

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2013 Até 31/12/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso         | Nome                                          | Sd. Anterior         | Débito               | Credito              | Saldo Mês     | Saldo Atual          |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>                                  | <b>13.823.868,36</b> | <b>17.230.424,29</b> | <b>17.951.815,52</b> | -721.391,23   | <b>13.102.477,13</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                             | <b>7.541.289,70</b>  | <b>12.563.539,69</b> | <b>13.064.675,33</b> | -501.135,64   | <b>7.040.154,06</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>1.018.268,63</b>  | <b>9.320.916,72</b>  | <b>9.288.814,51</b>  | 32.102,21     | <b>1.050.370,84</b>  |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                 | <b>10,00</b>         | <b>6.727.707,22</b>  | <b>6.727.707,22</b>  | 0,00          | <b>10,00</b>         |
| 1.1.1.02.14     | SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -            | 10,00                | 6.727.707,22         | 6.727.707,22         | 0,00          | 10,00                |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>    | <b>1.018.258,63</b>  | <b>2.593.209,50</b>  | <b>2.561.107,29</b>  | 32.102,21     | <b>1.050.360,84</b>  |
| 1.1.1.03.24     | SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC            | 49.637,36            | 2.536.927,17         | 2.561.107,29         | -24.180,12    | 25.457,24            |
| 1.1.1.03.31     | SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C          | 760.899,83           | 54.783,77            | 0,00                 | 54.783,77     | 815.683,60           |
| 1.1.1.03.32     | SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C            | 207.721,44           | 1.498,56             | 0,00                 | 1.498,56      | 209.220,00           |
| <b>1.1.2</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>5.982.447,73</b>  | <b>3.057.361,74</b>  | <b>3.367.544,52</b>  | -310.182,78   | <b>5.672.264,95</b>  |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                       | <b>8.364.653,13</b>  | <b>2.023.526,00</b>  | <b>3.365.735,52</b>  | -1.342.209,52 | <b>7.022.443,61</b>  |
| 1.1.2.01.22     | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE               | 8.364.653,13         | 2.023.526,00         | 3.365.735,52         | -1.342.209,52 | 7.022.443,61         |
| <b>1.1.2.03</b> | <b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>        | <b>-2.392.838,42</b> | <b>1.018.124,98</b>  | <b>0,00</b>          | 1.018.124,98  | <b>-1.374.713,44</b> |
| 1.1.2.06.01     | ( - ) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO             | -2.392.838,42        | 1.018.124,98         | 0,00                 | 1.018.124,98  | -1.374.713,44        |
| <b>1.1.2.15</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>           | <b>10.633,02</b>     | <b>15.710,76</b>     | <b>1.809,00</b>      | 13.901,76     | <b>24.534,78</b>     |
| 1.1.2.15.01     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   | 10.633,02            | 15.710,76            | 1.809,00             | 13.901,76     | 24.534,78            |
| <b>1.1.2.16</b> | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.17</b> | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.18</b> | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.19</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2.20</b> | <b>CONTRATO DE MÚTUO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3</b>    | <b>ESTOQUES</b>                               | <b>458.106,91</b>    | <b>129.755,84</b>    | <b>351.442,28</b>    | -221.686,44   | <b>236.420,47</b>    |
| <b>1.1.3.01</b> | <b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>      | <b>416.089,84</b>    | <b>118.234,84</b>    | <b>317.656,12</b>    | -199.421,28   | <b>216.668,56</b>    |
| 1.1.3.01.01     | EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.                 | 408.980,09           | 118.042,32           | 315.475,45           | -197.433,13   | 211.546,96           |
| 1.1.3.01.02     | EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                | 7.109,75             | 192,52               | 2.180,67             | -1.988,15     | 5.121,60             |
| <b>1.1.3.02</b> | <b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>     | <b>42.017,07</b>     | <b>11.521,00</b>     | <b>33.786,16</b>     | -22.265,16    | <b>19.751,91</b>     |
| 1.1.3.02.01     | EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO                     | 42.017,07            | 11.521,00            | 33.786,16            | -22.265,16    | 19.751,91            |
| <b>1.1.3.03</b> | <b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.04</b> | <b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.05</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.06</b> | <b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                   | <b>82.466,43</b>     | <b>55.505,39</b>     | <b>56.874,02</b>     | -1.368,63     | <b>81.097,80</b>     |
| <b>1.1.4.01</b> | <b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>                   | <b>82.466,43</b>     | <b>55.505,39</b>     | <b>56.874,02</b>     | -1.368,63     | <b>81.097,80</b>     |
| 1.1.4.01.03     | PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR                | 4.026,55             | 0,00                 | 2.219,63             | -2.219,63     | 1.806,92             |
| 1.1.4.01.05     | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 78.439,88            | 55.505,39            | 54.654,39            | 851,00        | 79.290,88            |
