

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	11.613.346,02	7.650.381,08	7.676.075,58	-25.694,50	11.587.651,52
1.1	CIRCULANTE	5.864.433,62	6.676.579,06	6.559.080,11	117.498,95	5.981.932,57
1.1.1	DISPONÍVEL	1.371.474,33	4.841.618,70	5.024.165,53	-182.546,83	1.188.927,50
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	3.350.731,02	3.350.731,02	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	3.350.731,02	3.350.731,02	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.371.464,33	1.490.887,68	1.673.434,51	-182.546,83	1.188.917,50
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	1.086.813,23	1.433.944,68	1.673.434,51	-239.489,83	847.323,40
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	284.651,10	56.943,00	0,00	56.943,00	341.594,10
1.1.2	CRÉDITOS	4.145.530,99	1.701.155,68	1.400.598,97	300.556,71	4.446.087,70
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	4.111.612,47	1.699.428,00	1.386.293,17	313.134,83	4.424.747,30
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	4.111.612,47	1.699.428,00	1.386.293,17	313.134,83	4.424.747,30
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	32.503,02	1.727,68	14.305,80	-12.578,12	19.924,90
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.503,02	1.727,68	14.305,80	-12.578,12	19.924,90
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	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	248.770,82	90.299,11	88.516,21	1.782,90	250.553,72
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	231.155,22	88.362,98	84.637,34	3.725,64	234.880,86
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	224.848,01	88.362,98	84.614,25	3.748,73	228.596,74
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.307,21	0,00	23,09	-23,09	6.284,12
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	17.615,60	1.936,13	3.878,87	-1.942,74	15.672,86
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	17.615,60	1.936,13	3.878,87	-1.942,74	15.672,86
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	98.657,48	43.505,57	45.799,40	-2.293,83	96.363,65
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	98.657,48	43.505,57	45.799,40	-2.293,83	96.363,65
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.990,04	6.319,41	180,92	6.138,49	8.128,53
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	96.667,44	37.186,16	45.618,48	-8.432,32	88.235,12
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.948.959,28	17.377,24	142.467,92	-125.090,68	6.823.868,60
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	7.326.118,17	16.269,79	8.808,71	7.461,08	7.333.579,25
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	1.539.740,55	0,00	8.808,71	-8.808,71	1.530.931,84
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.539.740,55	0,00	8.808,71	-8.808,71	1.530.931,84
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.903,89	15.055,50	0,00	15.055,50	215.959,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.903,89	15.055,50	0,00	15.055,50	215.959,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.435,71	1.214,29	0,00	1.214,29	118.650,00
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.435,71	1.214,29	0,00	1.214,29	118.650,00
1.2.3.08	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	504.078,59	0,00	0,00	0,00	504.078,59
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	504.078,59	0,00	0,00	0,00	504.078,59

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.10	SOFTWARE	2.640.863,40	0,00	0,00	0,00	2.640.863,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	2.640.863,40	0,00	0,00	0,00	2.640.863,40
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	2.323.096,03	0,00	0,00	0,00	2.323.096,03
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	756.500,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00
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	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-377.158,89	1.107,45	133.659,21	-132.551,76	-509.710,65
1.2.4.02	(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.04	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-115.011,61	1.107,45	27.266,84	-26.159,39	-141.171,00
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-115.011,61	1.107,45	27.266,84	-26.159,39	-141.171,00
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.959,78	0,00	3.559,94	-3.559,94	-18.519,72
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.959,78	0,00	3.559,94	-3.559,94	-18.519,72
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-2.535,79	0,00	2.372,94	-2.372,94	-4.908,73
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-2.535,79	0,00	2.372,94	-2.372,94	-4.908,73
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-44.280,75	0,00	8.828,49	-8.828,49	-53.109,24
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-44.280,75	0,00	8.828,49	-8.828,49	-53.109,24
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-88.353,09	0,00	49.110,77	-49.110,77	-137.463,86
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-88.353,09	0,00	49.110,77	-49.110,77	-137.463,86
1.2.4.11	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.12	(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.13	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.14	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-112.017,87	0,00	42.520,23	-42.520,23	-154.538,10
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-97.744,29	0,00	28.246,65	-28.246,65	-125.990,94
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-14.273,58	0,00	14.273,58	-14.273,58	-28.547,16
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 DEPRECIÇÕES - 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 DEPRECIÇÕES - 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

