

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	13.185.717,74	11.047.994,98	12.216.391,61	-1.168.396,63	12.017.321,11
1.1	CIRCULANTE	5.177.098,00	7.011.827,16	7.944.074,78	-932.247,62	4.244.850,38
1.1.1	DISPONÍVEL	583.232,14	5.177.327,04	5.199.590,46	-22.263,42	560.968,72
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	3.783.766,72	3.783.766,72	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	3.783.766,72	3.783.766,72	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	583.222,14	1.393.560,32	1.415.823,74	-22.263,42	560.958,72
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	79.130,41	1.368.924,36	1.415.823,74	-46.899,38	32.231,03
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	352.427,37	23.714,10	0,00	23.714,10	376.141,47
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	151.664,36	921,86	0,00	921,86	152.586,22
1.1.2	CRÉDITOS	4.246.948,60	1.704.762,05	2.626.839,04	-922.076,99	3.324.871,61
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	8.241.908,83	1.699.428,00	1.234.674,07	464.753,93	8.706.662,76
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.101.268,33	1.699.428,00	1.234.674,07	464.753,93	7.566.022,26
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	1.140.640,50	0,00	0,00	0,00	1.140.640,50
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	1.387.075,67	-1.387.075,67	-5.401.840,33
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-4.014.764,66	0,00	1.387.075,67	-1.387.075,67	-5.401.840,33
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.536,63	2.723,00	850,00	1.873,00	16.409,63
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.536,63	2.723,00	850,00	1.873,00	16.409,63
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.267,80	2.611,05	4.239,30	-1.628,25	3.639,55
1.1.2.17.03	ADIANTAMENTOS PARA SALÁRIOS	0,00	2.611,05	4.239,30	-1.628,25	-1.628,25
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	5.267,80	0,00	0,00	0,00	5.267,80
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	243.618,15	86.315,08	70.178,83	16.136,25	259.754,40
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	227.720,96	83.992,58	66.504,27	17.488,31	245.209,27
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	220.907,24	83.684,58	66.246,75	17.437,83	238.345,07
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.813,72	308,00	257,52	50,48	6.864,20
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	15.897,19	2.322,50	3.674,56	-1.352,06	14.545,13
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	15.897,19	2.322,50	3.674,56	-1.352,06	14.545,13
1.1.3.03	ESTOQUE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.06	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	103.299,11	43.422,99	47.466,45	-4.043,46	99.255,65
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	103.299,11	43.422,99	47.466,45	-4.043,46	99.255,65
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	18.784,03	0,00	2.167,49	-2.167,49	16.616,54
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	84.515,08	43.422,99	45.298,96	-1.875,97	82.639,11
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.206.558,53	1.652.426,50	1.770.473,47	-118.046,97	7.088.511,56
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	8.366.270,02	1.652.426,50	1.608.400,00	44.026,50	8.410.296,52
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	1.483.284,52	61.026,50	17.000,00	44.026,50	1.527.311,02
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.483.284,52	61.026,50	17.000,00	44.026,50	1.527.311,02
1.2.3.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	0,00	0,00	0,00	191.527,39
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	0,00	0,00	0,00	191.527,39
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.760,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.760,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00
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	3.232.263,40	591.400,00	591.400,00	0,00	3.232.263,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.232.263,40	591.400,00	591.400,00	0,00	3.232.263,40
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	2.823.096,03	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.823.096,03
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	1.566.596,03	500.000,00	500.000,00	0,00	1.566.596,03
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	1.256.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.256.500,00
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	-1.159.711,49	0,00	162.073,47	-162.073,47	-1.321.784,96
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	-262.166,81	0,00	37.479,62	-37.479,62	-299.646,43
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-262.166,81	0,00	37.479,62	-37.479,62	-299.646,43
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.909,47	0,00	3.448,07	-3.448,07	-36.357,54
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.909,47	0,00	3.448,07	-3.448,07	-36.357,54
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-15.827,90	0,00	2.216,46	-2.216,46	-18.044,36
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-15.827,90	0,00	2.216,46	-2.216,46	-18.044,36
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-98.649,79	0,00	9.108,13	-9.108,13	-107.757,92
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-98.649,79	0,00	9.108,13	-9.108,13	-107.757,92
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-383.017,89	0,00	58.967,48	-58.967,48	-441.985,37
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-383.017,89	0,00	58.967,48	-58.967,48	-441.985,37
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.	-367.139,63	0,00	50.853,71	-50.853,71	-417.993,34
