

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	6.234.145,73	9.620.292,96	7.456.196,58	2.164.096,38	8.398.242,11
1.1	CIRCULANTE	4.425.766,17	5.699.856,37	4.713.071,37	986.785,00	5.412.551,17
1.1.1	DISPONÍVEL	829.035,73	3.708.932,83	4.528.275,91	-819.343,08	9.692,65
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	3.326.423,72	3.331.624,50	-5.200,78	-5.190,78
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	3.326.423,72	3.331.624,50	-5.200,78	-5.190,78
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	829.025,73	382.509,11	1.196.651,41	-814.142,30	14.883,43
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	829.025,73	382.509,11	1.196.651,41	-814.142,30	14.883,43
1.1.2	CRÉDITOS	3.467.105,38	1.723.738,63	58.199,15	1.665.539,48	5.132.644,86
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	3.398.856,00	1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	5.098.284,00
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	3.398.856,00	1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	5.098.284,00
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	68.249,38	22.695,13	58.199,15	-35.504,02	32.745,36
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.249,38	22.695,13	58.199,15	-35.504,02	32.745,36
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	1.615,50	0,00	1.615,50	1.615,50
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	0,00	1.415,50	0,00	1.415,50	1.415,50
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	125.688,59	158.945,18	118.314,75	40.630,43	166.319,02
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	122.569,89	152.959,58	111.400,70	41.558,88	164.128,77
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	116.213,24	151.958,58	110.572,47	41.386,11	157.599,35
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.356,65	1.001,00	828,23	172,77	6.529,42
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	3.118,70	5.985,60	6.914,05	-928,45	2.190,25
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	3.118,70	5.985,60	6.914,05	-928,45	2.190,25
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	3.936,47	108.239,73	8.281,56	99.958,17	103.894,64
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.936,47	108.239,73	8.281,56	99.958,17	103.894,64
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.936,47	108.239,73	8.281,56	99.958,17	103.894,64
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.149.375,97	1.154.167,05	208.850,65	945.316,40	3.094.692,37
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	2.182.137,99	1.154.167,05	171.660,08	982.506,97	3.164.644,96
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	669.853,46	426.917,49	171.660,08	255.257,41	925.110,87
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	669.853,46	426.917,49	171.660,08	255.257,41	925.110,87
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.008,03	67.973,78	0,00	67.973,78	161.981,81
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.008,03	67.973,78	0,00	67.973,78	161.981,81
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	391.200,59	2.900,50	0,00	2.900,50	394.101,09
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	391.200,59	2.900,50	0,00	2.900,50	394.101,09
1.2.3.10	SOFTWARE	175.314,98	469.869,88	0,00	469.869,88	645.184,86

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.10.01	SOFTWARE	175.314,98	469.869,88	0,00	469.869,88	645.184,86
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	843.310,93	186.505,40	0,00	186.505,40	1.029.816,33
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	843.310,93	186.505,40	0,00	186.505,40	1.029.816,33
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	-32.762,02	0,00	37.190,57	-37.190,57	-69.952,59
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	-24.542,99	0,00	10.824,89	-10.824,89	-35.367,88
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-24.542,99	0,00	10.824,89	-10.824,89	-35.367,88
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-754,32	0,00	1.621,74	-1.621,74	-2.376,06
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-754,32	0,00	1.621,74	-1.621,74	-2.376,06
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-481,75	0,00	140,81	-140,81	-622,56
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-481,75	0,00	140,81	-140,81	-622,56
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-6.340,01	0,00	6.739,53	-6.739,53	-13.079,54
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-6.340,01	0,00	6.739,53	-6.739,53	-13.079,54
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-642,95	0,00	3.068,69	-3.068,69	-3.711,64
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-642,95	0,00	3.068,69	-3.068,69	-3.711,64
1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.12	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	0,00	0,00	14.794,91	-14.794,91	-14.794,91
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	0,00	0,00	14.794,91	-14.794,91	-14.794,91
