

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	Ativo	13.105.035,86	11.900.248,77	12.717.485,28	-817.236,51	12.287.799,35
1.1	CIRCULANTE	5.721.376,41	8.976.451,96	9.560.377,63	-583.925,67	5.137.450,74
1.1.1	DISPONÍVEL	1.739.934,39	7.077.761,80	8.038.970,20	-961.208,40	778.725,99
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	5.367.771,42	5.367.771,42	0,00	10,00
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.367.771,42	5.367.771,42	0,00	10,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.739.924,39	1.709.990,38	2.671.198,78	-961.208,40	778.715,99
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	924.014,41	1.531.899,14	2.416.497,95	-884.598,81	39.415,60
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	662.491,21	177.261,26	254.700,83	-77.439,57	585.051,64
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	153.418,77	829,98	0,00	829,98	154.248,75
1.1.2	CRÉDITOS	3.616.574,32	1.718.526,98	1.355.946,64	362.580,34	3.979.154,66
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	8.994.240,88	1.699.428,00	1.346.172,14	353.255,86	9.347.496,74
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	7.931.312,36	1.699.428,00	1.346.172,14	353.255,86	8.284.568,22
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	1.062.928,52	0,00	0,00	0,00	1.062.928,52
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	-5.401.840,33	0,00	0,00	0,00	-5.401.840,33
1.1.2.06.01	(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-5.401.840,33	0,00	0,00	0,00	-5.401.840,33
1.1.2.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.699,08	2.035,30	9.774,50	-7.739,20	8.959,88
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.699,08	2.035,30	9.774,50	-7.739,20	8.959,88
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.474,69	17.063,68	0,00	17.063,68	24.538,37
1.1.2.17.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	5.267,80	0,00	0,00	0,00	5.267,80
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.206,89	17.000,68	0,00	17.000,68	19.207,57
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	267.063,56	135.921,69	117.542,85	18.378,84	285.442,40
1.1.3.01	ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES	247.634,96	126.331,69	110.416,92	15.914,77	263.549,73
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	240.428,03	125.946,69	110.186,09	15.760,60	256.188,63
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.206,93	385,00	230,83	154,17	7.361,10
1.1.3.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO	19.428,60	9.590,00	7.125,93	2.464,07	21.892,67
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	19.428,60	9.590,00	7.125,93	2.464,07	21.892,67
1.1.3.03	ESTOQUE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.06	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	97.804,14	44.241,49	47.917,94	-3.676,45	94.127,69
1.1.4.01	DESPESAS A AMORTIZAR	97.804,14	44.241,49	47.917,94	-3.676,45	94.127,69
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.449,05	0,00	2.167,49	-2.167,49	12.281,56
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	83.355,09	44.241,49	45.750,45	-1.508,96	81.846,13
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.936.710,68	0,00	151.801,44	-151.801,44	6.784.909,24
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	8.410.296,52	0,00	0,00	0,00	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	1.527.311,02	0,00	0,00	0,00	1.527.311,02
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.527.311,02	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	117.760,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00
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	0,00	0,00	0,00	3.232.263,40
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.232.263,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.823.096,03
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	1.256.500,00	0,00	0,00	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	-1.473.585,84	0,00	151.801,44	-151.801,44	-1.625.387,28
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	-326.853,42	0,00	27.207,49	-27.207,49	-354.060,91
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-326.853,42	0,00	27.207,49	-27.207,49	-354.060,91
1.2.4.06	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.805,65	0,00	3.448,11	-3.448,11	-43.253,76
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.805,65	0,00	3.448,11	-3.448,11	-43.253,76
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-20.260,82	0,00	2.216,46	-2.216,46	-22.477,28
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-20.260,82	0,00	2.216,46	-2.216,46	-22.477,28
1.2.4.08	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.09	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-116.866,05	0,00	9.108,13	-9.108,13	-125.974,18
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-116.866,05	0,00	9.108,13	-9.108,13	-125.974,18
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-500.952,85	0,00	58.967,54	-58.967,54	-559.920,39
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-500.952,85	0,00	58.967,54	-58.967,54	-559.920,39
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.	-468.847,05	0,00	50.853,71	-50.853,71	-519.700,76
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP.	-323.718,17	0,00	28.246,80	-28.246,80	-351.964,97
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-145.128,88	0,00	22.606,91	-22.606,91	-167.735,79
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
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	446.948,77	2.923.796,81	3.005.306,21	-81.509,40	365.439,37
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	446.948,77	2.923.796,81	3.005.306,21	-81.509,40	365.439,37
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	446.948,77	2.923.796,81	3.005.306,21	-81.509,40	365.439,37
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-2.920.174,74	3,26	355.004,01	-355.000,75	-3.275.175,49
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	3.367.123,51	2.923.793,55	2.650.302,20	273.491,35	3.640.614,86
2	Passivo	-13.105.035,86	4.679.280,25	3.862.043,74	817.236,51	-12.287.799,35
2.1	CIRCULANTE	-12.482.055,16	3.256.837,50	2.481.717,34	775.120,16	-11.706.935,00
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	-3.300.693,34	2.482.843,28	1.619.963,52	862.879,76	-2.437.813,58
2.1.2.01	FORNECEDORES	-2.391.632,67	1.736.364,46	937.877,39	798.487,07	-1.593.145,60
