

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	7.572.830,40	10.032.003,65	9.954.024,99	77.978,66	7.650.809,06
1.1	CIRCULANTE	5.147.990,30	9.118.620,71	8.855.398,44	263.222,27	5.411.212,57
1.1.1	DISPONÍVEL	437.121,07	7.127.082,93	5.965.724,57	1.161.358,36	1.598.479,43
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	4.456.962,25	4.456.962,25	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	4.456.962,25	4.456.962,25	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	437.111,07	2.670.120,68	1.508.762,32	1.161.358,36	1.598.469,43
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	437.111,07	2.670.120,68	1.508.762,32	1.161.358,36	1.598.469,43
1.1.2	CRÉDITOS	4.478.131,74	1.703.896,12	2.723.997,75	-1.020.101,63	3.458.030,11
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	4.443.818,05	1.699.428,00	2.707.746,06	-1.008.318,06	3.435.499,99
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	4.443.818,05	1.699.428,00	2.707.746,06	-1.008.318,06	3.435.499,99
1.1.2.03	(-) DÚPLICATAS 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	32.898,19	4.468,12	15.803,19	-11.335,07	21.563,12
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.898,19	4.468,12	15.803,19	-11.335,07	21.563,12
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	448,50	-448,50	967,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	1.415,50	0,00	0,00	0,00	1.415,50
1.1.2.17.08	OUTROS DESCONTOS FOPAG	0,00	0,00	448,50	-448,50	-448,50
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	134.957,50	251.429,30	129.236,90	122.192,40	257.149,90
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	129.479,27	246.903,79	121.948,81	124.954,98	254.434,25
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	121.858,89	245.625,04	121.941,11	123.683,93	245.542,82
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.620,38	1.278,75	7,70	1.271,05	8.891,43
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	5.478,23	4.525,51	7.288,09	-2.762,58	2.715,65
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	5.478,23	4.525,51	7.288,09	-2.762,58	2.715,65
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	97.779,99	36.212,36	36.439,22	-226,86	97.553,13
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	97.779,99	36.212,36	36.439,22	-226,86	97.553,13
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	97.779,99	36.212,36	36.439,22	-226,86	97.553,13
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.388.486,66	12.771,80	61.635,40	-48.863,60	3.339.623,06
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	3.512.984,54	12.771,80	771,80	12.000,00	3.524.984,54
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	1.176.110,87	0,00	0,00	0,00	1.176.110,87
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.176.110,87	0,00	0,00	0,00	1.176.110,87
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.643,89	771,80	771,80	0,00	172.643,89
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.643,89	771,80	771,80	0,00	172.643,89
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.650,00	12.000,00	0,00	12.000,00	39.650,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.650,00	12.000,00	0,00	12.000,00	39.650,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	449.078,59	0,00	0,00	0,00	449.078,59
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	449.078,59	0,00	0,00	0,00	449.078,59
1.2.3.10	SOFTWARE	648.684,86	0,00	0,00	0,00	648.684,86

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.10.01	SOFTWARE	648.684,86	0,00	0,00	0,00	648.684,86
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	1.038.816,33	0,00	0,00	0,00	1.038.816,33
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.038.816,33	0,00	0,00	0,00	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	-124.497,88	0,00	60.863,60	-60.863,60	-185.361,48
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	-50.562,01	0,00	19.742,34	-19.742,34	-70.304,35
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-50.562,01	0,00	19.742,34	-19.742,34	-70.304,35
1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.211,04	0,00	3.029,19	-3.029,19	-8.240,23
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.211,04	0,00	3.029,19	-3.029,19	-8.240,23
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-763,37	0,00	489,89	-489,89	-1.253,26
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-763,37	0,00	489,89	-489,89	-1.253,26
1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-19.870,74	0,00	7.790,76	-7.790,76	-27.661,50
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-19.870,74	0,00	7.790,76	-7.790,76	-27.661,50
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-15.170,66	0,00	11.522,63	-11.522,63	-26.693,29
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-15.170,66	0,00	11.522,63	-11.522,63	-26.693,29
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.	-32.920,06	0,00	18.288,79	-18.288,79	-51.208,85
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-32.920,06	0,00	18.288,79	-18.288,79	-51.208,85
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: 01/07/2012 Até 31/07/2012