| <b>1.2</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>6.196.097,66</b>  | <b>55.379,00</b>     | <b>179.663,23</b>    | -124.284,23   | <b>6.071.813,43</b>  |
| <b>1.2.1</b>    | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.01</b> | <b>CLIENTES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.02</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.04</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1.05</b> | <b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO - FIDI</b>                     | <b>8.593.275,85</b>  | <b>55.379,00</b>     | <b>23.382,00</b>     | 31.997,00     | <b>8.625.272,85</b>  |
| <b>1.2.3.01</b> | <b>TERRENOS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.02</b> | <b>CONSTRUÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.03</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.04</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>            | <b>1.528.664,35</b>  | <b>23.382,00</b>     | <b>23.382,00</b>     | 0,00          | <b>1.528.664,35</b>  |
| 1.2.3.05.01     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 1.528.664,35         | 23.382,00            | 23.382,00            | 0,00          | 1.528.664,35         |
| <b>1.2.3.06</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                    | <b>199.196,39</b>    | <b>31.997,00</b>     | <b>0,00</b>          | 31.997,00     | <b>231.193,39</b>    |
| 1.2.3.06.01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 199.196,39           | 31.997,00            | 0,00                 | 31.997,00     | 231.193,39           |
| <b>1.2.3.07</b> | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>                   | <b>265.418,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>265.418,00</b>    |
| 1.2.3.07.01     | EQUIPAMENTOS MÉDICOS                          | 265.418,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 265.418,00           |
| <b>1.2.3.08</b> | <b>VEÍCULOS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.09</b> | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>   | <b>527.758,68</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          | <b>527.758,68</b>    |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2013 Até 31/12/2013

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             | 527.758,68           | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 527.758,68           |
| <b>1.2.3.10</b>  | <b>SOFTWARE</b>                                  | <b>3.249.142,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.249.142,40</b>  |
| 1.2.3.10.01      | SOFTWARE                                         | 3.249.142,40         | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 3.249.142,40         |
| <b>1.2.3.11</b>  | <b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.12</b>  | <b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.13</b>  | <b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.14</b>  | <b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>                    | <b>2.823.096,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.823.096,03</b>  |
| 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                     | 1.256.500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 1.256.500,00         |
| <b>1.2.3.15</b>  | <b>BIBLIOTECA</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.16</b>  | <b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.17</b>  | <b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.18</b>  | <b>MARCAS E PATENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4</b>     | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>           | <b>-2.397.178,19</b> | <b>0,00</b> | <b>156.281,23</b> | <b>-156.281,23</b> | <b>-2.553.459,42</b> |
| <b>1.2.4.02</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.03</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.04</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.05</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>-490.039,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.245,14</b>  | <b>-27.245,14</b>  | <b>-517.284,61</b>   |
| 1.2.4.05.01      | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE                | -490.039,47          | 0,00        | 27.245,14         | -27.245,14         | -517.284,61          |
| <b>1.2.4.06</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>     | <b>-60.691,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.644,96</b>   | <b>-3.644,96</b>   | <b>-64.336,10</b>    |
| 1.2.4.06.01      | ( - ) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | -60.691,14           | 0,00        | 3.644,96          | -3.644,96          | -64.336,10           |
| <b>1.2.4.07</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>            | <b>-44.242,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.821,10</b>   | <b>-5.821,10</b>   | <b>-50.063,67</b>    |
| 1.2.4.07.01      | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS                   | -44.242,57           | 0,00        | 5.821,10          | -5.821,10          | -50.063,67           |
| <b>1.2.4.08</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.09</b>  | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>         | <b>-172.204,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.337,89</b>   | <b>-9.337,89</b>   | <b>-181.541,99</b>   |
| 1.2.4.09.01      | ( - ) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM                | -172.204,10          | 0,00        | 9.337,89          | -9.337,89          | -181.541,99          |
| <b>1.2.4.10</b>  | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>                | <b>-856.031,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>59.378,31</b>  | <b>-59.378,31</b>  | <b>-915.409,45</b>   |