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-267.224,57	0,00	28.246,80	-28.246,80	-295.471,37
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-99.915,06	0,00	22.606,91	-22.606,91	-122.521,97
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: 01/04/2013 Até 30/04/2013

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

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	802.061,21	2.383.741,32	2.501.843,36	-118.102,04	683.959,17
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	802.061,21	2.383.741,32	2.501.843,36	-118.102,04	683.959,17
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	802.061,21	2.383.741,32	2.501.843,36	-118.102,04	683.959,17
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-2.166.771,40	11.424,52	401.843,36	-390.418,84	-2.557.190,24
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	2.968.832,61	2.372.316,80	2.100.000,00	272.316,80	3.241.149,41
2	Passivo	-13.101.335,47	5.845.481,76	4.761.467,40	1.084.014,36	-12.017.321,11
2.1	CIRCULANTE	-11.102.360,47	3.540.985,15	3.562.084,28	-21.099,13	-11.123.459,60
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	-3.310.737,12	2.990.319,23	2.895.559,80	94.759,43	-3.215.977,69
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.410.742,62	2.102.868,34	2.003.176,72	99.691,62	-2.311.051,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.294.479,08	989.217,22	2.000.564,30	-1.011.347,08	-2.305.826,16
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.116.263,54	1.113.651,12	2.612,42	1.111.038,70	-5.224,84
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	-899.994,50	887.450,89	892.383,08	-4.932,19	-904.926,69
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-110.844,50	314.050,89	496.083,08	-182.032,19	-292.876,69
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-789.150,00	573.400,00	396.300,00	177.100,00	-612.050,00
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	-27.047,52	52.275,34	97.284,98	-45.009,64	-72.057,16
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-27.047,52	52.275,34	97.284,98	-45.009,64	-72.057,16
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-2.505,89	3.638,46	8.968,92	-5.330,46	-7.836,35
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-114,04	1.677,49	10.743,40	-9.065,91	-9.179,95
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-2.959,72	3.045,01	2.270,48	774,53	-2.185,19
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-6.557,98	39.680,27	65.748,60	-26.068,33	-32.626,31
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-406,97	470,96	1.376,93	-905,97	-1.312,94
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-10.533,11	831,80	4.159,00	-3.327,20	-13.860,31
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	-474,41	504,41	504,41	0,00	-474,41
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-1.403,34	1.939,02	3.045,01	-1.105,99	-2.509,33
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)	-224,94	487,92	468,23	19,69	-205,25
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-249.970,90	498.390,58	514.586,68	-16.196,10	-266.167,00
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-201.946,51	450.341,11	467.982,16	-17.641,05	-219.587,56
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-201.946,51	241.655,30	253.960,25	-12.304,95	-214.251,46
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	208.685,81	214.021,91	-5.336,10	-5.336,10
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	-48.024,39	48.049,47	46.604,52	1.444,95	-46.579,44
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-24.453,27	24.414,56	24.051,06	363,50	-24.089,77
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-21.036,95	21.100,74	20.054,58	1.046,16	-19.990,79
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-2.534,17	2.534,17	2.498,88	35,29	-2.498,88
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-373.984,62	0,00	54.652,82	-54.652,82	-428.637,44
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-373.984,62	0,00	54.652,82	-54.652,82	-428.637,44
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-307.854,89	0,00	32.078,55	-32.078,55	-339.933,44
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-66.129,73	0,00	22.574,27	-22.574,27	-88.704,00
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
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-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: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	-1.810.047,01	1.000.000,00	1.123.576,02	-123.576,02	-1.933.623,03
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.810.047,01	1.000.000,00	1.123.576,02	-123.576,02	-1.933.623,03
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	-310.047,01	0,00	23.576,02	-23.576,02	-333.623,03
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-310.047,01	0,00	23.576,02	-23.576,02	-333.623,03
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-1.600.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-1.600.000,00
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-188.927,99	1.304.496,61	75.807,10	1.228.689,51	1.039.761,52
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	-255.532,78	1.304.496,61	75.807,10	1.228.689,51	973.156,73
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	0,00	0,00	75.807,10	-75.807,10	-75.807,10
2.4.7.01.02	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	75.807,10	-75.807,10	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-255.532,78	1.304.496,61	0,00	1.304.496,61	1.048.963,83
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	-36.593,84	0,00	0,00	0,00	-36.593,84