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-340.996,41	2.766.269,54	2.534.274,56	231.994,98	-109.001,43
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-340.996,41	2.766.269,54	2.534.274,56	231.994,98	-109.001,43
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	-340.996,41	2.766.269,54	2.534.274,56	231.994,98	-109.001,43
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-268.015,37	0,00	428.249,16	-428.249,16	-696.264,53
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	-72.981,04	2.766.269,54	2.106.025,40	660.244,14	587.263,10
2	Passivo	-6.231.930,23	2.263.368,93	4.429.680,81	-2.166.311,88	-8.398.242,11
2.1	CIRCULANTE	-2.102.986,97	2.248.115,15	2.764.725,26	-516.610,11	-2.619.597,08
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	-1.822.757,88	1.854.285,15	2.198.540,12	-344.254,97	-2.167.012,85
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.646.057,88	1.682.521,36	1.885.665,26	-203.143,90	-1.849.201,78
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.646.057,88	1.682.521,36	1.885.665,26	-203.143,90	-1.849.201,78
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	-176.700,00	171.763,79	312.874,86	-141.111,07	-317.811,07
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	32.863,79	119.824,86	-86.961,07	-86.961,07
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-176.700,00	138.900,00	193.050,00	-54.150,00	-230.850,00
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	-22.063,90	19.958,97	23.813,07	-3.854,10	-25.918,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-22.063,90	19.958,97	23.813,07	-3.854,10	-25.918,00
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-453,00	453,00	1.910,25	-1.457,25	-1.910,25
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	0,00	0,00	3.085,01	-3.085,01	-3.085,01
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-3.115,16	104,11	5.545,50	-5.441,39	-8.556,55
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-9.783,60	10.778,71	11.780,56	-1.001,85	-10.785,45
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.188,90	1.188,90	460,00	728,90	-460,00
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	0,00	6.533,94	723,28	5.810,66	5.810,66
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-7.439,25	900,31	159,52	740,79	-6.698,46
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-83,99	0,00	148,95	-148,95	-232,94
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-173.529,99	373.683,17	474.225,76	-100.542,59	-274.072,58
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.641,17	344.721,79	428.293,71	-83.571,92	-228.213,09
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-140.347,17	177.620,54	259.793,46	-82.172,92	-222.520,09
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-4.294,00	167.101,25	168.500,25	-1.399,00	-5.693,00
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	0,00	0,00	211,29	-211,29	-211,29
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	0,00	0,00	211,29	-211,29	-211,29
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-28.888,82	28.961,38	45.720,76	-16.759,38	-45.648,20
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-14.212,47	14.212,48	22.780,12	-8.567,64	-22.780,11
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-13.045,70	13.118,25	20.396,46	-7.278,21	-20.323,91
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-1.630,65	1.630,65	2.544,18	-913,53	-2.544,18
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-84.635,20	187,86	68.146,31	-67.958,45	-152.593,65
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-84.635,20	187,86	68.146,31	-67.958,45	-152.593,65
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-51.557,30	110,86	42.666,44	-42.555,58	-94.112,88
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-33.077,90	77,00	25.479,87	-25.402,87	-58.480,77
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	-30.753,90	15.253,78	1.397.745,42	-1.382.491,64	-1.413.245,54
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-30.753,90	15.253,78	1.397.745,42	-1.382.491,64	-1.413.245,54
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	-30.753,90	15.253,78	37.745,42	-22.491,64	-53.245,54
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-30.753,90	15.253,78	37.745,42	-22.491,64	-53.245,54
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	0,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.098.189,36	0,00	267.210,13	-267.210,13	-4.365.399,49
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	-4.098.189,36	0,00	267.210,13	-267.210,13	-4.365.399,49
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	-4.164.794,15	0,00	267.210,13	-267.210,13	-4.432.004,28
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	132.275,16	0,00	0,00	0,00	132.275,16
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	132.584,43	0,00	0,00	0,00	132.584,43
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	-395.816,53	0,00	0,00	0,00	-395.816,53
