

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	16.357.006,67	14.015.709,70	14.969.498,17	-953.788,47	15.403.218,20
1.1	CIRCULANTE	7.788.898,08	10.804.256,44	10.106.556,98	697.699,46	8.486.597,54
1.1.1	DISPONÍVEL	509.640,18	8.925.779,14	8.957.855,26	-32.076,12	477.564,06
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	6.175.153,33	6.175.153,33	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	6.175.153,33	6.175.153,33	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	509.630,18	2.750.625,81	2.782.701,93	-32.076,12	477.554,06
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	41.900,80	2.597.463,72	2.631.774,08	-34.310,36	7.590,44
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	467.729,38	2.234,24	150.927,85	-148.693,61	319.035,77
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	0,00	150.927,85	0,00	150.927,85	150.927,85
1.1.2	CRÉDITOS	6.914.084,18	1.714.648,89	994.217,19	720.431,70	7.634.515,88
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.882.089,28	1.699.428,00	961.563,72	737.864,28	11.619.953,56
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	5.741.462,24	1.699.428,00	961.563,72	737.864,28	6.479.326,52
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	5.140.627,04	0,00	0,00	0,00	5.140.627,04
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	-4.014.764,66	0,00	0,00	0,00	-4.014.764,66
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-4.014.764,66	0,00	0,00	0,00	-4.014.764,66
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.006,09	0,00	23.900,00	-23.900,00	14.106,09
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.006,09	0,00	23.900,00	-23.900,00	14.106,09
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.753,47	15.220,89	8.753,47	6.467,42	15.220,89
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	0,00	1.720,40	0,00	1.720,40	1.720,40
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	8.753,47	13.500,49	8.753,47	4.747,02	13.500,49
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	253.329,53	121.300,60	111.683,55	9.617,05	262.946,58
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	235.740,78	119.938,05	108.757,41	11.180,64	246.921,42
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	229.181,19	119.938,05	108.707,38	11.230,67	240.411,86
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.559,59	0,00	50,03	-50,03	6.509,56
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	17.588,75	1.362,55	2.926,14	-1.563,59	16.025,16
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	17.588,75	1.362,55	2.926,14	-1.563,59	16.025,16
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	111.844,19	42.527,81	42.800,98	-273,17	111.571,02
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	111.844,19	42.527,81	42.800,98	-273,17	111.571,02
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.119,01	0,00	0,00	0,00	23.119,01
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	88.725,18	42.527,81	42.800,98	-273,17	88.452,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.423.969,48	339,82	135.554,82	-135.215,00	6.288.754,48
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	7.332.681,25	0,00	1.743,77	-1.743,77	7.330.937,48
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	1.515.773,75	0,00	1.743,77	-1.743,77	1.514.029,98
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.515.773,75	0,00	1.743,77	-1.743,77	1.514.029,98
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	0,00	0,00	215.959,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.959,39	0,00	0,00	0,00	215.959,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	118.650,00	0,00	0,00	0,00	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	518.338,68	0,00	0,00	0,00	518.338,68
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	518.338,68	0,00	0,00	0,00	518.338,68
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	-908.711,77	339,82	133.811,05	-133.471,23	-1.042.183,00
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	-219.695,45	339,82	26.985,24	-26.645,42	-246.340,87
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-219.695,45	339,82	26.985,24	-26.645,42	-246.340,87
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-30.085,05	0,00	3.855,23	-3.855,23	-33.940,28
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-30.085,05	0,00	3.855,23	-3.855,23	-33.940,28
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-11.602,60	0,00	2.231,29	-2.231,29	-13.833,89
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-11.602,60	0,00	2.231,29	-2.231,29	-13.833,89
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-80.433,54	0,00	9.108,12	-9.108,12	-89.541,66
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-80.433,54	0,00	9.108,12	-9.108,12	-89.541,66
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-284.796,23	0,00	49.110,81	-49.110,81	-333.907,04
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-284.796,23	0,00	49.110,81	-49.110,81	-333.907,04
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.	-282.098,90	0,00	42.520,36	-42.520,36	-324.619,26
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-210.731,00	0,00	28.246,78	-28.246,78	-238.977,78
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-71.367,90	0,00	14.273,58	-14.273,58	-85.641,48
