

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	8.398.042,11	11.722.284,58	12.547.496,29	-825.211,71	7.572.830,40
1.1	CIRCULANTE	5.412.351,17	8.132.648,98	8.397.009,85	-264.360,87	5.147.990,30
1.1.1	DISPONÍVEL	9.692,65	6.089.648,86	5.662.220,44	427.428,42	437.121,07
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.190,78	4.849.633,20	4.844.432,42	5.200,78	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	-5.190,78	4.849.633,20	4.844.432,42	5.200,78	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	14.883,43	1.240.015,66	817.788,02	422.227,64	437.111,07
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	14.883,43	1.240.015,66	817.788,02	422.227,64	437.111,07
1.1.2	CRÉDITOS	5.132.444,86	1.949.245,14	2.603.558,26	-654.313,12	4.478.131,74
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.098.284,00	1.699.428,00	2.353.893,95	-654.465,95	4.443.818,05
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.098.284,00	1.699.428,00	2.353.893,95	-654.465,95	4.443.818,05
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	32.745,36	249.817,14	249.664,31	152,83	32.898,19
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.745,36	249.817,14	249.664,31	152,83	32.898,19
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.415,50	0,00	0,00	0,00	1.415,50
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.415,50	0,00	0,00	0,00	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	166.319,02	59.186,83	90.548,35	-31.361,52	134.957,50
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	164.128,77	47.955,28	82.604,78	-34.649,50	129.479,27
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	157.599,35	46.822,28	82.562,74	-35.740,46	121.858,89
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.529,42	1.133,00	42,04	1.090,96	7.620,38
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	2.190,25	11.231,55	7.943,57	3.287,98	5.478,23
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	2.190,25	11.231,55	7.943,57	3.287,98	5.478,23
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	103.894,64	34.568,15	40.682,80	-6.114,65	97.779,99
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	103.894,64	34.568,15	40.682,80	-6.114,65	97.779,99
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	103.894,64	34.568,15	40.682,80	-6.114,65	97.779,99
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.094.692,37	416.732,07	122.937,78	293.794,29	3.388.486,66
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	3.164.644,96	379.541,50	31.201,92	348.339,58	3.512.984,54
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	925.110,87	251.000,00	0,00	251.000,00	1.176.110,87
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	925.110,87	251.000,00	0,00	251.000,00	1.176.110,87
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.981,81	12.989,00	2.326,92	10.662,08	172.643,89
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.981,81	12.989,00	2.326,92	10.662,08	172.643,89
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	28.200,00	9.000,00	19.200,00	27.650,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.450,00	28.200,00	9.000,00	19.200,00	27.650,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	394.101,09	74.852,50	19.875,00	54.977,50	449.078,59
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	394.101,09	74.852,50	19.875,00	54.977,50	449.078,59
1.2.3.10	SOFTWARE	645.184,86	3.500,00	0,00	3.500,00	648.684,86
1.2.3.10.01	SOFTWARE	645.184,86	3.500,00	0,00	3.500,00	648.684,86

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	1.029.816,33	9.000,00	0,00	9.000,00	1.038.816,33
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.029.816,33	9.000,00	0,00	9.000,00	1.038.816,33
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	-69.952,59	37.190,57	91.735,86	-54.545,29	-124.497,88
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	-35.367,88	10.824,89	26.019,02	-15.194,13	-50.562,01
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-35.367,88	10.824,89	26.019,02	-15.194,13	-50.562,01
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.376,06	1.621,74	4.456,72	-2.834,98	-5.211,04
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.376,06	1.621,74	4.456,72	-2.834,98	-5.211,04
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-622,56	140,81	281,62	-140,81	-763,37
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-622,56	140,81	281,62	-140,81	-763,37
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-13.079,54	6.739,53	13.530,73	-6.791,20	-19.870,74
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-13.079,54	6.739,53	13.530,73	-6.791,20	-19.870,74
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-3.711,64	3.068,69	14.527,71	-11.459,02	-15.170,66
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-3.711,64	3.068,69	14.527,71	-11.459,02	-15.170,66
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.	-14.794,91	14.794,91	32.920,06	-18.125,15	-32.920,06
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-14.794,91	14.794,91	32.920,06	-18.125,15	-32.920,06