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: 01/07/2012 Até 31/07/2012

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	-963.646,56	900.611,14	1.036.991,15	-136.380,01	-1.100.026,57
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-963.646,56	900.611,14	1.036.991,15	-136.380,01	-1.100.026,57
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	-963.646,56	900.611,14	1.036.991,15	-136.380,01	-1.100.026,57
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-1.105.869,89	1.939,75	378.205,40	-376.265,65	-1.482.135,54
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	142.223,33	898.671,39	658.785,75	239.885,64	382.108,97
2	Passivo	-7.273.063,34	1.568.480,41	1.946.226,13	-377.745,72	-7.650.809,06
2.1	CIRCULANTE	-2.915.490,83	1.568.480,41	1.817.110,28	-248.629,87	-3.164.120,70
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	-2.395.880,67	1.201.233,43	1.404.111,41	-202.877,98	-2.598.758,65
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.962.268,39	897.975,72	950.312,71	-52.336,99	-2.014.605,38
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.961.650,60	897.975,72	950.312,71	-52.336,99	-2.013.987,59
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-617,79	0,00	0,00	0,00	-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	-433.612,28	303.257,71	453.798,70	-150.540,99	-584.153,27
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-94.312,28	117.507,71	140.648,70	-23.140,99	-117.453,27
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-339.300,00	185.750,00	313.150,00	-127.400,00	-466.700,00
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	-45.233,69	28.428,48	21.936,42	6.492,06	-38.741,63
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-45.233,69	28.428,48	21.936,42	6.492,06	-38.741,63
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-1.918,68	2.640,44	2.774,90	-134,46	-2.053,14
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	335,66	1.745,97	2.691,64	-945,67	-610,01
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-14.183,89	12.410,40	5.309,45	7.100,95	-7.082,94
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-23.512,54	5.677,42	8.426,57	-2.749,15	-26.261,69
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.032,61	1.032,62	628,27	404,35	-628,26
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-430,78	0,00	1.063,28	-1.063,28	-1.494,06
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-4.135,01	4.565,79	916,91	3.648,88	-486,13
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-355,84	355,84	125,40	230,44	-125,40
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-273.332,32	336.289,14	347.098,26	-10.809,12	-284.141,44
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-230.948,39	283.798,79	286.385,91	-2.587,12	-233.535,51
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-230.948,39	283.798,79	286.385,91	-2.587,12	-233.535,51
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	-42.172,64	52.279,06	60.501,06	-8.222,00	-50.394,64
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-26.395,88	26.395,89	26.718,20	-322,31	-26.718,19
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-11.090,12	21.196,53	30.925,64	-9.729,11	-20.819,23
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.827,03	2.827,03	2.729,84	97,19	-2.729,84
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-1.859,61	1.859,61	127,38	1.732,23	-127,38
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-201.044,15	2.529,36	43.964,19	-41.434,83	-242.478,98
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-201.044,15	2.529,36	43.964,19	-41.434,83	-242.478,98
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-123.304,90	1.476,81	18.414,07	-16.937,26	-140.242,16
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-77.739,25	1.052,55	25.550,12	-24.497,57	-102.236,82
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	-77.867,60	0,00	23.777,49	-23.777,49	-101.645,09
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-77.867,60	0,00	23.777,49	-23.777,49	-101.645,09
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	-77.867,60	0,00	23.777,49	-23.777,49	-101.645,09
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-77.867,60	0,00	23.777,49	-23.777,49	-101.645,09
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2012 Até 31/07/2012