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.03	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.04	CUSTO ATRIBUÍDO - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.05	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.06	CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.07	CUSTO ATRIBUÍDO - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.08	CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.01	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.03	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.04	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.05	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.06	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.07	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.08	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.03	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.04	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.05	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.06	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	ATIVOS DE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.01	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.02	SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	(-) DEPREC. ACUMULADA DE ATIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.01	(-) DEPREC. DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	(-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.02	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.03	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.04	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.05	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.06	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17.07	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18	IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.02	SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.03	EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.05	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18.06	VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.01	(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-1.200.046,88	956.424,78	974.527,55	-18.102,77	-1.218.149,65
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	-1.200.046,88	956.424,78	974.527,55	-18.102,77	-1.218.149,65
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	-1.200.046,88	956.424,78	974.527,55	-18.102,77	-1.218.149,65
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-2.267.017,81	5.646,35	425.391,33	-419.744,98	-2.686.762,79
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	1.066.970,93	950.778,43	549.136,22	401.642,21	1.468.613,14
2	Passivo	-11.621.286,25	2.247.924,65	2.214.289,92	33.634,73	-11.587.651,52
2.1	CIRCULANTE	-7.088.917,21	2.173.757,01	2.190.315,67	-16.558,66	-7.105.475,87
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	-6.405.924,26	1.744.381,63	1.709.698,30	34.683,33	-6.371.240,93
2.1.2.01	FORNECEDORES	-5.643.664,17	950.734,72	863.586,12	87.148,60	-5.556.515,57
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.639.631,96	949.499,14	859.765,52	89.733,62	-5.549.898,34
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-4.032,21	1.235,58	3.820,60	-2.585,02	-6.617,23
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	-762.260,09	793.646,91	846.112,18	-52.465,27	-814.725,36
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-83.310,09	325.671,91	417.687,18	-92.015,27	-175.325,36
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-678.950,00	467.975,00	428.425,00	39.550,00	-639.400,00
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	-27.590,70	43.598,61	68.589,68	-24.991,07	-52.581,77
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-27.590,70	43.598,61	68.589,68	-24.991,07	-52.581,77
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-1.507,36	2.716,25	7.092,94	-4.376,69	-5.884,05
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-610,01	11.267,54	13.331,33	-2.063,79	-2.673,80
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-13.431,86	14.800,09	13.832,41	967,68	-12.464,18
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-5.395,73	4.933,66	20.082,46	-15.148,80	-20.544,53
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-1.352,58	1.352,56	1.205,58	146,98	-1.205,60
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.867,12	1.867,12	2.991,68	-1.124,56	-2.991,68
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-504,41	504,41	1.288,71	-784,30	-1.288,71
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-2.779,09	4.147,32	3.532,55	614,77	-2.164,32
2.1.4.01.15	INSS S/SERVS DE AUTÔNOMOS A	0,00	1.867,12	3.734,24	-1.867,12	-1.867,12
2.1.4.01.17	IRRF S/ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA (3208)	0,00	0,00	1.350,01	-1.350,01	-1.350,01
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-142,54	142,54	147,77	-5,23	-147,77
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-315.720,66	380.068,46	354.327,13	25.741,33	-289.979,33
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-239.288,22	299.232,18	299.403,03	-170,85	-239.459,07
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-239.288,22	299.232,18	299.403,03	-170,85	-239.459,07
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	-76.221,15	80.624,99	54.712,81	25.912,18	-50.308,97
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-52.035,26	53.601,74	27.034,04	26.567,70	-25.467,56
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-21.492,42	24.329,78	24.472,24	-142,46	-21.634,88
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.693,47	2.693,47	2.730,79	-37,32	-2.730,79
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	0,00	0,00	475,74	-475,74	-475,74
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-339.681,59	5.708,31	57.700,56	-51.992,25	-391.673,84
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-339.681,59	5.708,31	57.700,56	-51.992,25	-391.673,84
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-195.013,95	3.383,28	33.648,44	-30.265,16	-225.279,11
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-144.667,64	2.325,03	24.052,12	-21.727,09	-166.394,73
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	-148.395,62	0,00	23.974,25	-23.974,25	-172.369,87