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	-136.035,91	0,00	0,00	0,00	-136.035,91
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	0,00	1.304.496,61	0,00	1.304.496,61	1.304.496,61
2.4.7.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.01	CONTA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita	-5.106.416,27	368,13	1.702.745,64	-1.702.377,51	-6.808.793,78
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-5.098.284,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-6.797.712,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-5.098.284,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-6.797.712,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-5.098.284,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-6.797.712,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-5.098.284,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-6.797.712,00
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	-10.473,61	368,13	3.317,64	-2.949,51	-13.423,12
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-10.473,61	368,13	3.317,64	-2.949,51	-13.423,12
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	450,87	368,13	0,00	368,13	819,00
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	450,87	368,12	0,00	368,12	818,99
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-10.924,48	0,00	3.317,64	-3.317,64	-14.242,12
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-10.924,48	0,00	3.317,64	-3.317,64	-14.242,12
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPEAS 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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPEAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPEAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPEAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPEAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPEAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	(-) REVERSÃO DE DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	4.850.883,49	3.684.596,52	677.722,40	3.006.874,12	7.857.757,61
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.850.883,49	3.684.596,52	677.722,40	3.006.874,12	7.857.757,61
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.850.883,49	3.684.596,52	677.722,40	3.006.874,12	7.857.757,61
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	379.196,50	80.109,90	0,00	80.109,90	459.306,40
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	299.007,20	66.707,71	0,00	66.707,71	365.714,91
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	80.189,30	13.402,19	0,00	13.402,19	93.591,49
5.1.1.02	SALÁRIOS	812.266,91	271.630,84	1.573,85	270.056,99	1.082.323,90
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	591.116,91	200.740,09	1.573,85	199.166,24	790.283,15
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	5.961,56	0,00	0,00	0,00	5.961,56
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	64.781,74	20.710,39	0,00	20.710,39	85.492,13
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	6.947,66	0,00	0,00	0,00	6.947,66
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	48.956,21	17.200,06	0,00	17.200,06	66.156,27
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94.502,83	32.980,30	0,00	32.980,30	127.483,13
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	230.126,28	85.560,00	11.282,26	74.277,74	304.404,02
5.1.1.03.01	CRECHE	8.813,46	2.556,00	0,00	2.556,00	11.369,46
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	7.242,84	7.669,98	5.251,12	2.418,86	9.661,70
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	96.126,22	32.528,44	0,00	32.528,44	128.654,66
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-7.155,00	0,00	3.048,00	-3.048,00	-10.203,00
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	71.786,00	23.569,00	0,00	23.569,00	95.355,00
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)	43.350,00	13.566,00	0,00	13.566,00	56.916,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	7.550,12	1.574,12	0,00	1.574,12	9.124,24
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-4.456,80	0,00	1.462,32	-1.462,32	-5.919,12
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12.261,40	4.096,46	0,00	4.096,46	16.357,86
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-4.951,96	0,00	1.520,82	-1.520,82	-6.472,78
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	230.694,32	80.071,91	464,79	79.607,12	310.301,44
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.037,72	23.576,02	0,00	23.576,02	96.613,74
5.1.1.04.02	FGTS	70.855,21	24.065,70	464,77	23.600,93	94.456,14
5.1.1.04.03	PIS	11.195,08	3.000,33	0,02	3.000,31	14.195,39

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	75.606,31	29.429,86	0,00	29.429,86	105.036,17
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.684,84	7.500,00	0,00	7.500,00	30.184,84
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.938,15	0,00	0,00	0,00	14.938,15
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	7.111,74	0,00	0,00	0,00	7.111,74
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	1.172.785,88	439.500,00	54.050,00	385.450,00	1.558.235,88
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.142.653,08	434.700,00	54.050,00	380.650,00	1.523.303,08
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	17.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	22.400,00
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	12.532,80	0,00	0,00	0,00	12.532,80
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	255.891,56	124.983,26	0,00	124.983,26	380.874,82
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	223.814,50	69.699,20	0,00	69.699,20	293.513,70
