

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2012 Até 31/12/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	10.887.143,01	21.631.577,04	16.144.181,30	5.487.395,74	16.374.538,75
1.1	CIRCULANTE	5.462.625,01	16.657.839,95	12.751.138,78	3.906.701,17	9.369.326,18
1.1.1	DISPONÍVEL	469.130,74	7.599.691,49	6.524.961,16	1.074.730,33	1.543.861,07
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	5.138.962,98	5.138.962,98	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.138.962,98	5.138.962,98	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	469.120,74	2.460.728,51	1.385.998,18	1.074.730,33	1.543.851,07
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	70.492,31	2.359.562,85	1.335.415,35	1.024.147,50	1.094.639,81
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	398.628,43	101.165,66	50.582,83	50.582,83	449.211,26
1.1.2	CRÉDITOS	4.747.009,52	8.855.265,27	6.134.939,90	2.720.325,37	7.467.334,89
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	4.723.337,26	8.840.048,31	2.110.039,07	6.730.009,24	11.453.346,50
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	4.723.337,26	1.699.428,00	1.110.039,07	589.388,93	5.312.726,19
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	0,00	7.140.620,31	1.000.000,00	6.140.620,31	6.140.620,31
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	270,00	4.015.034,66	-4.014.764,66	-4.014.764,66
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	0,00	270,00	4.015.034,66	-4.014.764,66	-4.014.764,66
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.924,90	300,00	6.118,81	-5.818,81	14.106,09
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.924,90	300,00	6.118,81	-5.818,81	14.106,09
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.747,36	14.646,96	3.747,36	10.899,60	14.646,96
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	3.747,36	14.646,96	3.747,36	10.899,60	14.646,96
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	150.918,53	164.446,05	47.331,42	117.114,63	268.033,16
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	130.339,22	161.688,65	44.561,36	117.127,29	247.466,51
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	123.833,70	161.688,65	44.538,27	117.150,38	240.984,08
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.505,52	0,00	23,09	-23,09	6.482,43
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	20.579,31	2.757,40	2.770,06	-12,66	20.566,65
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	20.579,31	2.757,40	2.770,06	-12,66	20.566,65
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	95.566,22	38.437,14	43.906,30	-5.469,16	90.097,06
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	95.566,22	38.437,14	43.906,30	-5.469,16	90.097,06
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.787,90	0,00	3.340,62	-3.340,62	1.447,28
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	90.778,32	38.437,14	40.565,68	-2.128,54	88.649,78
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.695.040,55	580,09	137.811,26	-137.231,17	6.557.809,38
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	7.336.652,67	0,00	3.971,42	-3.971,42	7.332.681,25
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	1.519.745,17	0,00	3.971,42	-3.971,42	1.515.773,75
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.519.745,17	0,00	3.971,42	-3.971,42	1.515.773,75
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2012 Até 31/12/2012

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	518.338,68	0,00	0,00	0,00	518.338,68
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	518.338,68	0,00	0,00	0,00	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	-641.612,12	580,09	133.839,84	-133.259,75	-774.871,87
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	-166.246,97	580,09	27.014,28	-26.434,19	-192.681,16
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-166.246,97	580,09	27.014,28	-26.434,19	-192.681,16
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-22.374,82	0,00	3.855,10	-3.855,10	-26.229,92
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-22.374,82	0,00	3.855,10	-3.855,10	-26.229,92
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-7.140,02	0,00	2.231,29	-2.231,29	-9.371,31
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-7.140,02	0,00	2.231,29	-2.231,29	-9.371,31
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-62.217,32	0,00	9.108,11	-9.108,11	-71.325,43
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-62.217,32	0,00	9.108,11	-9.108,11	-71.325,43
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-186.574,64	0,00	49.110,79	-49.110,79	-235.685,43
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-186.574,64	0,00	49.110,79	-49.110,79	-235.685,43
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.	-197.058,35	0,00	42.520,27	-42.520,27	-239.578,62
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-154.237,61	0,00	28.246,69	-28.246,69	-182.484,30
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-42.820,74	0,00	14.273,58	-14.273,58	-57.094,32
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: 01/12/2012 Até 31/12/2012

