

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	11.587.651,52	8.039.257,26	8.364.917,90	-325.660,64	11.261.990,88
1.1	CIRCULANTE	5.981.932,57	7.388.314,68	7.532.774,37	-144.459,69	5.837.472,88
1.1.1	DISPONÍVEL	1.188.927,50	5.225.274,91	5.945.071,67	-719.796,76	469.130,74
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	3.808.788,26	3.808.788,26	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	3.808.788,26	3.808.788,26	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.188.917,50	1.416.486,65	2.136.283,41	-719.796,76	469.120,74
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	847.323,40	1.359.452,32	2.136.283,41	-776.831,09	70.492,31
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	341.594,10	57.034,33	0,00	57.034,33	398.628,43
1.1.2	CRÉDITOS	4.446.087,70	2.078.061,41	1.402.291,72	675.769,69	5.121.857,39
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	4.424.747,30	1.699.428,00	1.400.838,04	298.589,96	4.723.337,26
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	4.424.747,30	1.699.428,00	1.400.838,04	298.589,96	4.723.337,26
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	19.924,90	38,18	38,18	0,00	19.924,90
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.924,90	38,18	38,18	0,00	19.924,90
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.415,50	378.595,23	1.415,50	377.179,73	378.595,23
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.415,50	374.847,87	1.415,50	373.432,37	374.847,87
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	3.747,36	0,00	3.747,36	3.747,36
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	250.553,72	34.200,25	133.835,44	-99.635,19	150.918,53
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	234.880,86	26.429,70	130.971,34	-104.541,64	130.339,22
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	228.596,74	26.008,95	130.771,99	-104.763,04	123.833,70
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.284,12	420,75	199,35	221,40	6.505,52
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	15.672,86	7.770,55	2.864,10	4.906,45	20.579,31
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	15.672,86	7.770,55	2.864,10	4.906,45	20.579,31
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	96.363,65	50.778,11	51.575,54	-797,43	95.566,22
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	96.363,65	50.778,11	51.575,54	-797,43	95.566,22
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	8.128,53	0,00	3.340,63	-3.340,63	4.787,90
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	88.235,12	50.778,11	48.234,91	2.543,20	90.778,32
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.823.868,60	16.544,16	145.372,21	-128.828,05	6.695.040,55
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	7.333.579,25	14.260,09	11.186,67	3.073,42	7.336.652,67
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	1.530.931,84	0,00	11.186,67	-11.186,67	1.519.745,17
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530.931,84	0,00	11.186,67	-11.186,67	1.519.745,17
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	0,00	0,00	215.959,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	0,00	0,00	215.959,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	504.078,59	14.260,09	0,00	14.260,09	518.338,68

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

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	504.078,59	14.260,09	0,00	14.260,09	518.338,68
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	-509.710,65	2.284,07	134.185,54	-131.901,47	-641.612,12
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	-141.171,00	2.004,48	27.080,45	-25.075,97	-166.246,97
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-141.171,00	2.004,48	27.080,45	-25.075,97	-166.246,97
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.519,72	0,00	3.855,10	-3.855,10	-22.374,82
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.519,72	0,00	3.855,10	-3.855,10	-22.374,82
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-4.908,73	0,00	2.231,29	-2.231,29	-7.140,02
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-4.908,73	0,00	2.231,29	-2.231,29	-7.140,02
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-53.109,24	279,59	9.387,67	-9.108,08	-62.217,32
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-53.109,24	279,59	9.387,67	-9.108,08	-62.217,32
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-137.463,86	0,00	49.110,78	-49.110,78	-186.574,64
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-137.463,86	0,00	49.110,78	-49.110,78	-186.574,64
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.	-154.538,10	0,00	42.520,25	-42.520,25	-197.058,35
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-125.990,94	0,00	28.246,67	-28.246,67	-154.237,61
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-28.547,16	0,00	14.273,58	-14.273,58	-42.820,74
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
1.2.19.01	(-) DEPREC. Computadores - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. PIDIGITALIZAÇÃO -	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	-1.218.149,65	634.398,42	686.771,32	-52.372,90	-1.270.522,55
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-1.218.149,65	634.398,42	686.771,32	-52.372,90	-1.270.522,55
