

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	15.389.717,71	25.502.057,56	27.706.057,53	-2.203.999,97	13.185.717,74
1.1	CIRCULANTE	8.473.097,05	19.502.708,49	22.798.707,54	-3.295.999,05	5.177.098,00
1.1.1	DISPONÍVEL	477.564,06	17.628.341,43	17.522.673,35	105.668,08	583.232,14
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	14.020.805,61	14.020.805,61	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	14.020.805,61	14.020.805,61	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	477.554,06	3.607.535,82	3.501.867,74	105.668,08	583.222,14
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	7.590,44	3.573.407,71	3.501.867,74	71.539,97	79.130,41
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	319.035,77	33.391,60	0,00	33.391,60	352.427,37
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	150.927,85	736,51	0,00	736,51	151.664,36
1.1.2	CRÉDITOS	7.621.015,39	1.707.194,46	5.081.261,25	-3.374.066,79	4.246.948,60
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	11.619.953,56	1.699.428,00	5.077.472,73	-3.378.044,73	8.241.908,83
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	6.479.326,52	1.699.428,00	1.077.486,19	621.941,81	7.101.268,33
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	5.140.627,04	0,00	3.999.986,54	-3.999.986,54	1.140.640,50
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	-4.014.764,66	0,00	0,00	0,00	-4.014.764,66
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-4.014.764,66	0,00	0,00	0,00	-4.014.764,66
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.106,09	4.219,06	3.788,52	430,54	14.536,63
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.106,09	4.219,06	3.788,52	430,54	14.536,63
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.720,40	3.547,40	0,00	3.547,40	5.267,80
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.720,40	3.547,40	0,00	3.547,40	5.267,80
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	262.946,58	96.534,26	115.862,69	-19.328,43	243.618,15
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	246.921,42	92.663,53	111.863,99	-19.200,46	227.720,96
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	240.411,86	92.317,03	111.821,65	-19.504,62	220.907,24
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.509,56	346,50	42,34	304,16	6.813,72
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	16.025,16	3.870,73	3.998,70	-127,97	15.897,19
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	16.025,16	3.870,73	3.998,70	-127,97	15.897,19
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	111.571,02	70.638,34	78.910,25	-8.271,91	103.299,11
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	111.571,02	70.638,34	78.910,25	-8.271,91	103.299,11
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.119,01	0,00	4.334,98	-4.334,98	18.784,03
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	88.452,01	70.638,34	74.575,27	-3.936,93	84.515,08
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.288.754,48	1.123.465,09	205.661,04	917.804,05	7.206.558,53
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	7.330.937,48	1.108.400,00	73.067,46	1.035.332,54	8.366.270,02
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	1.514.029,98	17.000,00	47.745,46	-30.745,46	1.483.284,52
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.514.029,98	17.000,00	47.745,46	-30.745,46	1.483.284,52
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	24.432,00	-24.432,00	191.527,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	24.432,00	-24.432,00	191.527,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	890,00	-890,00	117.760,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	890,00	-890,00	117.760,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	591.400,00	0,00	591.400,00	3.232.263,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	2.640.863,40	591.400,00	0,00	591.400,00	3.232.263,40
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	500.000,00	0,00	500.000,00	2.823.096,03
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	500.000,00	0,00	500.000,00	1.256.500,00
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	-1.042.183,00	15.065,09	132.593,58	-117.528,49	-1.159.711,49
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	-246.340,87	10.363,76	26.189,70	-15.825,94	-262.166,81
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-246.340,87	10.363,76	26.189,70	-15.825,94	-262.166,81
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-33.940,28	4.478,88	3.448,07	1.030,81	-32.909,47
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-33.940,28	4.478,88	3.448,07	1.030,81	-32.909,47
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-13.833,89	222,45	2.216,46	-1.994,01	-15.827,90
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-13.833,89	222,45	2.216,46	-1.994,01	-15.827,90
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-89.541,66	0,00	9.108,13	-9.108,13	-98.649,79
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-89.541,66	0,00	9.108,13	-9.108,13	-98.649,79
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-333.907,04	0,00	49.110,85	-49.110,85	-383.017,89
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-333.907,04	0,00	49.110,85	-49.110,85	-383.017,89
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.	-324.619,26	0,00	42.520,37	-42.520,37	-367.139,63
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-238.977,78	0,00	28.246,79	-28.246,79	-267.224,57
