

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	11.412.006,74	10.580.346,57	10.371.067,06	209.279,51	11.621.286,25
1.1	CIRCULANTE	5.514.846,20	9.618.464,89	9.260.937,24	357.527,65	5.872.373,85
1.1.1	DISPONÍVEL	1.375.722,31	6.431.019,18	6.435.267,16	-4.247,98	1.371.474,33
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	4.713.575,92	4.713.575,92	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.713.575,92	4.713.575,92	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.375.712,31	1.717.443,26	1.721.691,24	-4.247,98	1.371.464,33
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	1.132.058,12	1.676.446,35	1.721.691,24	-45.244,89	1.086.813,23
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	243.654,19	40.996,91	0,00	40.996,91	284.651,10
1.1.2	CRÉDITOS	3.795.501,10	3.061.527,14	2.703.557,02	357.970,12	4.153.471,22
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	3.763.583,61	3.050.827,14	2.702.798,28	348.028,86	4.111.612,47
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	3.763.583,61	3.050.827,14	2.702.798,28	348.028,86	4.111.612,47
1.1.2.03	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	REEMBOLSO DE DESPESAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.561,76	10.700,00	758,74	9.941,26	32.503,02
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.561,76	10.700,00	758,74	9.941,26	32.503,02
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.355,73	0,00	0,00	0,00	9.355,73
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	79,48	0,00	0,00	0,00	79,48
1.1.2.17.03	ADIANTAMENTOS PARA SALÁRIOS	7.860,75	0,00	0,00	0,00	7.860,75
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.415,50	0,00	0,00	0,00	1.415,50
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	248.165,86	81.091,39	80.486,43	604,96	248.770,82
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	242.864,56	66.922,18	78.631,52	-11.709,34	231.155,22
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	236.607,40	66.864,43	78.623,82	-11.759,39	224.848,01
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.257,16	57,75	7,70	50,05	6.307,21
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	5.301,30	14.169,21	1.854,91	12.314,30	17.615,60
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	5.301,30	14.169,21	1.854,91	12.314,30	17.615,60
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	95.456,93	44.827,18	41.626,63	3.200,55	98.657,48
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	95.456,93	44.827,18	41.626,63	3.200,55	98.657,48
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	2.170,96	180,92	1.990,04	1.990,04
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	95.456,93	42.656,22	41.445,71	1.210,51	96.667,44
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.043.507,12	82.098,35	176.646,19	-94.547,84	6.948.959,28
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	7.291.104,25	79.598,74	44.584,82	35.013,92	7.326.118,17
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	1.582.952,34	0,00	43.211,79	-43.211,79	1.539.740,55
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.582.952,34	0,00	43.211,79	-43.211,79	1.539.740,55
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.463,89	598,74	158,74	440,00	200.903,89
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.463,89	598,74	158,74	440,00	200.903,89
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.650,00	79.000,00	1.214,29	77.785,71	117.435,71
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.650,00	79.000,00	1.214,29	77.785,71	117.435,71
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	504.078,59	0,00	0,00	0,00	504.078,59
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	504.078,59	0,00	0,00	0,00	504.078,59
1.2.3.10	SOFTWARE	2.640.863,40	0,00	0,00	0,00	2.640.863,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	2.640.863,40	0,00	0,00	0,00	2.640.863,40
1.2.3.11	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12	APARELHOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	2.323.096,03	0,00	0,00	0,00	2.323.096,03
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	756.500,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00
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	-247.597,13	2.499,61	132.061,37	-129.561,76	-377.158,89
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	-90.031,25	2.357,96	27.338,32	-24.980,36	-115.011,61
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-90.031,25	2.357,96	27.338,32	-24.980,36	-115.011,61
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.408,30	0,00	3.551,48	-3.551,48	-14.959,78
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.408,30	0,00	3.551,48	-3.551,48	-14.959,78
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.965,35	141,65	712,09	-570,44	-2.535,79
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.965,35	141,65	712,09	-570,44	-2.535,79
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-35.452,26	0,00	8.828,49	-8.828,49	-44.280,75
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-35.452,26	0,00	8.828,49	-8.828,49	-44.280,75
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-39.242,33	0,00	49.110,76	-49.110,76	-88.353,09
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-39.242,33	0,00	49.110,76	-49.110,76	-88.353,09