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	-4.279.704,91	0,00	105.338,36	-105.338,36	-4.385.043,27
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	-4.279.704,91	0,00	105.338,36	-105.338,36	-4.385.043,27
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	-4.346.309,70	0,00	105.338,36	-105.338,36	-4.451.648,06
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 MARCO	-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	85.694,58	0,00	0,00	0,00	85.694,58
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	0,00	0,00	105.338,36	-105.338,36	-105.338,36
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	-9.124.506,66	99,00	1.702.186,92	-1.702.087,92	-10.826.594,58
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-9.120.263,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.819.691,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-9.120.263,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.819.691,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-9.120.263,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.819.691,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-9.120.263,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.819.691,60
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	-4.243,06	99,00	2.753,92	-2.654,92	-6.897,98
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-4.243,06	99,00	2.753,92	-2.654,92	-6.897,98
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	869,17	99,00	0,00	99,00	968,17
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	847,01	99,00	0,00	99,00	946,01
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-5.112,23	0,00	2.753,92	-2.753,92	-7.866,15
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-5.112,23	0,00	2.753,92	-2.753,92	-7.866,15
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	5,00	-5,00	-5,00
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	5,00	-5,00	-5,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,00	-5,00	-5,00
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,00	-5,00	-5,00
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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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	4.778.196,96	1.604.238,34	7.488,78	1.596.749,56	6.374.946,52
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.778.196,96	1.604.238,34	7.488,78	1.596.749,56	6.374.946,52
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.778.196,96	1.604.238,34	7.488,78	1.596.749,56	6.374.946,52
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	289.904,71	146.616,80	0,00	146.616,80	436.521,51
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	264.116,16	121.742,31	0,00	121.742,31	385.858,47
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	25.788,55	24.874,49	0,00	24.874,49	50.663,04
5.1.1.02	SALÁRIOS	960.789,78	296.608,65	161,94	296.446,71	1.257.236,49
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	726.307,73	220.223,41	161,94	220.061,47	946.369,20
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	78.769,59	23.873,95	0,00	23.873,95	102.643,54
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	1.902,66	820,34	0,00	820,34	2.723,00
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	28.060,10	16.989,94	0,00	16.989,94	45.050,04
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125.756,59	34.701,01	0,00	34.701,01	160.457,60
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	182.125,25	86.744,16	6.591,85	80.152,31	262.277,56
5.1.1.03.01	CRECHE	9.991,11	3.493,21	0,00	3.493,21	13.484,32
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	1.282,08	1.232,58	0,00	1.232,58	2.514,66
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.024,82	28.550,78	0,00	28.550,78	82.575,60
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-11,20	0,00	0,00	0,00	-11,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	71.110,00	27.144,00	0,00	27.144,00	98.254,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-375,00	0,00	1.230,00	-1.230,00	-1.605,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	36.414,00	15.606,00	0,00	15.606,00	52.020,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	16.956,25	4.986,22	0,00	4.986,22	21.942,47
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-12.004,19	0,00	3.437,48	-3.437,48	-15.441,67
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.449,67	5.731,37	0,00	5.731,37	14.181,04
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-3.712,29	0,00	1.924,37	-1.924,37	-5.636,66
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	293.473,15	68.204,57	109,39	68.095,18	361.568,33
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.867,60	23.777,49	0,00	23.777,49	101.645,09
5.1.1.04.02	FGTS	84.047,59	24.508,81	109,39	24.399,42	108.447,01
5.1.1.04.03	PIS	8.893,06	2.729,84	0,00	2.729,84	11.622,90
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	122.664,90	17.188,43	0,00	17.188,43	139.853,33
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	2.460,00	195,00	0,00	195,00	2.655,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	2.460,00	195,00	0,00	195,00	2.655,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	72,16	2.069,98	0,00	2.069,98	2.142,14
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	72,16	2.069,98	0,00	2.069,98	2.142,14
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	928.986,80	317.976,40	0,00	317.976,40	1.246.963,20
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	657.700,00	305.700,00	0,00	305.700,00	963.400,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	236.874,60	0,00	0,00	0,00	236.874,60