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	-1.218.149,65	634.398,42	686.771,32	-52.372,90	-1.270.522,55
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-2.686.762,79	587,27	415.104,52	-414.517,25	-3.101.280,04
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	1.468.613,14	633.811,15	271.666,80	362.144,35	1.830.757,49
2	Passivo	-11.587.175,78	3.265.204,70	2.940.019,80	325.184,90	-11.261.990,88
2.1	CIRCULANTE	-7.105.000,13	3.115.251,03	2.698.504,16	416.746,87	-6.688.253,26
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	-6.371.240,93	2.231.112,23	1.512.120,05	718.992,18	-5.652.248,75
2.1.2.01	FORNECEDORES	-5.556.515,57	1.466.867,63	663.268,81	803.598,82	-4.752.916,75
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.549.898,34	1.460.250,40	660.339,47	799.910,93	-4.749.987,41
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.617,23	6.617,23	2.929,34	3.687,89	-2.929,34
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	-814.725,36	764.244,60	848.851,24	-84.606,64	-899.332,00
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-175.325,36	330.744,60	380.651,24	-49.906,64	-225.232,00
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-639.400,00	433.500,00	468.200,00	-34.700,00	-674.100,00
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	-52.581,77	66.820,60	64.488,09	2.332,51	-50.249,26
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-52.581,77	66.820,60	64.488,09	2.332,51	-50.249,26
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-5.884,05	6.032,81	5.260,92	771,89	-5.112,16
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-2.673,80	15.919,17	20.884,56	-4.965,39	-7.639,19
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-12.464,18	15.516,43	7.376,71	8.139,72	-4.324,46
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-20.544,53	21.387,56	20.464,46	923,10	-19.621,43
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.205,60	1.373,56	788,97	584,59	-621,01
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-2.991,68	2.635,77	6.238,65	-3.602,88	-6.594,56
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-1.288,71	1.288,71	504,41	784,30	-504,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-2.164,32	2.518,82	2.811,63	-292,81	-2.457,13
2.1.4.01.15	INSS S/SERVS DE AUTÔNOMOS A	-1.867,12	0,00	0,00	0,00	-1.867,12
2.1.4.01.17	IRRF S/ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA (3208)	-1.350,01	147,77	0,00	147,77	-1.202,24
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-147,77	0,00	157,78	-157,78	-305,55
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-289.503,59	793.090,07	1.049.261,94	-256.171,87	-545.675,46
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-239.459,07	758.569,10	961.048,41	-202.479,31	-441.938,38
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-239.459,07	314.550,94	493.282,89	-178.731,95	-418.191,02
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	444.018,16	467.765,52	-23.747,36	-23.747,36
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	-49.833,23	34.309,68	88.002,24	-53.692,56	-103.525,79
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-25.467,56	31.557,00	45.474,60	-13.917,60	-39.385,16
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-21.634,88	0,00	37.738,96	-37.738,96	-59.373,84
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.730,79	2.752,68	4.788,68	-2.036,00	-4.766,79
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-391.673,84	24.228,13	72.634,08	-48.405,95	-440.079,79
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-391.673,84	24.228,13	72.634,08	-48.405,95	-440.079,79
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-225.279,11	12.626,57	40.148,31	-27.521,74	-252.800,85
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-166.394,73	11.601,56	32.485,77	-20.884,21	-187.278,94
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.2	NÃO CIRCULANTE	-172.369,87	17.016,04	241.515,64	-224.499,60	-396.869,47
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-172.369,87	17.016,04	241.515,64	-224.499,60	-396.869,47
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	-172.369,87	17.016,04	41.515,64	-24.499,60	-196.869,47
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-172.369,87	17.016,04	41.515,64	-24.499,60	-196.869,47
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
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	-4.309.805,78	132.937,63	0,00	132.937,63	-4.176.868,15
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	-4.376.410,57	132.937,63	0,00	132.937,63	-4.243.472,94
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	-4.376.410,57	132.937,63	0,00	132.937,63	-4.243.472,94
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	-4.362,34	0,00	0,00	0,00	-4.362,34
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	74.167,64	0,00	0,00	0,00	74.167,64
2.4.7.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	132.937,63	0,00	132.937,63	132.937,63
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	-15.888.398,03	31.555,89	1.724.621,27	-1.693.065,38	-17.581.463,41
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-15.917.975,60	20.000,00	1.719.428,00	-1.699.428,00	-17.617.403,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-15.917.975,60	20.000,00	1.719.428,00	-1.699.428,00	-17.617.403,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-15.917.975,60	20.000,00	1.719.428,00	-1.699.428,00	-17.617.403,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-15.917.975,60	20.000,00	1.719.428,00	-1.699.428,00	-17.617.403,60