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.	-69.497,64	0,00	42.520,23	-42.520,23	-112.017,87
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-69.497,64	0,00	28.246,65	-28.246,65	-97.744,29
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	14.273,58	-14.273,58	-14.273,58
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-1.146.346,58	879.783,33	933.483,63	-53.700,30	-1.200.046,88
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-1.146.346,58	879.783,33	933.483,63	-53.700,30	-1.200.046,88
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	-1.146.346,58	879.783,33	933.483,63	-53.700,30	-1.200.046,88
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-1.889.820,89	10.129,11	387.326,03	-377.196,92	-2.267.017,81
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	743.474,31	869.654,22	546.157,60	323.496,62	1.066.970,93
2	Passivo	-11.411.789,72	1.521.439,41	1.730.935,94	-209.496,53	-11.621.286,25
2.1	CIRCULANTE	-6.907.180,21	1.521.439,41	1.703.176,41	-181.737,00	-7.088.917,21
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	-6.306.228,52	1.193.806,01	1.293.501,75	-99.695,74	-6.405.924,26
2.1.2.01	FORNECEDORES	-5.625.552,15	800.346,35	818.458,37	-18.112,02	-5.643.664,17
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.623.698,78	799.728,56	815.661,74	-15.933,18	-5.639.631,96
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.853,37	617,79	2.796,63	-2.178,84	-4.032,21
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	-680.676,37	393.459,66	475.043,38	-81.583,72	-762.260,09
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-156.176,37	232.459,66	159.593,38	72.866,28	-83.310,09
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-524.500,00	161.000,00	315.450,00	-154.450,00	-678.950,00
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	-38.083,91	41.416,38	30.923,17	10.493,21	-27.590,70
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-38.083,91	41.416,38	30.923,17	10.493,21	-27.590,70
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-4.667,93	5.277,94	2.117,37	3.160,57	-1.507,36
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-737,09	127,08	0,00	127,08	-610,01
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-5.178,88	5.305,96	13.558,94	-8.252,98	-13.431,86
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-22.941,83	23.620,35	6.074,25	17.546,10	-5.395,73
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-149,67	149,67	1.352,58	-1.202,91	-1.352,58
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.867,12	-1.867,12	-1.867,12
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-4.274,13	4.274,13	504,41	3.769,72	-504,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	2.526,87	5.305,96	-2.779,09	-2.779,09
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-134,38	134,38	142,54	-8,16	-142,54
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-279.628,87	286.217,02	322.308,81	-36.091,79	-315.720,66
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-229.077,70	261.465,32	271.675,84	-10.210,52	-239.288,22
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-229.077,70	261.465,32	271.675,84	-10.210,52	-239.288,22
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	-50.339,88	24.540,41	50.421,68	-25.881,27	-76.221,15
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-25.792,77	0,00	26.242,49	-26.242,49	-52.035,26
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-21.865,89	21.866,37	21.492,90	373,47	-21.492,42
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.681,22	2.674,04	2.686,29	-12,25	-2.693,47
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-283.238,91	0,00	56.442,68	-56.442,68	-339.681,59
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-283.238,91	0,00	56.442,68	-56.442,68	-339.681,59
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-162.956,69	0,00	32.057,26	-32.057,26	-195.013,95
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-120.282,22	0,00	24.385,42	-24.385,42	-144.667,64
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	-124.998,43	0,00	23.397,19	-23.397,19	-148.395,62
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-124.998,43	0,00	23.397,19	-23.397,19	-148.395,62

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-124.998,43	0,00	23.397,19	-23.397,19	-148.395,62
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-124.998,43	0,00	23.397,19	-23.397,19	-148.395,62
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	-4.379.611,08	0,00	4.362,34	-4.362,34	-4.383.973,42
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-4.446.215,87	0,00	4.362,34	-4.362,34	-4.450.578,21
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-4.446.215,87	0,00	4.362,34	-4.362,34	-4.450.578,21
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	5.432,19	0,00	0,00	0,00	5.432,19
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	4.362,34	-4.362,34	-4.362,34
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	-12.529.583,59	34.443,01	1.703.337,93	-1.668.894,92	-14.198.478,51
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-12.519.119,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-14.218.547,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-12.519.119,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-14.218.547,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-12.519.119,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-14.218.547,60
