.497,64           |
| <b>5.1.1.17</b> | <b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>              | <b>262,50</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00       | <b>262,50</b>       |
| 5.1.1.17.02     | DESPESAS COM EVENTOS                        | 262,50              | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 262,50              |
| <b>5.1.1.18</b> | <b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>         | <b>3.555,36</b>     | <b>993,05</b>     | <b>278,00</b>    | 715,05     | <b>4.270,41</b>     |
| 5.1.1.18.04     | ESTACIONAMENTO                              | 1.266,47            | 682,00            | 278,00           | 404,00     | 1.670,47            |
| 5.1.1.18.05     | VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)           | 2.157,89            | 311,05            | 0,00             | 311,05     | 2.468,94            |
| 5.1.1.18.07     | ALUGUEL DE VEÍCULOS                         | 131,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 131,00              |
| <b>5.1.1.19</b> | <b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.1.20</b> | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>           | <b>184.539,86</b>   | <b>48.699,64</b>  | <b>0,00</b>      | 48.699,64  | <b>233.239,50</b>   |
| 5.1.1.20.01     | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI            | 180.280,28          | 47.012,49         | 0,00             | 47.012,49  | 227.292,77          |
| 5.1.1.20.02     | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.          | 4.259,58            | 1.687,15          | 0,00             | 1.687,15   | 5.946,73            |
| <b>5.1.1.21</b> | <b>DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE</b>            | <b>178.940,76</b>   | <b>69.841,10</b>  | <b>0,00</b>      | 69.841,10  | <b>248.781,86</b>   |
| 5.1.1.21.01     | DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE                   | 178.940,76          | 69.841,10         | 0,00             | 69.841,10  | 248.781,86          |
| <b>5.1.1.22</b> | <b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>             | <b>82.710,87</b>    | <b>55.223,61</b>  | <b>41.078,59</b> | 14.145,02  | <b>96.855,89</b>    |
| 5.1.1.22.04     | LIVROS / JORNAIS / REVISTAS                 | 397,80              | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 397,80              |
| 5.1.1.22.07     | CONDUÇÕES                                   | 25.659,25           | 1.878,00          | 295,00           | 1.583,00   | 27.242,25           |
| 5.1.1.22.09     | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE                  | 1.653,78            | 441,68            | 0,00             | 441,68     | 2.095,46            |
| 5.1.1.22.10     | MATERIAL DE COPA                            | 2.566,15            | 1.774,15          | 0,00             | 1.774,15   | 4.340,30            |
| 5.1.1.22.11     | BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES          | 3.353,20            | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 3.353,20            |
| 5.1.1.22.12     | MATERIAIS DE INFORMÁTICA                    | 15.281,24           | 5.138,84          | 0,00             | 5.138,84   | 20.420,08           |
| 5.1.1.22.17     | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                     | 2.102,05            | 388,19            | 139,97           | 248,22     | 2.350,27            |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2012 Até 31/08/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                          | Sd. Anterior        | Débito            | Credito         | Saldo Mês  | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 5.1.1.22.18     | OUTRAS DESPESAS                               | 28.490,40           | 45.602,75         | 40.643,62       | 4.959,13   | 33.449,53           |
| 5.1.1.22.19     | UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)                 | 3.207,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 3.207,00            |
| <b>5.1.1.23</b> | <b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b> | <b>911.730,26</b>   | <b>292.369,61</b> | <b>0,00</b>     | 292.369,61 | <b>1.204.099,87</b> |
| 5.1.1.23.01     | DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA       | 911.730,26          | 292.369,61        | 0,00            | 292.369,61 | 1.204.099,87        |
| <b>5.1.1.25</b> | <b>( - ) REVERSÃO DE CUSTOS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>        | <b>Contas De Compensação</b>                  | <b>4.451.648,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.432,19</b> | -5.432,19  | <b>4.446.215,87</b> |
| <b>6.1</b>      | <b>RESULTADOS PARCIAIS</b>                    | <b>4.451.648,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.432,19</b> | -5.432,19  | <b>4.446.215,87</b> |
| <b>6.1.1</b>    | <b>RESULTADOS PARCIAIS</b>                    | <b>4.451.648,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.432,19</b> | -5.432,19  | <b>4.446.215,87</b> |
| <b>6.1.1.01</b> | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>         | <b>4.451.648,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.432,19</b> | -5.432,19  | <b>4.446.215,87</b> |
| 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                               | 4.033.837,21        | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 4.033.837,21        |
| 6.1.1.01.05     | RESULTADO MAIO                                | 267.210,13          | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 267.210,13          |
| 6.1.1.01.06     | RESULTADO JUNHO                               | -85.694,58          | 0,00              | 0,00            | 0,00       | -85.694,58          |
| 6.1.1.01.07     | RESULTADO JULHO                               | 105.338,36          | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 105.338,36          |
| 6.1.1.01.08     | RESULTADO AGOSTO                              | 0,00                | 0,00              | 5.432,19        | -5.432,19  | -5.432,19           |
| <b>6.2</b>      | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.1</b>    | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.1.01</b> | <b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | 0,00       | <b>0,00</b>         |