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-85.641,48	0,00	14.273,58	-14.273,58	-99.915,06
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIACÕES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.01	(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	627.866,18	4.875.883,98	4.701.688,95	174.195,03	802.061,21
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	627.866,18	4.875.883,98	4.701.688,95	174.195,03	802.061,21
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	627.866,18	4.875.883,98	4.701.688,95	174.195,03	802.061,21
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-1.903.506,40	71.959,03	335.224,03	-263.265,00	-2.166.771,40
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	2.531.372,58	4.803.924,95	4.366.464,92	437.460,03	2.968.832,61
2	Passivo	-15.395.523,46	7.675.114,92	5.465.309,20	2.209.805,72	-13.185.717,74
2.1	CIRCULANTE	-13.594.385,77	5.548.650,00	3.065.199,87	2.483.450,13	-11.110.935,64
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	-5.758.070,27	5.077.549,92	2.630.216,77	2.447.333,15	-3.310.737,12
2.1.2.01	FORNECEDORES	-4.992.418,86	4.541.487,22	1.959.810,98	2.581.676,24	-2.410.742,62
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-4.955.692,70	4.510.012,18	848.798,56	3.661.213,62	-1.294.479,08
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-36.726,16	31.475,04	1.111.012,42	-1.079.537,38	-1.116.263,54
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	-765.651,41	536.062,70	670.405,79	-134.343,09	-899.994,50
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-299.201,41	334.862,70	146.505,79	188.356,91	-110.844,50
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-466.450,00	201.200,00	523.900,00	-322.700,00	-789.150,00
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	-52.276,31	48.292,10	23.063,31	25.228,79	-27.047,52
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-52.276,31	48.292,10	23.063,31	25.228,79	-27.047,52
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-9.621,86	10.365,31	3.249,34	7.115,97	-2.505,89
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-3.057,06	3.601,33	658,31	2.943,02	-114,04
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-1.412,63	1.601,73	3.148,82	-1.547,09	-2.959,72
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-22.974,67	28.706,06	12.289,37	16.416,69	-6.557,98
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-791,95	788,23	403,25	384,98	-406,97
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-10.001,31	0,00	531,80	-531,80	-10.533,11
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-474,41	1.008,82	1.008,82	0,00	-474,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-1.842,69	2.041,08	1.601,73	439,35	-1.403,34
2.1.4.01.15	INSS S/SERVS DE AUTÔNOMOS A	-1.867,12	0,00	0,00	0,00	-1.867,12
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-232,61	179,54	171,87	7,67	-224,94
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-292.741,34	401.310,45	367.115,18	34.195,27	-258.546,07
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-223.979,57	327.457,04	305.423,98	22.033,06	-201.946,51
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-223.979,57	327.457,04	305.423,98	22.033,06	-201.946,51
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	-68.761,77	73.853,41	61.691,20	12.162,21	-56.599,56
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-24.557,38	24.627,91	24.523,80	104,11	-24.453,27
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-41.675,99	46.690,28	26.051,24	20.639,04	-21.036,95
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.528,40	2.535,22	2.540,99	-5,77	-2.534,17
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	0,00	0,00	8.575,17	-8.575,17	-8.575,17
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-350.677,54	21.497,53	44.804,61	-23.307,08	-373.984,62
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-350.677,54	21.497,53	44.804,61	-23.307,08	-373.984,62
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-305.288,78	19.033,32	21.599,43	-2.566,11	-307.854,89
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-45.388,76	2.464,21	23.205,18	-20.740,97	-66.129,73
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-7.140.620,31
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-7.140.620,31
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-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: 01/03/2013 Até 31/03/2013

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	-1.672.438,51	2.126.464,92	2.264.073,42	-137.608,50	-1.810.047,01
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.672.438,51	2.126.464,92	2.264.073,42	-137.608,50	-1.810.047,01
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	-285.973,59	0,00	24.073,42	-24.073,42	-310.047,01
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-285.973,59	0,00	24.073,42	-24.073,42	-310.047,01
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.386.464,92	2.126.464,92	2.240.000,00	-113.535,08	-1.500.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.386.464,92	2.126.464,92	2.240.000,00	-113.535,08	-1.500.000,00
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	-128.699,18	0,00	136.035,91	-136.035,91	-264.735,09
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	-195.303,97	0,00	136.035,91	-136.035,91	-331.339,88
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-119.496,87	0,00	136.035,91	-136.035,91	-255.532,78