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	-4.033.837,21	0,00	0,00	0,00	-4.033.837,21
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	0,00	0,00	267.210,13	-267.210,13	-267.210,13
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	-5.724.957,41	351,15	1.700.084,89	-1.699.733,74	-7.424.691,15
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-5.721.407,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-7.420.835,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-5.721.407,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-7.420.835,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-5.721.407,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-7.420.835,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-5.721.407,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-7.420.835,60
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-3.549,81	351,15	656,89	-305,74	-3.855,55
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.549,81	351,15	656,89	-305,74	-3.855,55
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	327,00	351,15	0,00	351,15	678,15
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	0,00	22,15	0,00	22,15	22,15
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	327,00	329,00	0,00	329,00	656,00
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-3.876,81	0,00	656,89	-656,89	-4.533,70
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-3.876,81	0,00	656,89	-656,89	-4.533,70
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	1.560.163,26	1.722.151,23	289.627,62	1.432.523,61	2.992.686,87
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.560.163,26	1.722.151,23	289.627,62	1.432.523,61	2.992.686,87
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.560.163,26	1.722.151,23	289.627,62	1.432.523,61	2.992.686,87
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	75.126,48	120.660,21	0,00	120.660,21	195.786,69
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	64.823,75	114.217,76	0,00	114.217,76	179.041,51
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.302,73	6.442,45	0,00	6.442,45	16.745,18
5.1.1.02	SALÁRIOS	382.068,53	278.169,79	0,00	278.169,79	660.238,32
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	287.553,41	212.999,27	0,00	212.999,27	500.552,68
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	-6,89	0,00	0,00	0,00	-6,89
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	31.949,47	23.612,24	0,00	23.612,24	55.561,71
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	168,37	175,56	0,00	175,56	343,93
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	3.039,32	9.488,81	0,00	9.488,81	12.528,13
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	59.364,85	31.893,91	0,00	31.893,91	91.258,76
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	59.244,24	55.987,01	11.194,31	44.792,70	104.036,94
5.1.1.03.01	CRECHE	3.586,91	2.721,67	0,00	2.721,67	6.308,58
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	30,60	633,69	0,00	633,69	664,29
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.485,29	0,00	0,00	0,00	19.485,29
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	20.618,00	24.180,00	0,00	24.180,00	44.798,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	8.160,00	12.954,00	0,00	12.954,00	21.114,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	9.538,25	13.262,20	5.844,20	7.418,00	16.956,25
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-3.302,42	0,00	4.605,99	-4.605,99	-7.908,41
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.514,02	2.235,45	0,00	2.235,45	4.749,47
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-1.011,41	0,00	744,12	-744,12	-1.755,53
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	117.894,65	105.248,09	15.261,99	89.986,10	207.880,75
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.753,90	37.745,42	15.253,78	22.491,64	53.245,54
5.1.1.04.02	FGTS	34.455,04	25.438,52	8,21	25.430,31	59.885,35
5.1.1.04.03	PIS	3.521,85	2.544,18	0,00	2.544,18	6.066,03
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	49.163,86	39.519,97	0,00	39.519,97	88.683,83
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	240.563,40	203.050,00	0,00	203.050,00	443.613,40
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	228.700,00	193.050,00	0,00	193.050,00	421.750,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	1.863,40	0,00	0,00	0,00	1.863,40
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	211.368,67	287.405,42	160.406,18	126.999,24	338.367,91
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	201.928,15	274.989,00	148.995,00	125.994,00	327.922,15
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	73,52	12.416,42	11.411,18	1.005,24	1.078,76
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.367,00	0,00	0,00	0,00	9.367,00
5.1.1.09	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	52.286,07	48.743,36	2.992,39	45.750,97	98.037,04
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	17.467,72	10.313,62	0,00	10.313,62	27.781,34