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	(-) IMOBILIZADO DEPRECIações - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.03	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.04	CUSTO ATRIBUÍDO - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.05	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.06	CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.18.06	VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19	(-) IMOBILIZADO DEPRECIações - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.01	(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.144.139,11	3.211.113,44	4.727.386,37	-1.516.272,93	627.866,18
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.144.139,11	3.211.113,44	4.727.386,37	-1.516.272,93	627.866,18
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	2.144.139,11	3.211.113,44	4.727.386,37	-1.516.272,93	627.866,18
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-1.517.442,45	10.621,35	396.685,30	-386.063,95	-1.903.506,40
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	3.661.581,56	3.200.492,09	4.330.701,07	-1.130.208,98	2.531.372,58
2	Passivo	-16.357.006,67	4.130.050,77	3.176.262,30	953.788,47	-15.403.218,20
2.1	CIRCULANTE	-13.536.381,71	2.230.050,77	2.295.749,57	-65.698,80	-13.602.080,51
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	-5.737.620,03	1.603.574,08	1.624.024,32	-20.450,24	-5.758.070,27
2.1.2.01	FORNECEDORES	-4.877.463,12	728.176,67	843.132,41	-114.955,74	-4.992.418,86
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-4.809.908,22	663.247,33	809.031,81	-145.784,48	-4.955.692,70
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-67.554,90	64.929,34	34.100,60	30.828,74	-36.726,16
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	-860.156,91	875.397,41	780.891,91	94.505,50	-765.651,41
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-192.956,91	333.247,41	439.491,91	-106.244,50	-299.201,41
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-667.200,00	542.150,00	341.400,00	200.750,00	-466.450,00
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	-62.681,11	64.110,84	53.706,04	10.404,80	-52.276,31
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-62.681,11	64.110,84	53.706,04	10.404,80	-52.276,31
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-5.812,90	4.851,70	8.660,66	-3.808,96	-9.621,86
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-26.547,32	26.694,68	3.204,42	23.490,26	-3.057,06
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-3.097,35	3.182,64	1.497,92	1.684,72	-1.412,63
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-12.128,27	21.529,21	32.375,61	-10.846,40	-22.974,67
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-2.513,20	2.385,23	663,98	1.721,25	-791,95
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-7.904,40	0,00	2.096,91	-2.096,91	-10.001,31
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-596,22	626,22	504,41	121,81	-474,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-2.061,84	4.741,74	4.522,59	219,15	-1.842,69
2.1.4.01.15	INSS S/SERVS DE AUTÔNOMOS A	-1.867,12	0,00	0,00	0,00	-1.867,12
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-152,49	99,42	179,54	-80,12	-232,61
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-278.658,73	544.903,34	566.680,69	-21.777,35	-300.436,08
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-228.269,63	515.970,01	518.761,36	-2.791,35	-231.060,98
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-220.269,63	278.156,69	281.866,63	-3.709,94	-223.979,57
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-8.000,00	237.813,32	236.894,73	918,59	-7.081,41
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-50.389,10	28.933,33	47.919,33	-18.986,00	-69.375,10
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-26.007,55	25.674,18	24.224,01	1.450,17	-24.557,38
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-21.735,69	613,33	20.553,63	-19.940,30	-41.675,99
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.645,86	2.645,82	2.528,36	117,46	-2.528,40
2.1.5.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	613,33	-613,33	-613,33
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-316.801,53	17.462,51	51.338,52	-33.876,01	-350.677,54
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-316.801,53	17.462,51	51.338,52	-33.876,01	-350.677,54
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-293.183,45	15.989,02	28.094,35	-12.105,33	-305.288,78
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-23.618,08	1.473,49	23.244,17	-21.770,68	-45.388,76
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-7.140.620,31
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-7.140.620,31

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-7.140.620,31	0,00	0,00	0,00	-7.140.620,31
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	-2.728.519,62	1.900.000,00	843.918,89	1.056.081,11	-1.672.438,51
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-2.728.519,62	1.900.000,00	843.918,89	1.056.081,11	-1.672.438,51
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	-262.054,70	0,00	23.918,89	-23.918,89	-285.973,59
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-262.054,70	0,00	23.918,89	-23.918,89	-285.973,59
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-2.466.464,92	1.900.000,00	820.000,00	1.080.000,00	-1.386.464,92
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.466.464,92	1.900.000,00	820.000,00	1.080.000,00	-1.386.464,92