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-148.395,62	0,00	23.974,25	-23.974,25	-172.369,87
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	-148.395,62	0,00	23.974,25	-23.974,25	-172.369,87
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-148.395,62	0,00	23.974,25	-23.974,25	-172.369,87
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.383.973,42	74.167,64	0,00	74.167,64	-4.309.805,78
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-4.450.578,21	74.167,64	0,00	74.167,64	-4.376.410,57
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-4.450.578,21	74.167,64	0,00	74.167,64	-4.376.410,57
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	85.694,58	0,00	0,00	0,00	85.694,58
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	-105.338,36	0,00	0,00	0,00	-105.338,36
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	5.432,19	0,00	0,00	0,00	5.432,19
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	-4.362,34	0,00	0,00	0,00	-4.362,34
2.4.7.02.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	74.167,64	0,00	74.167,64	74.167,64
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	-14.198.478,51	13.459,58	1.703.379,10	-1.689.919,52	-15.888.398,03
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-14.218.547,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-15.917.975,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-14.218.547,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-15.917.975,60
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-14.218.547,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-15.917.975,60
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-14.218.547,60	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-15.917.975,60
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	-12.544,60	155,57	3.700,30	-3.544,73	-16.089,33
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-12.544,60	155,57	3.700,30	-3.544,73	-16.089,33
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.061,12	155,57	0,00	155,57	2.216,69
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	22,17	0,01	0,00	0,01	22,18
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.038,95	155,56	0,00	155,56	2.194,51
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-14.605,72	0,00	3.700,30	-3.700,30	-18.306,02
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-14.605,72	0,00	3.700,30	-3.700,30	-18.306,02
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	32.613,69	13.304,01	250,80	13.053,21	45.666,90
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	32.618,69	3.304,01	250,80	3.053,21	35.671,90
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	32.618,69	3.304,01	250,80	3.053,21	35.671,90

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	32.618,69	3.304,01	250,80	3.053,21	35.671,90
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	9.747.900,30	1.837.463,76	73.376,60	1.764.087,16	11.511.987,46
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.747.900,30	1.837.463,76	73.376,60	1.764.087,16	11.511.987,46
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.747.900,30	1.837.463,76	73.376,60	1.764.087,16	11.511.987,46
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	697.591,00	102.266,86	0,00	102.266,86	799.857,86
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	582.776,62	84.877,65	0,00	84.877,65	667.654,27
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	114.814,38	17.389,21	0,00	17.389,21	132.203,59
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.833.146,17	297.874,03	2.300,29	295.573,74	2.128.719,91
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.371.849,81	221.222,60	0,00	221.222,60	1.593.072,41
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	147.202,43	24.781,94	2.300,29	22.481,65	169.684,08
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	6.579,82	713,33	0,00	713,33	7.293,15
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	79.976,98	17.921,60	0,00	17.921,60	97.898,58
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	227.544,02	33.234,56	0,00	33.234,56	260.778,58
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	420.653,39	122.769,13	36.463,76	86.305,37	506.958,76
5.1.1.03.01	CRECHE	19.519,32	2.982,00	0,00	2.982,00	22.501,32
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	8.725,71	9.799,02	1.235,58	8.563,44	17.289,15
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	140.992,57	61.267,38	30.682,84	30.584,54	171.577,11
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-902,20	0,00	1.134,00	-1.134,00	-2.036,20
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	150.189,00	26.715,00	0,00	26.715,00	176.904,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.524,00	0,00	130,00	-130,00	-2.654,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	81.702,00	15.198,00	0,00	15.198,00	96.900,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	28.093,36	2.592,00	0,00	2.592,00	30.685,36
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-18.922,69	0,00	1.619,46	-1.619,46	-20.542,15
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22.457,06	4.215,73	0,00	4.215,73	26.672,79
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-8.676,74	0,00	1.661,88	-1.661,88	-10.338,62
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	523.080,16	87.715,97	3.855,05	83.860,92	606.941,08

