

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	178.703,62	942.983,22	834.736,51	108.246,71	286.950,33
1.1	CIRCULANTE	17.558,90	535.618,73	530.085,91	5.532,82	23.091,72
1.1.1	DISPONÍVEL	1.000,00	530.085,91	530.085,91	0,00	1.000,00
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	397.439,27	397.439,27	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	397.439,27	397.439,27	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	990,00	132.646,64	132.646,64	0,00	990,00
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	990,00	132.646,64	132.646,64	0,00	990,00
1.1.2	CRÉDITOS	16.558,90	0,00	0,00	0,00	16.558,90
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	REEMBOLSO DE DESPESAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.558,90	0,00	0,00	0,00	16.558,90
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.558,90	0,00	0,00	0,00	16.558,90
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	2.229,00
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	2.229,00
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	2.229,00
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.303,82	0,00	3.303,82	3.303,82
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	3.303,82	0,00	3.303,82	3.303,82
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.303,82	0,00	3.303,82	3.303,82
1.2	NÃO CIRCULANTE	401.075,62	145.835,21	39.120,10	106.715,11	507.790,73
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	401.130,49	145.835,21	28.726,26	117.108,95	518.239,44
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	296.919,64	145.105,21	28.726,26	116.378,95	413.298,59
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	296.919,64	145.105,21	28.726,26	116.378,95	413.298,59
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	81.728,18	0,00	0,00	0,00	81.728,18
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	81.728,18	0,00	0,00	0,00	81.728,18
1.2.3.10	SOFTWARE	9.202,67	730,00	0,00	730,00	9.932,67
1.2.3.10.01	SOFTWARE	9.202,67	730,00	0,00	730,00	9.932,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	-54,87	0,00	10.393,84	-10.393,84	-10.448,71
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	0,00	0,00	8.497,49	-8.497,49	-8.497,49
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	8.497,49	-8.497,49	-8.497,49
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	80,50	-80,50	-80,50
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	80,50	-80,50	-80,50
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,13	-200,13	-200,13
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,13	-200,13	-200,13
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	1.362,14	-1.362,14	-1.362,14
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	1.362,14	-1.362,14	-1.362,14
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-54,87	0,00	253,58	-253,58	-308,45
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-54,87	0,00	253,58	-253,58	-308,45
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 EQUIP. P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	-239.930,90	261.529,28	265.530,50	-4.001,22	-243.932,12
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-239.930,90	261.529,28	265.530,50	-4.001,22	-243.932,12
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	-239.930,90	261.529,28	265.530,50	-4.001,22	-243.932,12
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-191.641,11	3.789,50	7.790,72	-4.001,22	-195.642,33