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	-92.105,34	0,00	36.593,84	-36.593,84	-128.699,18
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	-158.710,13	0,00	36.593,84	-36.593,84	-195.303,97
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-82.903,03	0,00	36.593,84	-36.593,84	-119.496,87
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	-82.903,03	0,00	0,00	0,00	-82.903,03
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	0,00	36.593,84	-36.593,84	-36.593,84
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	-1.703.552,21	3.049,39	1.704.185,83	-1.701.136,44	-3.404.688,65
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-3.398.856,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-3.398.856,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-3.398.856,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-1.699.428,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-3.398.856,00
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	(-) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-4.124,21	1.305,62	4.418,01	-3.112,39	-7.236,60
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-4.124,21	1.305,62	4.418,01	-3.112,39	-7.236,60
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	155,60	152,28	0,00	152,28	307,88
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	155,60	152,28	0,00	152,28	307,88
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-4.279,81	1.153,34	4.418,01	-3.264,67	-7.544,48
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-4.279,81	1.153,34	4.418,01	-3.264,67	-7.544,48
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	1.743,77	339,82	1.403,95	1.403,95
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.743,77	339,82	1.403,95	1.403,95
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	1.743,77	339,82	1.403,95	1.403,95
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	0,00	1.743,77	339,82	1.403,95	1.403,95
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPESAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPESAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	1.620.649,18	1.758.006,15	93.463,55	1.664.542,60	3.285.191,78
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.620.649,18	1.758.006,15	93.463,55	1.664.542,60	3.285.191,78
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.620.649,18	1.758.006,15	93.463,55	1.664.542,60	3.285.191,78
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	126.810,52	104.360,92	0,00	104.360,92	231.171,44
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	100.564,38	86.160,18	0,00	86.160,18	186.724,56
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	26.246,14	18.200,74	0,00	18.200,74	44.446,88
5.1.1.02	SALÁRIOS	278.816,88	269.202,65	2.120,77	267.081,88	545.898,76
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	203.422,36	198.194,11	1.668,81	196.525,30	399.947,66
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	2.215,33	2.493,99	0,00	2.493,99	4.709,32
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	22.975,27	21.185,06	451,96	20.733,10	43.708,37
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	0,00	26,34	0,00	26,34	26,34
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	18.255,99	15.959,30	0,00	15.959,30	34.215,29
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.947,93	31.343,85	0,00	31.343,85	63.291,78
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	77.604,40	115.343,40	7.877,48	107.465,92	185.070,32
5.1.1.03.01	CRECHE	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	5.964,00
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	2.321,78	5.237,98	2.929,34	2.308,64	4.630,42
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.475,04	62.973,62	0,00	62.973,62	94.448,66
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-2.025,00	0,00	1.863,00	-1.863,00	-3.888,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	25.298,00	23.166,00	0,00	23.166,00	48.464,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	14.688,00	14.382,00	0,00	14.382,00	29.070,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	2.365,20	2.625,32	0,00	2.625,32	4.990,52
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-1.435,86	0,00	1.507,20	-1.507,20	-2.943,06
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.171,32	3.976,48	0,00	3.976,48	8.147,80
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-1.796,08	0,00	1.577,94	-1.577,94	-3.374,02
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	87.244,37	77.159,71	5.666,65	71.493,06	158.737,43
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.045,41	23.918,89	0,00	23.918,89	48.964,30
5.1.1.04.02	FGTS	26.074,61	24.466,40	825,79	23.640,61	49.715,22
5.1.1.04.03	PIS	5.529,27	2.996,94	103,23	2.893,71	8.422,98
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.595,08	25.777,48	4.737,63	21.039,85	51.634,93
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.997,45	4.084,07	0,00	4.084,07	14.081,52
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.118,39	4.084,07	0,00	4.084,07	11.202,46
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	2.879,06	0,00	0,00	0,00	2.879,06
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	372.049,99	389.816,40	0,00	389.816,40	761.866,39
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	364.049,99	377.800,00	0,00	377.800,00	741.849,99