3.1.1.01.01	RECEITAS DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-12.519.119,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-14.218.547,60
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	-10.458,99	145,98	2.231,59	-2.085,61	-12.544,60
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-10.458,99	145,98	2.231,59	-2.085,61	-12.544,60
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.915,14	145,98	0,00	145,98	2.061,12
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	22,16	0,01	0,00	0,01	22,17
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.892,98	145,97	0,00	145,97	2.038,95
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-12.374,13	0,00	2.231,59	-2.231,59	-14.605,72
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-12.374,13	0,00	2.231,59	-2.231,59	-14.605,72
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-5,00	34.297,03	1.678,34	32.618,69	32.613,69
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	34.297,03	1.678,34	32.618,69	32.618,69
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	34.297,03	1.678,34	32.618,69	32.618,69
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	0,00	34.297,03	1.678,34	32.618,69	32.618,69
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
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
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	8.083.367,72	1.723.506,80	58.974,22	1.664.532,58	9.747.900,30
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.083.367,72	1.723.506,80	58.974,22	1.664.532,58	9.747.900,30
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.083.367,72	1.723.506,80	58.974,22	1.664.532,58	9.747.900,30
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	600.359,01	97.305,43	73,44	97.231,99	697.591,00
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	502.149,12	80.700,94	73,44	80.627,50	582.776,62
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	98.209,89	16.604,49	0,00	16.604,49	114.814,38
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.541.911,97	291.234,20	0,00	291.234,20	1.833.146,17
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.153.334,34	218.515,47	0,00	218.515,47	1.371.849,81
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	124.623,48	22.578,95	0,00	22.578,95	147.202,43
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	6.579,82	0,00	0,00	0,00	6.579,82
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	63.314,97	16.662,01	0,00	16.662,01	79.976,98
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.066,25	33.477,77	0,00	33.477,77	227.544,02
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	340.150,87	115.377,58	34.875,06	80.502,52	420.653,39
5.1.1.03.01	CRECHE	16.537,32	2.982,00	0,00	2.982,00	19.519,32
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	3.750,24	5.103,53	128,06	4.975,47	8.725,71
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.528,70	60.048,41	30.584,54	29.463,87	140.992,57
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-92,20	0,00	810,00	-810,00	-902,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	124.462,00	25.818,00	91,00	25.727,00	150.189,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.524,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	67.218,00	14.484,00	0,00	14.484,00	81.702,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	25.445,47	2.685,69	37,80	2.647,89	28.093,36
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-17.283,73	0,00	1.638,96	-1.638,96	-18.922,69
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	18.239,70	4.217,36	0,00	4.217,36	22.457,06
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-7.130,63	38,59	1.584,70	-1.546,11	-8.676,74
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	441.640,11	81.440,05	0,00	81.440,05	523.080,16
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.998,43	23.397,19	0,00	23.397,19	148.395,62
5.1.1.04.02	FGTS	133.781,33	25.673,91	0,00	25.673,91	159.455,24
5.1.1.04.03	PIS	14.300,06	2.686,29	0,00	2.686,29	16.986,35

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	168.560,29	29.682,66	0,00	29.682,66	198.242,95
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	2.655,00	285,00	0,00	285,00	2.940,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	2.655,00	285,00	0,00	285,00	2.940,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.283,76	0,00	0,00	0,00	8.283,76
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.081,95	0,00	0,00	0,00	2.081,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	6.201,81	0,00	0,00	0,00	6.201,81
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	1.617.706,20	328.850,00	0,00	328.850,00	1.946.556,20
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.311.850,00	320.850,00	0,00	320.850,00	1.632.700,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	236.874,60	8.000,00	0,00	8.000,00	244.874,60
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	8.981,60	0,00	0,00	0,00	8.981,60
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	772.971,42	177.523,95	35,00	177.488,95	950.460,37
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	674.656,76	163.467,00	35,00	163.432,00	838.088,76
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	79.707,66	662,00	0,00	662,00	80.369,66