1.2.4.15	(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.16	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.02	SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.03	EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.04	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.01	(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.02	(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.03	(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.04	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.05	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2012 Até 30/06/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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 DEPRECIACÕES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.01	(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-109.001,43	3.172.903,53	4.027.548,66	-854.645,13	-963.646,56
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-109.001,43	3.172.903,53	4.027.548,66	-854.645,13	-963.646,56
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	-109.001,43	3.172.903,53	4.027.548,66	-854.645,13	-963.646,56
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-696.264,53	286,00	409.891,36	-409.605,36	-1.105.869,89
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	587.263,10	3.172.617,53	3.617.657,30	-445.039,77	142.223,33
2	Passivo	-8.392.549,11	3.896.859,05	3.077.140,34	819.718,71	-7.572.830,40
2.1	CIRCULANTE	-2.613.904,08	1.862.178,87	2.163.532,68	-301.353,81	-2.915.257,89
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	-2.167.012,85	1.460.698,20	1.689.566,02	-228.867,82	-2.395.880,67
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.849.201,78	1.222.774,74	1.335.841,35	-113.066,61	-1.962.268,39
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.849.201,78	1.222.774,74	1.335.223,56	-112.448,82	-1.961.650,60
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	617,79	-617,79	-617,79
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	-317.811,07	237.923,46	353.724,67	-115.801,21	-433.612,28
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-86.961,07	110.423,46	117.774,67	-7.351,21	-94.312,28
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-230.850,00	127.500,00	235.950,00	-108.450,00	-339.300,00
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	-25.918,00	21.147,20	40.229,95	-19.082,75	-45.000,75
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-25.918,00	21.147,20	40.229,95	-19.082,75	-45.000,75
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-1.910,25	1.910,25	1.918,68	-8,43	-1.918,68
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-3.085,01	3.420,67	0,00	3.420,67	335,66
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-8.556,55	3.011,05	8.638,39	-5.627,34	-14.183,89
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-10.785,45	4.695,55	17.422,64	-12.727,09	-23.512,54
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-460,00	460,00	1.032,61	-572,61	-1.032,61
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	5.810,66	723,28	6.964,72	-6.241,44	-430,78
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-6.698,46	6.693,46	4.130,01	2.563,45	-4.135,01
2.1.4.01.17	IRRF S/ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA (3208)	0,00	232,94	0,00	232,94	232,94
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-232,94	0,00	122,90	-122,90	-355,84
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-268.379,58	367.613,04	372.565,78	-4.952,74	-273.332,32
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-222.520,09	319.723,76	328.152,06	-8.428,30	-230.948,39
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-222.520,09	319.723,76	328.152,06	-8.428,30	-230.948,39
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-211,29	211,29	211,29	0,00	-211,29
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-211,29	211,29	211,29	0,00	-211,29
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-45.648,20	47.677,99	44.202,43	3.475,56	-42.172,64
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-22.780,11	22.780,12	26.395,89	-3.615,77	-26.395,88
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-20.323,91	22.353,69	13.119,90	9.233,79	-11.090,12
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.544,18	2.544,18	2.827,03	-282,85	-2.827,03
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	0,00	0,00	1.859,61	-1.859,61	-1.859,61
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-152.593,65	12.720,43	61.170,93	-48.450,50	-201.044,15
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-152.593,65	12.720,43	61.170,93	-48.450,50	-201.044,15
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-94.112,88	7.388,33	36.580,35	-29.192,02	-123.304,90
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-58.480,77	5.332,10	24.590,58	-19.258,48	-77.739,25
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	-1.413.245,54	1.948.985,60	913.607,66	1.035.377,94	-377.867,60
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.413.245,54	1.948.985,60	913.607,66	1.035.377,94	-377.867,60
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	-53.245,54	0,00	24.622,06	-24.622,06	-77.867,60
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-53.245,54	0,00	24.622,06	-24.622,06	-77.867,60
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.360.000,00	1.948.985,60	888.985,60	1.060.000,00	-300.000,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2012 Até 30/06/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.360.000,00	1.948.985,60	888.985,60	1.060.000,00	-300.000,00