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	-16.089,33	369,22	3.188,79	-2.819,57	-18.908,90
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-16.089,33	369,22	3.188,79	-2.819,57	-18.908,90
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.216,69	369,22	0,01	369,21	2.585,90
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.194,51	369,22	0,01	369,21	2.563,72
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-18.306,02	0,00	3.188,78	-3.188,78	-21.494,80
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-18.306,02	0,00	3.188,78	-3.188,78	-21.494,80

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	45.666,90	11.186,67	2.004,48	9.182,19	54.849,09
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	35.671,90	11.186,67	2.004,48	9.182,19	44.854,09
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	35.671,90	11.186,67	2.004,48	9.182,19	44.854,09
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	35.671,90	11.186,67	2.004,48	9.182,19	44.854,09
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	11.511.987,46	1.957.136,41	131.133,40	1.826.003,01	13.337.990,47
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.511.987,46	1.957.136,41	131.133,40	1.826.003,01	13.337.990,47
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.511.987,46	1.957.136,41	131.133,40	1.826.003,01	13.337.990,47
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	799.857,86	150.575,62	0,00	150.575,62	950.433,48
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	667.654,27	131.033,84	0,00	131.033,84	798.688,11
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	132.203,59	19.541,78	0,00	19.541,78	151.745,37
5.1.1.02	SALÁRIOS	2.128.719,91	318.204,76	7.421,32	310.783,44	2.439.503,35
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.593.072,41	224.484,93	1.301,00	223.183,93	1.816.256,34
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	169.684,08	40.345,48	6.120,32	34.225,16	203.909,24
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	7.293,15	138,29	0,00	138,29	7.431,44
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	97.898,58	19.303,47	0,00	19.303,47	117.202,05
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260.778,58	33.932,59	0,00	33.932,59	294.711,17
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	506.958,76	122.111,59	42.916,38	79.195,21	586.153,97
5.1.1.03.01	CRECHE	22.501,32	2.982,00	0,00	2.982,00	25.483,32
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	17.289,15	8.722,70	6.617,23	2.105,47	19.394,62
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	171.577,11	62.169,95	31.487,11	30.682,84	202.259,95
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-2.036,20	0,00	1.539,00	-1.539,00	-3.575,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	176.904,00	26.078,00	0,00	26.078,00	202.982,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.654,00	0,00	232,00	-232,00	-2.886,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	96.900,00	15.096,00	0,00	15.096,00	111.996,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	30.685,36	2.592,00	0,00	2.592,00	33.277,36
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-20.542,15	0,00	1.511,46	-1.511,46	-22.053,61

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	26.672,79	4.470,94	0,00	4.470,94	31.143,73
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-10.338,62	0,00	1.529,58	-1.529,58	-11.868,20
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	606.941,08	113.524,92	27.938,04	85.586,88	692.527,96
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.369,87	41.515,64	17.016,04	24.499,60	196.869,47
5.1.1.04.02	FGTS	185.148,91	27.515,42	1.115,06	26.400,36	211.549,27
5.1.1.04.03	PIS	19.739,03	6.777,97	1.989,29	4.788,68	24.527,71
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	229.683,27	37.715,89	7.817,65	29.898,24	259.581,51
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	2.985,00	135,00	0,00	135,00	3.120,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	2.985,00	135,00	0,00	135,00	3.120,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.228,69	20.000,00	0,00	20.000,00	43.228,69
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.789,69	0,00	0,00	0,00	14.789,69
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	8.439,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.390.406,20	453.982,60	14.600,00	439.382,60	2.829.788,80
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.068.550,00	440.200,00	14.600,00	425.600,00	2.494.150,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	252.874,60	8.000,00	0,00	8.000,00	260.874,60
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	5.782,60	0,00	5.782,60	14.764,20
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	1.047.156,67	128.825,17	0,00	128.825,17	1.175.981,84
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	925.830,13	91.390,67	0,00	91.390,67	1.017.220,80
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	80.709,66	28.819,57	0,00	28.819,57	109.529,23
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	1.400,00	280,00	0,00	280,00	1.680,00