| 1.2.4.10.01      | ( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                       | -856.031,14          | 0,00        | 59.378,31         | -59.378,31         | -915.409,45          |
| <b>1.2.4.11</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.12</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.13</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.14</b>  | <b>( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.</b>                  | <b>-773.969,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.853,83</b>  | <b>-50.853,83</b>  | <b>-824.823,60</b>   |
| 1.2.4.14.01      | ( - ) DEPRECIAÇÃO EQUIP.                         | -493.199,43          | 0,00        | 28.246,92         | -28.246,92         | -521.446,35          |
| 1.2.4.14.03      | ( - ) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.          | -280.770,34          | 0,00        | 22.606,91         | -22.606,91         | -303.377,25          |
| <b>1.2.4.15</b>  | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.4.16</b>  | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.5</b>     | <b>DIFERIDO</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.5.01</b>  | <b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.6</b>     | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.6.01</b>  | <b>( - ) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7</b>     | <b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7.01</b>  | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7.02</b>  | <b>SOFTWARE SEDI III</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7.03</b>  | <b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7.04</b>  | <b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.7.05</b>  | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8</b>     | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8.01</b>  | <b>( - ) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8.02</b>  | <b>( - ) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8.03</b>  | <b>( - ) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8.04</b>  | <b>( - ) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.8.05</b>  | <b>( - ) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9</b>     | <b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9.01</b>  | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9.02</b>  | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9.03</b>  | <b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9.04</b>  | <b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.9.05</b>  | <b>INSTALAÇÕES TA SMS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.10</b>    | <b>( - ) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.10.01</b> | <b>( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2013 Até 31/12/2013

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: 01/12/2013 Até 31/12/2013

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                       | 86.481,00      | 4.611.505,60  | 4.707.476,96  | -95.971,36    | -9.490,36      |
| 1.5.1       | CONTA DE COMPENSAÇÃO                       | 86.481,00      | 4.611.505,60  | 4.707.476,96  | -95.971,36    | -9.490,36      |
| 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                    | 86.481,00      | 4.611.505,60  | 4.707.476,96  | -95.971,36    | -9.490,36      |
| 1.5.1.03.01 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA                    | -5.101.702,46  | 478.097,58    | 955.572,96    | -477.475,38   | -5.579.177,84  |
| 1.5.1.03.02 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA         | 5.188.183,46   | 4.133.408,02  | 3.751.904,00  | 381.504,02    | 5.569.687,48   |
| 2           | Passivo                                    | -13.617.998,62 | 30.849.299,04 | 30.333.777,55 | 515.521,49    | -13.102.477,13 |
| 2.1         | CIRCULANTE                                 | -11.415.831,55 | 3.287.570,83  | 4.260.497,35  | -972.926,52   | -12.388.758,07 |
| 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                             | -1.720.632,55  | 2.289.743,24  | 3.612.145,02  | -1.322.401,78 | -3.043.034,33  |
| 2.1.2.01    | FORNECEDORES                               | -700.160,47    | 1.615.224,12  | 2.833.503,00  | -1.218.278,88 | -1.918.439,35  |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | -690.205,46    | 1.615.224,12  | 1.630.676,91  | -15.452,79    | -705.658,25    |
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | -9.955,01      | 0,00          | 1.202.826,09  | -1.202.826,09 | -1.212.781,10  |
| 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                   | -1.020.472,08  | 674.519,12    | 778.642,02    | -104.122,90   | -1.124.594,98  |
| 2.1.2.03.01 | MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR                   | -336.322,08    | 397.669,12    | 247.842,02    | 149.827,10    | -186.494,98    |
| 2.1.2.03.02 | MÉDICOS DIVERSOS                           | -684.150,00    | 276.850,00    | 530.800,00    | -253.950,00   | -938.100,00    |
| 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              | -60.751,33     | 84.881,58     | 71.758,32     | 13.123,26     | -47.628,07     |
| 2.1.4.01    | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A             | -60.751,33     | 84.881,58     | 71.758,32     | 13.123,26     | -47.628,07     |
| 2.1.4.01.01 | IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)       | -6.848,73      | 7.553,73      | 4.603,92      | 2.949,81      | -3.898,92      |
| 2.1.4.01.02 | IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)    | -898,56        | 898,56        | 442,17        | 456,39        | -442,17        |
| 2.1.4.01.03 | IRRF S/ FOPAG (0561)                       | -17.143,06     | 17.451,91     | 9.115,12      | 8.336,79      | -8.806,27      |