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	-82.903,03	0,00	0,00	0,00	-82.903,03
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	-36.593,84	0,00	0,00	0,00	-36.593,84
2.4.7.02.03	RESULTADO MARCO	0,00	0,00	136.035,91	-136.035,91	-136.035,91
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	-3.404.688,65	1.078.817,14	2.780.544,76	-1.701.727,62	-5.106.416,27
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-3.398.856,00	1.077.486,19	2.776.914,19	-1.699.428,00	-5.098.284,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-3.398.856,00	1.077.486,19	2.776.914,19	-1.699.428,00	-5.098.284,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-3.398.856,00	1.077.486,19	2.776.914,19	-1.699.428,00	-5.098.284,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-3.398.856,00	1.077.486,19	2.776.914,19	-1.699.428,00	-5.098.284,00
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	-7.236,60	142,99	3.380,00	-3.237,01	-10.473,61
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-7.236,60	142,99	3.380,00	-3.237,01	-10.473,61
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	307,88	142,99	0,00	142,99	450,87
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	307,88	142,99	0,00	142,99	450,87
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-7.544,48	0,00	3.380,00	-3.380,00	-10.924,48
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-7.544,48	0,00	3.380,00	-3.380,00	-10.924,48
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	1.403,95	1.187,96	250,57	937,39	2.341,34
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	1.403,95	1.187,96	250,57	937,39	2.341,34
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	1.403,95	1.187,96	250,57	937,39	2.341,34
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	1.403,95	1.187,96	250,57	937,39	2.341,34
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO (S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	3.285.191,78	1.629.859,31	64.167,60	1.565.691,71	4.850.883,49
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.285.191,78	1.629.859,31	64.167,60	1.565.691,71	4.850.883,49
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.285.191,78	1.629.859,31	64.167,60	1.565.691,71	4.850.883,49
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	231.171,44	148.025,06	0,00	148.025,06	379.196,50
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	186.724,56	112.282,64	0,00	112.282,64	299.007,20
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	44.446,88	35.742,42	0,00	35.742,42	80.189,30
5.1.1.02	SALÁRIOS	545.898,76	271.644,51	5.276,36	266.368,15	812.266,91
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	399.947,66	196.445,61	5.276,36	191.169,25	591.116,91
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	4.709,32	1.252,24	0,00	1.252,24	5.961,56
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	43.708,37	21.073,37	0,00	21.073,37	64.781,74
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	26,34	6.921,32	0,00	6.921,32	6.947,66
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	34.215,29	14.740,92	0,00	14.740,92	48.956,21
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.291,78	31.211,05	0,00	31.211,05	94.502,83
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	185.070,32	82.889,68	37.833,72	45.055,96	230.126,28
5.1.1.03.01	CRECHE	5.964,00	2.849,46	0,00	2.849,46	8.813,46
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	4.630,42	2.612,42	0,00	2.612,42	7.242,84
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	94.448,66	33.152,60	31.475,04	1.677,56	96.126,22
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-3.888,00	0,00	3.267,00	-3.267,00	-7.155,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	48.464,00	23.322,00	0,00	23.322,00	71.786,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	29.070,00	14.280,00	0,00	14.280,00	43.350,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	4.990,52	2.559,60	0,00	2.559,60	7.550,12
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-2.943,06	0,00	1.513,74	-1.513,74	-4.456,80
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.147,80	4.113,60	0,00	4.113,60	12.261,40
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-3.374,02	0,00	1.577,94	-1.577,94	-4.951,96
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	158.737,43	79.890,36	7.933,47	71.956,89	230.694,32
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.964,30	24.073,42	0,00	24.073,42	73.037,72
5.1.1.04.02	FGTS	49.715,22	24.604,68	3.464,69	21.139,99	70.855,21
5.1.1.04.03	PIS	8.422,98	2.989,28	217,18	2.772,10	11.195,08
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	51.634,93	28.222,98	4.251,60	23.971,38	75.606,31
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.081,52	9.238,27	634,95	8.603,32	22.684,84
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.202,46	3.735,69	0,00	3.735,69	14.938,15
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	634,95	0,00	634,95	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	2.879,06	4.867,63	634,95	4.232,68	7.111,74
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	761.866,39	416.866,40	5.946,91	410.919,49	1.172.785,88
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	741.849,99	406.750,00	5.946,91	400.803,09	1.142.653,08
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	12.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	17.600,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	7.216,40	5.316,40	0,00	5.316,40	12.532,80