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.367,00	0,00	0,00	0,00	9.367,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	8.400,00	13.114,95	0,00	13.114,95	21.514,95
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	180,92	0,00	180,92	180,92
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	180,92	0,00	180,92	180,92
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	185.437,17	34.519,28	0,00	34.519,28	219.956,45
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	67.226,84	12.218,36	0,00	12.218,36	79.445,20
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	7.458,11	4.070,10	0,00	4.070,10	11.528,21
5.1.1.12.05	IPTU	1.330,38	212,63	0,00	212,63	1.543,01
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	83.093,23	11.804,44	0,00	11.804,44	94.897,67
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	16.570,00	6.213,75	0,00	6.213,75	22.783,75
5.1.1.12.08	SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA	9.758,61	0,00	0,00	0,00	9.758,61
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	152.138,32	57.966,58	23.900,00	34.066,58	186.204,90
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	7.937,73	2.462,05	0,00	2.462,05	10.399,78
5.1.1.13.02	INTERNET	75.664,07	53.604,53	23.900,00	29.704,53	105.368,60
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	68.536,52	1.900,00	0,00	1.900,00	70.436,52
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	368.049,71	13.726,72	0,00	13.726,72	381.776,43
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	221.776,25	9.458,02	0,00	9.458,02	231.234,27
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	143.445,66	4.268,70	0,00	4.268,70	147.714,36
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.827,80	0,00	0,00	0,00	2.827,80
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	18.576,19	1.623,91	0,00	1.623,91	20.200,10
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.780,72	1.616,21	0,00	1.616,21	14.396,93
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	5.795,47	7,70	0,00	7,70	5.803,17
5.1.1.16	DESPESAS C/	245.977,96	132.061,37	0,00	132.061,37	378.039,33
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	35.452,26	8.828,49	0,00	8.828,49	44.280,75
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.408,30	3.551,48	0,00	3.551,48	14.959,78
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	88.490,99	27.338,32	0,00	27.338,32	115.829,31
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	39.193,08	49.110,76	0,00	49.110,76	88.303,84
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	1.935,69	712,09	0,00	712,09	2.647,78
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	69.497,64	28.246,65	0,00	28.246,65	97.744,29
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	0,00	14.273,58	0,00	14.273,58	14.273,58
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
5.1.1.17.02	DESPESAS COM EVENTOS	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	4.270,41	741,70	0,00	741,70	5.012,11
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.670,47	230,00	0,00	230,00	1.900,47
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.468,94	511,70	0,00	511,70	2.980,64
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	233.239,50	35.305,89	0,00	35.305,89	268.545,39
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	227.292,77	33.854,60	0,00	33.854,60	261.147,37
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	5.946,73	1.451,29	0,00	1.451,29	7.398,02
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	248.781,86	54.401,10	0,00	54.401,10	303.182,96
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	248.781,86	54.401,10	0,00	54.401,10	303.182,96
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	96.855,89	7.844,30	90,72	7.753,58	104.609,47

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	27.242,25	586,40	0,00	586,40	27.828,65
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.095,46	711,40	0,00	711,40	2.806,86
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	4.340,30	1.676,80	0,00	1.676,80	6.017,10
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	3.353,20	158,74	0,00	158,74	3.511,94
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	20.420,08	3.439,44	0,00	3.439,44	23.859,52
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.350,27	90,72	90,72	0,00	2.350,27
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	33.449,53	1.180,80	0,00	1.180,80	34.630,33
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.204.099,87	293.118,82	0,00	293.118,82	1.497.218,69
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.204.099,87	293.118,82	0,00	293.118,82	1.497.218,69
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	4.446.215,87	4.362,34	0,00	4.362,34	4.450.578,21
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.446.215,87	4.362,34	0,00	4.362,34	4.450.578,21
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.446.215,87	4.362,34	0,00	4.362,34	4.450.578,21
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.446.215,87	4.362,34	0,00	4.362,34	4.450.578,21
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	-5.432,19	0,00	0,00	0,00	-5.432,19
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	4.362,34	0,00	4.362,34	4.362,34
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