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	-4.365.399,49	85.694,58	0,00	85.694,58	-4.279.704,91
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	-4.365.399,49	85.694,58	0,00	85.694,58	-4.279.704,91
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	-4.432.004,28	85.694,58	0,00	85.694,58	-4.346.309,70
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	-267.210,13	0,00	0,00	0,00	-267.210,13
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	85.694,58	0,00	85.694,58	85.694,58
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	-7.424.691,15	191,02	1.700.006,53	-1.699.815,51	-9.124.506,66
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-7.420.835,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-9.120.263,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-7.420.835,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-9.120.263,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-7.420.835,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-9.120.263,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-7.420.835,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-9.120.263,60
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	-3.855,55	191,02	578,53	-387,51	-4.243,06
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.855,55	191,02	578,53	-387,51	-4.243,06
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	678,15	191,02	0,00	191,02	869,17
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	22,15	0,01	0,00	0,01	22,16
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	656,00	191,01	0,00	191,01	847,01
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-4.533,70	0,00	578,53	-578,53	-5.112,23
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-4.533,70	0,00	578,53	-578,53	-5.112,23
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2012 Até 30/06/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	2.992.686,87	2.159.422,61	373.912,52	1.785.510,09	4.778.196,96
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.992.686,87	2.159.422,61	373.912,52	1.785.510,09	4.778.196,96
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.992.686,87	2.159.422,61	373.912,52	1.785.510,09	4.778.196,96
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	195.786,69	94.118,02	0,00	94.118,02	289.904,71
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	179.041,51	85.074,65	0,00	85.074,65	264.116,16
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.745,18	9.043,37	0,00	9.043,37	25.788,55
5.1.1.02	SALÁRIOS	660.238,32	300.646,48	95,02	300.551,46	960.789,78
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	500.552,68	225.845,92	90,87	225.755,05	726.307,73
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	55.561,71	23.207,88	0,00	23.207,88	78.769,59
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	343,93	1.558,73	0,00	1.558,73	1.902,66
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	12.528,13	15.531,97	0,00	15.531,97	28.060,10
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.258,76	34.501,98	4,15	34.497,83	125.756,59
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	104.036,94	84.152,05	6.063,74	78.088,31	182.125,25
5.1.1.03.01	CRECHE	6.308,58	3.682,53	0,00	3.682,53	9.991,11
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	664,29	617,79	0,00	617,79	1.282,08
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.485,29	34.539,53	0,00	34.539,53	54.024,82
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11,20	-11,20	-11,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	44.798,00	26.312,00	0,00	26.312,00	71.110,00
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)	21.114,00	15.300,00	0,00	15.300,00	36.414,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	16.956,25	0,00	0,00	0,00	16.956,25
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-7.908,41	0,00	4.095,78	-4.095,78	-12.004,19
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.749,47	3.700,20	0,00	3.700,20	8.449,67
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-1.755,53	0,00	1.956,76	-1.956,76	-3.712,29
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	207.880,75	86.206,05	613,65	85.592,40	293.473,15
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.245,54	24.622,06	0,00	24.622,06	77.867,60
5.1.1.04.02	FGTS	59.885,35	24.775,89	613,65	24.162,24	84.047,59
5.1.1.04.03	PIS	6.066,03	2.827,03	0,00	2.827,03	8.893,06
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	88.683,83	33.981,07	0,00	33.981,07	122.664,90
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	72,16	0,00	72,16	72,16
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	0,00	72,16	0,00	72,16	72,16
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	443.613,40	485.373,40	0,00	485.373,40	928.986,80
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	421.750,00	235.950,00	0,00	235.950,00	657.700,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	0,00	236.874,60	0,00	236.874,60	236.874,60
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2012 Até 30/06/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	1.863,40	2.548,80	0,00	2.548,80	4.412,20
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	338.367,91	363.751,21	236.874,60	126.876,61	465.244,52