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	49,81	240,67	0,00	240,67	290,48
5.1.1.12.05	IPTU	425,26	212,63	0,00	212,63	637,89
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	27.805,00	34.756,11	2.992,39	31.763,72	59.568,72
5.1.1.12.08	SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA	6.538,28	3.220,33	0,00	3.220,33	9.758,61
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	25.389,32	15.123,67	0,00	15.123,67	40.512,99
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	0,00	1.487,88	0,00	1.487,88	1.487,88
5.1.1.13.02	INTERNET	730,95	802,81	0,00	802,81	1.533,76
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	24.658,37	12.832,98	0,00	12.832,98	37.491,35
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	206.159,48	69.893,56	0,00	69.893,56	276.053,04
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	149.190,69	33.420,50	0,00	33.420,50	182.611,19
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	54.271,75	36.355,30	0,00	36.355,30	90.627,05
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.697,04	117,76	0,00	117,76	2.814,80
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	3.003,88	5.722,33	0,00	5.722,33	8.726,21
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	970,90	4.894,10	0,00	4.894,10	5.865,00
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.032,98	828,23	0,00	828,23	2.861,21
5.1.1.16	DESPESAS C/	31.142,85	37.190,57	0,00	37.190,57	68.333,42
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	6.340,01	6.739,53	0,00	6.739,53	13.079,54
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754,32	1.621,74	0,00	1.621,74	2.376,06
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	23.002,73	10.824,89	0,00	10.824,89	33.827,62
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	593,70	3.068,69	0,00	3.068,69	3.662,39
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	452,09	140,81	0,00	140,81	592,90
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	0,00	14.794,91	0,00	14.794,91	14.794,91
5.1.1.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
5.1.1.17.02	DESPESAS COM EVENTOS	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	814,00	1.283,66	0,00	1.283,66	2.097,66
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	626,00	380,57	0,00	380,57	1.006,57
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	57,00	903,09	0,00	903,09	960,09
5.1.1.18.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	8.531,13	68.735,13	0,00	68.735,13	77.266,26
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	8.297,56	67.400,86	0,00	67.400,86	75.698,42
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	233,57	1.334,27	0,00	1.334,27	1.567,84
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	6.791,48	62.660,44	0,00	62.660,44	69.451,92
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	6.791,48	62.660,44	0,00	62.660,44	69.451,92
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	93.505,21	66.548,09	99.772,75	-33.224,66	60.280,55
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	9.736,80	11.651,55	0,00	11.651,55	21.388,35
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	410,26	38,73	0,00	38,73	448,99
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	282,00	207,00	0,00	207,00	489,00
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	241,80	0,00	241,80	241,80
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	70.770,98	6.905,48	70.000,00	-63.094,52	7.676,46
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16,80	1.945,28	0,00	1.945,28	1.962,08
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	12.288,37	42.351,25	29.772,75	12.578,50	24.866,87
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	46.011,37	295.729,90	0,00	295.729,90	341.741,27
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	46.011,37	295.729,90	0,00	295.729,90	341.741,27
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	4.164.794,15	267.210,13	0,00	267.210,13	4.432.004,28
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.164.794,15	267.210,13	0,00	267.210,13	4.432.004,28
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.164.794,15	267.210,13	0,00	267.210,13	4.432.004,28
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.164.794,15	267.210,13	0,00	267.210,13	4.432.004,28
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	-132.275,16	0,00	0,00	0,00	-132.275,16
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	-132.584,43	0,00	0,00	0,00	-132.584,43
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	395.816,53	0,00	0,00	0,00	395.816,53
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	4.033.837,21	0,00	0,00	0,00	4.033.837,21
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	0,00	267.210,13	0,00	267.210,13	267.210,13
6.2	SALDOS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2012 Até 31/05/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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