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	29.849,88	8.334,93	0,00	8.334,93	38.184,81
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	361,84	3.340,63	0,00	3.340,63	3.702,47
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.159,71	0,00	3.159,71	3.159,71
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	361,84	180,92	0,00	180,92	542,76
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	262.028,88	25.918,61	17.056,45	8.862,16	270.891,04
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	91.750,42	14.954,72	2.796,36	12.158,36	103.908,78
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	16.426,48	4.537,51	0,00	4.537,51	20.963,99
5.1.1.12.05	IPTU	1.972,76	212,63	0,00	212,63	2.185,39
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	113.123,11	0,00	14.260,09	-14.260,09	98.863,02
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	28.997,50	6.213,75	0,00	6.213,75	35.211,25
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	222.803,16	38.509,36	0,00	38.509,36	261.312,52
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	13.119,64	2.837,22	0,00	2.837,22	15.956,86
5.1.1.13.02	INTERNET	135.074,98	29.704,14	0,00	29.704,14	164.779,12
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	318,78	0,00	0,00	0,00	318,78
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	74.289,76	5.968,00	0,00	5.968,00	80.257,76
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	398.775,31	1.441,57	0,00	1.441,57	400.216,88
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	246.470,65	1.441,57	0,00	1.441,57	247.912,22
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	149.476,86	0,00	0,00	0,00	149.476,86
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	21.532,15	1.425,57	599,02	826,55	22.358,70
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.705,89	1.226,24	599,02	627,22	16.333,11
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	5.826,26	199,33	0,00	199,33	6.025,59
5.1.1.16	DESPESAS C/	511.556,89	134.185,54	279,59	133.905,95	645.462,84
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	53.109,24	9.387,67	279,59	9.108,08	62.217,32
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.519,72	3.855,10	0,00	3.855,10	22.374,82
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	143.096,15	27.080,45	0,00	27.080,45	170.176,60
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	137.414,61	49.110,78	0,00	49.110,78	186.525,39
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	4.879,07	2.231,29	0,00	2.231,29	7.110,36
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	125.990,94	28.246,67	0,00	28.246,67	154.237,61
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	28.547,16	14.273,58	0,00	14.273,58	42.820,74
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	6.201,01	536,25	0,00	536,25	6.737,26
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	2.421,97	0,00	0,00	0,00	2.421,97

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2012 Até 30/11/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.648,04	536,25	0,00	536,25	4.184,29
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	321.280,57	40.388,51	0,00	40.388,51	361.669,08
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	312.369,48	35.528,16	0,00	35.528,16	347.897,64
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	8.911,09	4.860,35	0,00	4.860,35	13.771,44
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	370.270,17	65.341,16	0,00	65.341,16	435.611,33
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	370.270,17	65.341,16	0,00	65.341,16	435.611,33
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	116.008,21	29.314,70	20.322,60	8.992,10	125.000,31
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	30.416,99	726,40	0,00	726,40	31.143,39
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.639,21	370,54	0,00	370,54	4.009,75
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	7.079,15	1.151,43	0,00	1.151,43	8.230,58
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	3.551,94	0,00	0,00	0,00	3.551,94
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	27.282,96	4.588,44	0,00	4.588,44	31.871,40
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.482,99	90,72	322,60	-231,88	2.251,11
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	37.950,17	22.387,17	20.000,00	2.387,17	40.337,34
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	1.774.652,60	309.374,85	0,00	309.374,85	2.084.027,45
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.774.652,60	309.374,85	0,00	309.374,85	2.084.027,45
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	4.376.410,57	0,00	132.937,63	-132.937,63	4.243.472,94
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.376.410,57	0,00	132.937,63	-132.937,63	4.243.472,94
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.376.410,57	0,00	132.937,63	-132.937,63	4.243.472,94
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.376.410,57	0,00	132.937,63	-132.937,63	4.243.472,94
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	4.362,34	0,00	0,00	0,00	4.362,34
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	-74.167,64	0,00	0,00	0,00	-74.167,64
6.1.1.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	132.937,63	-132.937,63	-132.937,63
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