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	4.412,20	2.276,40	0,00	2.276,40	6.688,60
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	465.244,52	158.119,00	0,00	158.119,00	623.363,52
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	379.388,76	141.259,00	0,00	141.259,00	520.647,76
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	73.408,76	6.280,00	0,00	6.280,00	79.688,76
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	280,00	280,00	0,00	280,00	560,00
5.1.1.08.05	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.367,00	7.500,00	0,00	7.500,00	16.867,00
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
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	134.275,95	21.241,58	0,00	21.241,58	155.517,53
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	38.886,65	11.822,93	0,00	11.822,93	50.709,58
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	889,57	2.702,27	0,00	2.702,27	3.591,84
5.1.1.12.05	IPTU	905,12	212,63	0,00	212,63	1.117,75
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	79.693,50	290,00	0,00	290,00	79.983,50
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.142,50	6.213,75	0,00	6.213,75	10.356,25
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	67.152,60	44.273,35	0,00	44.273,35	111.425,95
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	3.296,92	2.135,04	0,00	2.135,04	5.431,96
5.1.1.13.02	INTERNET	17.021,14	28.938,33	0,00	28.938,33	45.959,47
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	46.834,54	13.199,98	0,00	13.199,98	60.034,52
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	347.094,19	8.825,78	0,00	8.825,78	355.919,97
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	203.784,03	6.654,98	0,00	6.654,98	210.439,01
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	140.495,36	2.170,80	0,00	2.170,80	142.666,16
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	11.562,40	2.936,60	625,60	2.311,00	13.873,40
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.659,15	2.928,90	625,60	2.303,30	10.962,45
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.903,25	7,70	0,00	7,70	2.910,95
5.1.1.16	DESPESAS C/	122.878,71	60.863,60	0,00	60.863,60	183.742,31
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS	19.870,74	7.790,76	0,00	7.790,76	27.661,50
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.211,04	3.029,19	0,00	3.029,19	8.240,23
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	49.021,75	19.742,34	0,00	19.742,34	68.764,09
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	15.121,41	11.522,63	0,00	11.522,63	26.644,04
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	733,71	489,89	0,00	489,89	1.223,60
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	32.920,06	18.288,79	0,00	18.288,79	51.208,85
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	3.110,16	445,20	0,00	445,20	3.555,36
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.203,47	63,00	0,00	63,00	1.266,47
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.775,69	382,20	0,00	382,20	2.157,89
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	130.882,15	53.657,71	0,00	53.657,71	184.539,86
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	128.068,65	52.211,63	0,00	52.211,63	180.280,28
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	2.813,50	1.446,08	0,00	1.446,08	4.259,58
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	129.063,52	49.877,24	0,00	49.877,24	178.940,76
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	129.063,52	49.877,24	0,00	49.877,24	178.940,76
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	70.453,27	12.257,60	0,00	12.257,60	82.710,87
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	24.166,95	1.492,30	0,00	1.492,30	25.659,25
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	983,98	669,80	0,00	669,80	1.653,78
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	1.424,35	1.141,80	0,00	1.141,80	2.566,15
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	2.581,40	771,80	0,00	771,80	3.353,20
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.090,90	5.190,34	0,00	5.190,34	15.281,24
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.962,08	139,97	0,00	139,97	2.102,05
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	25.638,81	2.851,59	0,00	2.851,59	28.490,40
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	638.405,14	273.325,12	0,00	273.325,12	911.730,26
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	638.405,14	273.325,12	0,00	273.325,12	911.730,26

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2012 Até 31/07/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	4.346.309,70	105.338,36	0,00	105.338,36	4.451.648,06
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.346.309,70	105.338,36	0,00	105.338,36	4.451.648,06
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.346.309,70	105.338,36	0,00	105.338,36	4.451.648,06
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.346.309,70	105.338,36	0,00	105.338,36	4.451.648,06
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	-85.694,58	0,00	0,00	0,00	-85.694,58
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	0,00	105.338,36	0,00	105.338,36	105.338,36
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