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	167.166,79	88.724,77	0,00	88.724,77	255.891,56
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	146.820,80	76.993,70	0,00	76.993,70	223.814,50
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	3.476,14	3.196,14	0,00	3.196,14	6.672,28
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	16.869,85	8.534,93	0,00	8.534,93	25.404,78
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	2.167,48	4.334,98	0,00	4.334,98	6.502,46
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.986,57	3.973,16	0,00	3.973,16	5.959,73
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	180,91	361,82	0,00	361,82	542,73
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.624,63	21.095,44	6.542,19	14.553,25	60.177,88
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	21.636,18	4.286,18	0,00	4.286,18	25.922,36
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	8.813,51	3.536,99	0,00	3.536,99	12.350,50
5.1.1.12.05	IPTU	373,88	844,77	328,44	516,33	890,21
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.373,56	0,00	0,00	0,00	2.373,56
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	12.427,50	12.427,50	6.213,75	6.213,75	18.641,25
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	89.918,23	36.284,44	0,00	36.284,44	126.202,67
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	9.396,89	6.158,44	0,00	6.158,44	15.555,33
5.1.1.13.02	INTERNET	72.077,30	23.900,00	0,00	23.900,00	95.977,30
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	1.184,04	0,00	0,00	0,00	1.184,04
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	7.260,00	6.226,00	0,00	6.226,00	13.486,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	21.919,18	25.303,31	0,00	25.303,31	47.222,49
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	21.304,23	24.443,11	0,00	24.443,11	45.747,34
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	597,35	810,20	0,00	810,20	1.407,55
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	17,60	50,00	0,00	50,00	67,60
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	1.848,00	1.180,37	0,00	1.180,37	3.028,37
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.759,63	1.138,03	0,00	1.138,03	2.897,66
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	88,37	42,34	0,00	42,34	130,71
5.1.1.16	DESPESAS C/	267.650,95	132.593,58	0,00	132.593,58	400.244,53
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	18.216,23	9.108,13	0,00	9.108,13	27.324,36
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.710,36	3.448,07	0,00	3.448,07	11.158,43
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	53.999,53	26.189,70	0,00	26.189,70	80.189,23
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	98.221,61	49.110,85	0,00	49.110,85	147.332,46
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.462,58	2.216,46	0,00	2.216,46	6.679,04
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	56.493,48	28.246,79	0,00	28.246,79	84.740,27
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	2.658,89	548,30	0,00	548,30	3.207,19
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.155,89	548,30	0,00	548,30	2.704,19
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	55.636,54	26.636,55	0,00	26.636,55	82.273,09
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	52.634,47	25.390,99	0,00	25.390,99	78.025,46
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	3.002,07	1.245,56	0,00	1.245,56	4.247,63
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	17.046,41	10.256,74	0,00	10.256,74	27.303,15
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	17.046,41	10.256,74	0,00	10.256,74	27.303,15
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	15.854,94	11.482,39	0,00	11.482,39	27.337,33
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	611,55	2.803,60	0,00	2.803,60	3.415,15
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	499,63	265,16	0,00	265,16	764,79
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	2.607,52	985,90	0,00	985,90	3.593,42
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.292,58	3.522,04	0,00	3.522,04	12.814,62
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	112,78	1.451,01	0,00	1.451,01	1.563,79
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	2.730,88	2.454,68	0,00	2.454,68	5.185,56

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2013 Até 31/03/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	700.768,88	262.864,16	0,00	262.864,16	963.633,04
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	700.768,88	262.864,16	0,00	262.864,16	963.633,04
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	119.496,87	136.035,91	0,00	136.035,91	255.532,78
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	119.496,87	136.035,91	0,00	136.035,91	255.532,78
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	119.496,87	136.035,91	0,00	136.035,91	255.532,78
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	119.496,87	136.035,91	0,00	136.035,91	255.532,78
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	82.903,03	0,00	0,00	0,00	82.903,03
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	36.593,84	0,00	0,00	0,00	36.593,84
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	0,00	136.035,91	0,00	136.035,91	136.035,91
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