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	148.395,62	23.974,25	0,00	23.974,25	172.369,87
5.1.1.04.02	FGTS	159.455,24	26.937,32	1.243,65	25.693,67	185.148,91
5.1.1.04.03	PIS	16.986,35	2.752,68	0,00	2.752,68	19.739,03
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	198.242,95	34.051,72	2.611,40	31.440,32	229.683,27
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	2.940,00	45,00	0,00	45,00	2.985,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	2.940,00	45,00	0,00	45,00	2.985,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.283,76	14.944,93	0,00	14.944,93	23.228,69
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.081,95	12.707,74	0,00	12.707,74	14.789,69
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	6.201,81	2.237,19	0,00	2.237,19	8.439,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	1.946.556,20	443.850,00	0,00	443.850,00	2.390.406,20
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.632.700,00	435.850,00	0,00	435.850,00	2.068.550,00
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	244.874,60	8.000,00	0,00	8.000,00	252.874,60
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	8.981,60	0,00	0,00	0,00	8.981,60
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	950.460,37	97.503,80	807,50	96.696,30	1.047.156,67
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	838.088,76	88.548,87	807,50	87.741,37	925.830,13
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	80.369,66	340,00	0,00	340,00	80.709,66
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
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	21.514,95	8.334,93	0,00	8.334,93	29.849,88
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	180,92	180,92	0,00	180,92	361,84
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	180,92	180,92	0,00	180,92	361,84
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	219.956,45	43.422,43	1.350,00	42.072,43	262.028,88
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	79.445,20	13.655,22	1.350,00	12.305,22	91.750,42
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	11.528,21	4.898,27	0,00	4.898,27	16.426,48
5.1.1.12.05	IPTU	1.543,01	429,75	0,00	429,75	1.972,76
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	94.897,67	18.225,44	0,00	18.225,44	113.123,11
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.783,75	6.213,75	0,00	6.213,75	28.997,50
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	186.204,90	63.998,26	27.400,00	36.598,26	222.803,16
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	10.399,78	2.719,86	0,00	2.719,86	13.119,64
5.1.1.13.02	INTERNET	105.368,60	57.106,38	27.400,00	29.706,38	135.074,98
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	0,00	318,78	0,00	318,78	318,78
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	70.436,52	3.853,24	0,00	3.853,24	74.289,76
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	381.776,43	16.998,88	0,00	16.998,88	398.775,31
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	231.234,27	15.236,38	0,00	15.236,38	246.470,65
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	147.714,36	1.762,50	0,00	1.762,50	149.476,86
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	2.827,80	0,00	0,00	0,00	2.827,80
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	20.200,10	1.332,05	0,00	1.332,05	21.532,15
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.396,93	1.308,96	0,00	1.308,96	15.705,89
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	5.803,17	23,09	0,00	23,09	5.826,26
5.1.1.16	DESPESAS C/	378.039,33	133.517,56	0,00	133.517,56	511.556,89
5.1.1.16.01	DÉPRECIAÇÃO BENFEITORIAS	44.280,75	8.828,49	0,00	8.828,49	53.109,24
5.1.1.16.03	DÉPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.959,78	3.559,94	0,00	3.559,94	18.519,72
5.1.1.16.05	DÉPRECIAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	115.829,31	27.266,84	0,00	27.266,84	143.096,15
5.1.1.16.06	DÉPRECIAÇÃO DE SOFTWARE	88.303,84	49.110,77	0,00	49.110,77	137.414,61
5.1.1.16.08	DÉPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.647,78	2.231,29	0,00	2.231,29	4.879,07
5.1.1.16.12	DÉPRECIAÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	97.744,29	28.246,65	0,00	28.246,65	125.990,94
5.1.1.16.13	DÉPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	14.273,58	14.273,58	0,00	14.273,58	28.547,16
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	5.012,11	1.188,90	0,00	1.188,90	6.201,01
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	1.900,47	521,50	0,00	521,50	2.421,97
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.980,64	667,40	0,00	667,40	3.648,04
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	268.545,39	52.735,18	0,00	52.735,18	321.280,57
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	261.147,37	51.222,11	0,00	51.222,11	312.369,48

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2012 Até 31/10/2012

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	7.398,02	1.513,07	0,00	1.513,07	8.911,09
5.1.1.21	DESP. SUPERINTÊNCIA DE	303.182,96	67.087,21	0,00	67.087,21	370.270,17
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	303.182,96	67.087,21	0,00	67.087,21	370.270,17
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	104.609,47	12.598,74	1.200,00	11.398,74	116.008,21
5.1.1.22.04	LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	27.828,65	2.588,34	0,00	2.588,34	30.416,99
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.806,86	832,35	0,00	832,35	3.639,21
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	6.017,10	1.062,05	0,00	1.062,05	7.079,15
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	3.511,94	40,00	0,00	40,00	3.551,94
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	23.859,52	3.423,44	0,00	3.423,44	27.282,96
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.350,27	132,72	0,00	132,72	2.482,99
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	34.630,33	4.519,84	1.200,00	3.319,84	37.950,17
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	1.497.218,69	277.433,91	0,00	277.433,91	1.774.652,60
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.497.218,69	277.433,91	0,00	277.433,91	1.774.652,60
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	4.450.578,21	0,00	74.167,64	-74.167,64	4.376.410,57
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.450.578,21	0,00	74.167,64	-74.167,64	4.376.410,57
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	4.450.578,21	0,00	74.167,64	-74.167,64	4.376.410,57
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.450.578,21	0,00	74.167,64	-74.167,64	4.376.410,57
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	105.338,36	0,00	0,00	0,00	105.338,36
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	-5.432,19	0,00	0,00	0,00	-5.432,19
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	4.362,34	0,00	0,00	0,00	4.362,34
6.1.1.01.10	RESULTADO OUTUBRO	0,00	0,00	74.167,64	-74.167,64	-74.167,64
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