| 2.1.4.01.04 | PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)                | -23.381,63     | 40.312,28     | 39.423,76     | 888,52        | -22.493,11     |
| 2.1.4.01.05 | ISS S/ SERVS TERCEIROS                     | -635,83        | 635,83        | 244,10        | 391,73        | -244,10        |
| 2.1.4.01.07 | INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA              | -1.816,38      | 1.816,38      | 19,83         | 1.796,55      | -19,83         |
| 2.1.4.01.12 | IRRF S/FOPAG A RECOLHER                    | -10.027,14     | 15.994,44     | 17.451,47     | -1.457,03     | -11.484,17     |
| 2.1.4.01.20 | IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)            | 0,00           | 218,45        | 457,95        | -239,50       | -239,50        |
| 2.1.5       | SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -737.719,92    | 864.931,04    | 537.684,87    | 327.246,17    | -410.473,75    |
| 2.1.5.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | -602.334,44    | 719.035,95    | 447.123,40    | 271.912,55    | -330.421,89    |
| 2.1.5.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG                   | -602.334,44    | 719.035,95    | 447.123,40    | 271.912,55    | -330.421,89    |
| 2.1.5.02    | DESCONTOS S/ FOPAG                         | -5.816,88      | 5.816,88      | 5.816,88      | 0,00          | -5.816,88      |
| 2.1.5.02.02 | EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG             | -5.816,88      | 5.816,88      | 5.816,88      | 0,00          | -5.816,88      |
| 2.1.5.03    | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO          | -129.568,60    | 140.078,21    | 84.744,59     | 55.333,62     | -74.234,98     |
| 2.1.5.03.01 | INSS A RECOLHER - FOPAG                    | -63.512,25     | 74.055,97     | 46.294,06     | 27.761,91     | -35.750,34     |
| 2.1.5.03.02 | FGTS A RECOLHER - FOPAG                    | -58.352,85     | 58.352,85     | 34.023,77     | 24.329,08     | -34.023,77     |
| 2.1.5.03.03 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG          | -7.586,89      | 7.630,74      | 4.296,84      | 3.333,90      | -4.252,99      |
| 2.1.5.03.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -         | -116,61        | 38,65         | 129,92        | -91,27        | -207,88        |
| 2.1.6       | PROVISÕES E RESERVAS                       | -486.754,67    | 48.014,97     | 38.909,14     | 9.105,83      | -477.648,84    |
| 2.1.6.01    | PROVISÕES TRABALHISTAS                     | -486.754,67    | 48.014,97     | 38.909,14     | 9.105,83      | -477.648,84    |
| 2.1.6.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS            | -486.754,67    | 48.014,97     | 38.909,14     | 9.105,83      | -477.648,84    |
| 2.1.7       | RECEITA DIFERIDA                           | -8.409.973,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -8.409.973,08  |
| 2.1.7.01    | RECEITA DIFERIDA                           | -8.409.973,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -8.409.973,08  |
| 2.1.7.01.03 | RECEITA DIFERIDA - SES-GO                  | -8.409.973,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -8.409.973,08  |
| 2.1.8       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.01    | ADIANTAMENTOS                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2.2         | NÃO CIRCULANTE                             | -2.192.964,76  | 2.118.429,18  | 1.926.602,13  | 191.827,05    | -2.001.137,71  |
| 2.2.1       | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | -2.192.964,76  | 2.118.429,18  | 1.926.602,13  | 191.827,05    | -2.001.137,71  |
| 2.2.1.01    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2013 Até 31/12/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso     | Nome                                | Sd. Anterior  | Débito        | Credito       | Saldo Mês    | Saldo Atual   |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.2.1.02    | FORNECEDORES LONGO PRAZO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.03    | RESERVAS CONTINGÊNCIAS              | -592.964,76   | 118.429,18    | 176.602,13    | -58.172,95   | -651.137,71   |
| 2.2.1.03.02 | PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES              | -592.964,76   | 118.429,18    | 176.602,13    | -58.172,95   | -651.137,71   |
| 2.2.1.04    | CONTRATO DE MUTUO E CONTAS          | -1.600.000,00 | 2.000.000,00  | 1.750.000,00  | 250.000,00   | -1.350.000,00 |
| 2.2.1.04.07 | CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ     | -1.600.000,00 | 2.000.000,00  | 1.750.000,00  | 250.000,00   | -1.350.000,00 |
| 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                  | -9.202,31     | 25.443.299,03 | 24.146.678,07 | 1.296.620,96 | 1.287.418,65  |
| 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       | -75.807,10    | 25.443.299,03 | 24.146.678,07 | 1.296.620,96 | 1.220.813,86  |
| 2.4.7.01    | SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO       | -75.807,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -75.807,10    |
| 2.4.7.01.02 | SUPERÁVIT / (DÉFICIT) COM RESTRIÇÃO | -75.807,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -75.807,10    |
| 2.4.7.02    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO      | 0,00          | 25.443.299,03 | 24.146.678,07 | 1.296.620,96 | 1.296.620,96  |
| 2.4.7.02.13 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO      | 0,00          | 25.443.299,03 | 24.146.678,07 | 1.296.620,96 | 1.296.620,96  |
| 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          |
| 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          |

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2013 Até 31/12/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

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