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	-48.289,79	257.739,78	257.739,78	0,00	-48.289,79
2	Passivo	-176.431,56	615.914,98	726.433,75	-110.518,77	-286.950,33
2.1	CIRCULANTE	-250.416,58	483.330,55	462.916,61	20.413,94	-230.002,64
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	-183.391,91	423.657,32	368.322,34	55.334,98	-128.056,93
2.1.2.01	FORNECEDORES	-183.391,91	423.657,32	368.322,34	55.334,98	-128.056,93
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-183.391,91	423.657,32	368.322,34	55.334,98	-128.056,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.212,78	2.212,78	1.133,69	1.079,09	-1.133,69
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-2.212,78	2.212,78	1.133,69	1.079,09	-1.133,69
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	0,00	0,00	8,94	-8,94	-8,94
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-2.212,78	2.212,78	1.124,75	1.088,03	-1.124,75
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-50.881,01	56.834,87	78.904,02	-22.069,15	-72.950,16
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-42.714,41	48.665,75	66.991,50	-18.325,75	-61.040,16
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-42.714,41	48.665,75	66.991,50	-18.325,75	-61.040,16
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	-8.166,60	8.169,12	11.912,52	-3.743,40	-11.910,00
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-4.010,81	4.010,81	5.942,40	-1.931,59	-5.942,40
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-3.694,06	3.694,06	5.306,89	-1.612,83	-5.306,89
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-461,73	464,25	663,23	-198,98	-660,71
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-13.930,88	625,58	14.556,56	-13.930,98	-27.861,86
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-13.930,88	625,58	14.556,56	-13.930,98	-27.861,86
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-7.960,41	156,36	8.116,97	-7.960,61	-15.921,02
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-5.970,47	469,22	6.439,59	-5.970,37	-11.940,84
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-124.894,93	0,00	263.517,14	-263.517,14	-388.412,07
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-124.894,93	0,00	263.517,14	-263.517,14	-388.412,07
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	-4.021,47	0,00	5.777,36	-5.777,36	-9.798,83
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-4.021,47	0,00	5.777,36	-5.777,36	-9.798,83
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-120.873,46	0,00	257.739,78	-257.739,78	-378.613,24
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-120.873,46	0,00	257.739,78	-257.739,78	-378.613,24
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	198.879,95	132.584,43	0,00	132.584,43	331.464,38
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	198.879,95	132.584,43	0,00	132.584,43	331.464,38
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	132.275,16	132.584,43	0,00	132.584,43	264.859,59
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	132.275,16	0,00	0,00	0,00	132.275,16
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	132.584,43	0,00	132.584,43	132.584,43
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	61,60	83,20	-21,60	-21,60
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	61,60	83,20	-21,60	-21,60
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	61,60	83,20	-21,60	-21,60
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,60	83,20	-21,60	-21,60
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	61,60	83,20	-21,60	-21,60
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
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	132.275,16	341.766,55	209.160,52	132.606,03	264.881,19
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.275,16	341.766,55	209.160,52	132.606,03	264.881,19
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.275,16	341.766,55	209.160,52	132.606,03	264.881,19

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2012 Até 29/02/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	SALÁRIOS	51.704,29	72.335,11	469,22	71.865,89	123.570,18
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	36.633,00	52.705,00	0,00	52.705,00	89.338,00
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	5.528,24	5.997,36	469,22	5.528,14	11.056,38
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.543,05	13.632,75	0,00	13.632,75	23.175,80
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	549,17	653,75	0,00	653,75	1.202,92
5.1.1.03.01	CRECHE	549,17	653,75	0,00	653,75	1.202,92
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	16.579,90	20.306,68	156,36	20.150,32	36.730,22
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.021,47	5.777,36	0,00	5.777,36	9.798,83
5.1.1.04.02	FGTS	4.725,98	6.338,91	0,00	6.338,91	11.064,89
5.1.1.04.03	PIS	461,73	663,23	0,00	663,23	1.124,96
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.370,72	7.527,18	156,36	7.370,82	14.741,54
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	13.340,86	22.799,62	0,00	22.799,62	36.140,48
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	2.490,86	2.349,62	0,00	2.349,62	4.840,48
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	10.850,00	20.450,00	0,00	20.450,00	31.300,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	2.869,69
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	2.869,69
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	9.826,53	38.237,54	0,00	38.237,54	48.064,07
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	9.826,53	24.691,19	0,00	24.691,19	34.517,72
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	0,00	13.546,35	0,00	13.546,35	13.546,35
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/	2.142,00	6.687,54	0,00	6.687,54	8.829,54
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	0,00	1.362,14	0,00	1.362,14	1.362,14
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	2.008,22	4.949,01	0,00	4.949,01	6.957,23
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	104,12	155,08	0,00	155,08	259,20
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29,66	140,81	0,00	140,81	170,47
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	131,00	0,00	131,00	131,00
5.1.1.18.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	131,00	0,00	131,00	131,00
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	38.132,41	177.745,62	208.534,94	-30.789,32	7.343,09
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	629,98	0,00	629,98	629,98
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16,80	0,00	16,80	16,80
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	38.132,41	177.098,84	208.534,94	-31.436,10	6.696,31
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	-132.275,16	0,00	132.584,43	-132.584,43	-264.859,59
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-132.275,16	0,00	132.584,43	-132.584,43	-264.859,59
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-132.275,16	0,00	132.584,43	-132.584,43	-264.859,59
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-132.275,16	0,00	132.584,43	-132.584,43	-264.859,59
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-132.275,16	0,00	0,00	0,00	-132.275,16
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	0,00	132.584,43	-132.584,43	-132.584,43
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