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	8.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	12.800,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	0,00	7.216,40	0,00	7.216,40	7.216,40
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	75.765,72	153.401,07	62.000,00	91.401,07	167.166,79
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	67.150,80	141.670,00	62.000,00	79.670,00	146.820,80
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	280,00	3.196,14	0,00	3.196,14	3.476,14
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	8.334,92	8.534,93	0,00	8.534,93	16.869,85
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	2.167,48	0,00	0,00	0,00	2.167,48
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	1.986,57	0,00	0,00	0,00	1.986,57
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	180,91	0,00	0,00	0,00	180,91
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.827,52	31.797,11	0,00	31.797,11	45.624,63
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	0,00	21.636,18	0,00	21.636,18	21.636,18
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	5.081,27	3.732,24	0,00	3.732,24	8.813,51
5.1.1.12.05	IPTU	186,94	186,94	0,00	186,94	373,88
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.345,56	28,00	0,00	28,00	2.373,56
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.213,75	6.213,75	0,00	6.213,75	12.427,50
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	29.526,64	60.768,89	377,30	60.391,59	89.918,23
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	5.216,78	4.557,41	377,30	4.180,11	9.396,89
5.1.1.13.02	INTERNET	23.900,00	48.177,30	0,00	48.177,30	72.077,30
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	409,86	774,18	0,00	774,18	1.184,04
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	15.491,28	6.427,90	0,00	6.427,90	21.919,18
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	14.876,33	6.427,90	0,00	6.427,90	21.304,23
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	597,35	0,00	0,00	0,00	597,35
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	1.301,37	546,63	0,00	546,63	1.848,00
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.263,03	496,60	0,00	496,60	1.759,63
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	38,34	50,03	0,00	50,03	88,37
5.1.1.16	DESPESAS C/	133.839,90	133.811,05	0,00	133.811,05	267.650,95
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	9.108,11	9.108,12	0,00	9.108,12	18.216,23
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,13	3.855,23	0,00	3.855,23	7.710,36
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	27.014,29	26.985,24	0,00	26.985,24	53.999,53
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	49.110,80	49.110,81	0,00	49.110,81	98.221,61
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.231,29	2.231,29	0,00	2.231,29	4.462,58
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	28.246,70	28.246,78	0,00	28.246,78	56.493,48
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18	DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS	1.324,00	1.334,89	0,00	1.334,89	2.658,89
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	130,00	373,00	0,00	373,00	503,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	1.194,00	961,89	0,00	961,89	2.155,89
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	25.902,00	29.734,54	0,00	29.734,54	55.636,54
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	24.434,52	28.199,95	0,00	28.199,95	52.634,47
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	1.467,48	1.534,59	0,00	1.534,59	3.002,07
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	10.638,77	6.407,64	0,00	6.407,64	17.046,41
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	10.638,77	6.407,64	0,00	6.407,64	17.046,41
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	7.493,78	13.161,16	4.800,00	8.361,16	15.854,94
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	285,55	326,00	0,00	326,00	611,55
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	232,13	267,50	0,00	267,50	499,63
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	1.510,00	1.097,52	0,00	1.097,52	2.607,52
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.996,94	5.295,64	0,00	5.295,64	9.292,58
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	112,78	0,00	0,00	0,00	112,78
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	1.356,38	6.174,50	4.800,00	1.374,50	2.730,88

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2013 Até 28/02/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	350.847,11	360.543,12	10.621,35	349.921,77	700.768,88
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	350.847,11	360.543,12	10.621,35	349.921,77	700.768,88
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	82.903,03	36.593,84	0,00	36.593,84	119.496,87
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	82.903,03	36.593,84	0,00	36.593,84	119.496,87
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	82.903,03	36.593,84	0,00	36.593,84	119.496,87
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	82.903,03	36.593,84	0,00	36.593,84	119.496,87
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	82.903,03	0,00	0,00	0,00	82.903,03
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	0,00	36.593,84	0,00	36.593,84	36.593,84
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