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	327.922,15	288.341,21	236.874,60	51.466,61	379.388,76
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	1.078,76	72.330,00	0,00	72.330,00	73.408,76
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.367,00	0,00	0,00	0,00	9.367,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	98.037,04	111.091,41	74.852,50	36.238,91	134.275,95
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	27.781,34	11.105,31	0,00	11.105,31	38.886,65
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	290,48	599,09	0,00	599,09	889,57
5.1.1.12.05	IPTU	637,89	267,23	0,00	267,23	905,12
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	59.568,72	94.977,28	74.852,50	20.124,78	79.693,50
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	4.142,50	0,00	4.142,50	4.142,50
5.1.1.12.08	SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA	9.758,61	0,00	0,00	0,00	9.758,61
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	40.512,99	26.639,61	0,00	26.639,61	67.152,60
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	1.487,88	1.809,04	0,00	1.809,04	3.296,92
5.1.1.13.02	INTERNET	1.533,76	15.487,38	0,00	15.487,38	17.021,14
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	37.491,35	9.343,19	0,00	9.343,19	46.834,54
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	276.053,04	71.560,90	519,75	71.041,15	347.094,19
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	182.611,19	21.172,84	0,00	21.172,84	203.784,03
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	90.627,05	50.388,06	519,75	49.868,31	140.495,36
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.814,80	0,00	0,00	0,00	2.814,80
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	8.726,21	2.836,19	0,00	2.836,19	11.562,40
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.865,00	2.794,15	0,00	2.794,15	8.659,15
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.861,21	42,04	0,00	42,04	2.903,25
5.1.1.16	DESPESAS C/	68.333,42	91.735,86	37.190,57	54.545,29	122.878,71
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	13.079,54	13.530,73	6.739,53	6.791,20	19.870,74
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.376,06	4.456,72	1.621,74	2.834,98	5.211,04
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	33.827,62	26.019,02	10.824,89	15.194,13	49.021,75
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	3.662,39	14.527,71	3.068,69	11.459,02	15.121,41
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	592,90	281,62	140,81	140,81	733,71
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	14.794,91	32.920,06	14.794,91	18.125,15	32.920,06
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	2.097,66	1.012,50	0,00	1.012,50	3.110,16
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.006,57	196,90	0,00	196,90	1.203,47
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	960,09	815,60	0,00	815,60	1.775,69
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	77.266,26	53.615,89	0,00	53.615,89	130.882,15
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	75.698,42	52.370,23	0,00	52.370,23	128.068,65
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	1.567,84	1.245,66	0,00	1.245,66	2.813,50
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	69.451,92	59.611,60	0,00	59.611,60	129.063,52
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	69.451,92	59.611,60	0,00	59.611,60	129.063,52
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	60.280,55	27.875,41	17.702,69	10.172,72	70.453,27
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	0,00	397,80	0,00	397,80	397,80
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	21.388,35	2.778,60	0,00	2.778,60	24.166,95
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	448,99	534,99	0,00	534,99	983,98
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	489,00	935,35	0,00	935,35	1.424,35
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	241,80	2.864,60	525,00	2.339,60	2.581,40
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	7.676,46	2.414,44	0,00	2.414,44	10.090,90
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.962,08	0,00	0,00	0,00	1.962,08
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	24.866,87	17.949,63	17.177,69	771,94	25.638,81
5.1.1.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCAÇÃO)	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	341.741,27	296.663,87	0,00	296.663,87	638.405,14
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	341.741,27	296.663,87	0,00	296.663,87	638.405,14
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2012 Até 30/06/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
6	Contas De Compensação	4.432.004,28	0,00	85.694,58	-85.694,58	4.346.309,70
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.432.004,28	0,00	85.694,58	-85.694,58	4.346.309,70
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.432.004,28	0,00	85.694,58	-85.694,58	4.346.309,70
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.432.004,28	0,00	85.694,58	-85.694,58	4.346.309,70
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	267.210,13	0,00	0,00	0,00	267.210,13
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	85.694,58	-85.694,58	-85.694,58
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