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: 01/12/2012 Até 31/12/2012

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	-1.270.522,55	4.973.157,00	3.255.231,26	1.717.925,74	447.403,19
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-1.270.522,55	4.973.157,00	3.255.231,26	1.717.925,74	447.403,19
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	-1.270.522,55	4.973.157,00	3.255.231,26	1.717.925,74	447.403,19
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-3.101.280,04	2.481.426,82	510.200,78	1.971.226,04	-1.130.054,00
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	1.830.757,49	2.491.730,18	2.745.030,48	-253.300,30	1.577.457,19
2	Passivo	-6.786.875,76	22.818.811,71	32.406.474,70	-9.587.662,99	-16.374.538,75
2.1	CIRCULANTE	-6.456.611,08	2.407.968,49	9.613.219,64	-7.205.251,15	-13.661.862,23
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	-5.652.248,75	1.311.059,96	1.555.437,02	-244.377,06	-5.896.625,81
2.1.2.01	FORNECEDORES	-4.752.916,75	618.561,18	794.138,25	-175.577,07	-4.928.493,82
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-4.749.987,41	618.561,18	791.208,91	-172.647,73	-4.922.635,14
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.929,34	0,00	2.929,34	-2.929,34	-5.858,68
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	-899.332,00	692.498,78	761.298,77	-68.799,99	-968.131,99
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-225.232,00	363.048,78	312.848,77	50.200,01	-175.031,99
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-674.100,00	329.450,00	448.450,00	-119.000,00	-793.100,00
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	-50.249,26	92.450,68	77.407,67	15.043,01	-35.206,25
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-50.249,26	92.450,68	77.407,67	15.043,01	-35.206,25
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-5.112,16	4.924,92	4.662,43	262,49	-4.849,67
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-7.639,19	9.300,17	2.291,54	7.008,63	-630,56
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-4.324,46	4.409,18	1.936,82	2.472,36	-1.852,10
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-19.621,43	38.972,35	19.406,72	19.565,63	-55,80
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-621,01	626,96	720,98	-94,02	-715,03
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-6.594,56	6.119,44	4.347,23	1.772,21	-4.822,35
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-504,41	504,41	504,41	0,00	-504,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-2.457,13	3.576,27	4.409,18	-832,91	-3.290,04
2.1.4.01.13	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	23.859,20	38.972,35	-15.113,15	-15.113,15
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)	-1.202,24	157,78	0,00	157,78	-1.044,46
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-305,55	0,00	156,01	-156,01	-461,56
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-501.312,22	993.885,11	804.206,78	189.678,33	-311.633,89
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-441.938,38	901.656,80	721.193,16	180.463,64	-261.474,74
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-418.191,02	647.280,02	463.916,78	183.363,24	-234.827,78
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-23.747,36	254.376,78	257.276,38	-2.899,60	-26.646,96
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-59.373,84	92.228,31	83.013,62	9.214,69	-50.159,15
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-59.373,84	59.663,87	21.524,83	38.139,04	-21.234,80
2.1.5.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	27.797,65	54.067,18	-26.269,53	-26.269,53
2.1.5.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.766,79	7.421,61	-2.654,82	-2.654,82
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-252.800,85	10.572,74	35.547,86	-24.975,12	-277.775,97
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-252.800,85	10.572,74	35.547,86	-24.975,12	-277.775,97
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-252.800,85	10.572,74	35.547,86	-24.975,12	-277.775,97
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	7.140.620,31	-7.140.620,31	-7.140.620,31
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	7.140.620,31	-7.140.620,31	-7.140.620,31
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	0,00	0,00	7.140.620,31	-7.140.620,31	-7.140.620,31
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2012 Até 31/12/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-396.869,47	1.100.000,00	3.406.604,74	-2.306.604,74	-2.703.474,21
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-396.869,47	1.100.000,00	3.406.604,74	-2.306.604,74	-2.703.474,21
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	-196.869,47	0,00	40.139,82	-40.139,82	-237.009,29
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-196.869,47	0,00	40.139,82	-40.139,82	-237.009,29
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-200.000,00	1.100.000,00	3.366.464,92	-2.266.464,92	-2.466.464,92
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-200.000,00	1.100.000,00	3.366.464,92	-2.266.464,92	-2.466.464,92
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	66.604,79	19.310.843,22	19.386.650,32	-75.807,10	-9.202,31
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	0,00	19.310.843,22	19.386.650,32	-75.807,10	-75.807,10
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	0,00	19.310.843,22	19.386.650,32	-75.807,10	-75.807,10
2.4.7.02.13	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	19.310.843,22	19.386.650,32	-75.807,10	-75.807,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2012 Até 31/12/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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