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	43.833,00	0,00	43.833,00	43.833,00
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	6.672,28	2.916,14	0,00	2.916,14	9.588,42
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	25.404,78	8.534,92	0,00	8.534,92	33.939,70
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	6.502,46	2.167,49	0,00	2.167,49	8.669,95
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	5.959,73	1.986,58	0,00	1.986,58	7.946,31
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	542,73	180,91	0,00	180,91	723,64
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.177,88	31.496,12	1.350,00	30.146,12	90.324,00
5.1.1.12.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	25.922,36	21.575,78	1.350,00	20.225,78	46.148,14
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	12.350,50	3.519,53	0,00	3.519,53	15.870,03
5.1.1.12.05	IPTU	890,21	187,06	0,00	187,06	1.077,27
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.373,56	0,00	0,00	0,00	2.373,56
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	18.641,25	6.213,75	0,00	6.213,75	24.855,00
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	126.202,67	11.087,22	0,00	11.087,22	137.289,89
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	15.555,33	5.432,90	0,00	5.432,90	20.988,23
5.1.1.13.02	INTERNET	95.977,30	0,00	0,00	0,00	95.977,30
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	1.184,04	364,32	0,00	364,32	1.548,36
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	13.486,00	5.290,00	0,00	5.290,00	18.776,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	47.222,49	23.182,28	0,00	23.182,28	70.404,77
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	45.747,34	18.459,36	0,00	18.459,36	64.206,70
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	1.407,55	4.220,24	0,00	4.220,24	5.627,79
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	67,60	502,68	0,00	502,68	570,28
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	3.028,37	4.024,00	0,00	4.024,00	7.052,37
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.897,66	3.751,48	0,00	3.751,48	6.649,14
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	130,71	257,52	0,00	257,52	388,23
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	400.244,53	151.800,65	0,00	151.800,65	552.045,18
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	27.324,36	9.108,13	0,00	9.108,13	36.432,49
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.158,43	3.448,07	0,00	3.448,07	14.606,50
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	80.189,23	27.206,80	0,00	27.206,80	107.396,03
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	147.332,46	58.967,48	0,00	58.967,48	206.299,94
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	6.679,04	2.216,46	0,00	2.216,46	8.895,50
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	84.740,27	28.246,80	0,00	28.246,80	112.987,07
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	42.820,74	22.606,91	0,00	22.606,91	65.427,65
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	3.207,19	1.036,40	0,00	1.036,40	4.243,59
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	503,00	380,00	0,00	380,00	883,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.704,19	656,40	0,00	656,40	3.360,59
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	82.273,09	31.525,75	0,00	31.525,75	113.798,84
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	78.025,46	29.556,17	0,00	29.556,17	107.581,63
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	4.247,63	1.969,58	0,00	1.969,58	6.217,21
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	27.303,15	15.914,13	0,00	15.914,13	43.217,28
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	27.303,15	15.914,13	0,00	15.914,13	43.217,28
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	27.337,33	2.013.115,36	609.001,50	1.404.113,86	1.431.451,19

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2013 Até 30/04/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.22.05	DESPEAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.387.075,67	0,00	1.387.075,67	1.387.075,67
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	3.415,15	2.901,11	0,00	2.901,11	6.316,26
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	764,79	534,00	0,00	534,00	1.298,79
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	3.593,42	1.304,50	0,00	1.304,50	4.897,92
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	12.814,62	28.796,44	17.000,00	11.796,44	24.611,06
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.563,79	468,30	601,50	-133,20	1.430,59
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	5.185,56	592.035,34	591.400,00	635,34	5.820,90
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	963.633,04	309.891,21	0,00	309.891,21	1.273.524,25
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	963.633,04	309.891,21	0,00	309.891,21	1.273.524,25
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	255.532,78	0,00	1.304.496,61	-1.304.496,61	-1.048.963,83
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	255.532,78	0,00	1.304.496,61	-1.304.496,61	-1.048.963,83
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	255.532,78	0,00	1.304.496,61	-1.304.496,61	-1.048.963,83
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	255.532,78	0,00	1.304.496,61	-1.304.496,61	-1.048.963,83
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	36.593,84	0,00	0,00	0,00	36.593,84
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	136.035,91	0,00	0,00	0,00	136.035,91
6.1.1.01.04	RESULTADO ABRIL	0,00	0,00	1.304.496,61	-1.304.496,61	-1.304.496,61
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