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.318.194,08	1.665.538,29	864.936,43	800.601,86	-1.517.592,22
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-73.438,59	70.826,17	72.940,96	-2.114,79	-75.553,38
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	-909.060,67	746.478,82	682.086,13	64.392,69	-844.667,98
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-219.260,67	301.328,82	330.936,13	-29.607,31	-248.867,98
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-689.800,00	445.150,00	351.150,00	94.000,00	-595.800,00
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	-47.940,72	34.541,67	60.583,68	-26.042,01	-73.982,73
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-47.940,72	34.541,67	60.583,68	-26.042,01	-73.982,73
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-4.052,23	4.107,28	6.787,81	-2.680,53	-6.732,76
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-2.790,04	2.790,04	157,29	2.632,75	-157,29
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-9.946,02	9.946,02	15.246,70	-5.300,68	-15.246,70
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-11.762,56	14.849,51	24.174,61	-9.325,10	-21.087,66
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-430,83	430,78	1.098,81	-668,03	-1.098,86
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-14.765,05	0,00	1.245,85	-1.245,85	-16.010,90
2.1.4.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURÍDICA	30,00	0,00	1.761,23	-1.761,23	-1.731,23
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-2.185,19	2.246,36	9.946,02	-7.699,66	-9.884,85
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)	-171,68	171,68	165,36	6,32	-165,36
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-349.507,45	705.943,49	700.869,29	5.074,20	-344.433,25
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-286.027,74	641.357,79	638.110,83	3.246,96	-282.780,78
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-283.527,74	339.564,60	332.054,35	7.510,25	-276.017,49
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-2.500,00	301.793,19	306.056,48	-4.263,29	-6.763,29
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	-63.479,71	64.585,70	62.758,46	1.827,24	-61.652,47
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-33.544,68	33.544,68	32.790,49	754,19	-32.790,49
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-26.236,56	27.318,08	26.692,99	625,09	-25.611,47
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-3.336,34	3.360,81	3.238,87	121,94	-3.214,40
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-362,13	362,13	36,11	326,02	-36,11
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-511.005,32	33.509,06	100.300,85	-66.791,79	-577.797,11
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-511.005,32	33.509,06	100.300,85	-66.791,79	-577.797,11
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-388.835,75	3.374,85	42.612,56	-39.237,71	-428.073,46
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-122.169,57	30.134,21	57.688,29	-27.554,08	-149.723,65
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
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	-1.745.331,93	1.300.000,00	1.380.326,40	-80.326,40	-1.825.658,33
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.745.331,93	1.300.000,00	1.380.326,40	-80.326,40	-1.825.658,33
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	-365.331,93	0,00	30.326,40	-30.326,40	-395.658,33
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-365.331,93	0,00	30.326,40	-30.326,40	-395.658,33
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-1.380.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	-50.000,00	-1.430.000,00
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-1.380.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	-50.000,00	-1.430.000,00
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	1.122.351,23	122.442,75	0,00	122.442,75	1.244.793,98
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	1.055.746,44	122.442,75	0,00	122.442,75	1.178.189,19
2.4.7.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.01.02	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) COM RESTRIÇÃO	-75.807,10	0,00	0,00	0,00	-75.807,10
2.4.7.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.131.553,54	122.442,75	0,00	122.442,75	1.253.996,29
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 MARCO	-136.035,91	0,00	0,00	0,00	-136.035,91
2.4.7.02.04	RESULTADO ABRIL	1.304.496,61	0,00	0,00	0,00	1.304.496,61
2.4.7.02.05	RESULTADO MAIO	82.589,71	0,00	0,00	0,00	82.589,71
2.4.7.02.06	RESULTADO JUNHO	0,00	122.442,75	0,00	122.442,75	122.442,75
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	-8.512.125,06	885,04	1.703.756,47	-1.702.871,43	-10.214.996,49
3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-8.497.140,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.196.568,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-8.497.140,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.196.568,00
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-8.497.140,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.196.568,00
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-8.497.140,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-10.196.568,00
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	-17.326,40	885,04	4.328,47	-3.443,43	-20.769,83
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-17.326,40	885,04	4.328,47	-3.443,43	-20.769,83
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.155,55	885,04	0,00	885,04	2.040,59
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	9,23	724,00	0,00	724,00	733,23
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.146,32	161,04	0,00	161,04	1.307,36
3.2.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-18.481,95	0,00	4.328,47	-4.328,47	-22.810,42
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-18.481,95	0,00	4.328,47	-4.328,47	-22.810,42

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.643.678,60	1.936.595,86	111.281,68	1.825.314,18	11.468.992,78
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.643.678,60	1.936.595,86	111.281,68	1.825.314,18	11.468.992,78
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.643.678,60	1.936.595,86	111.281,68	1.825.314,18	11.468.992,78
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	555.861,66	127.349,29	0,00	127.349,29	683.210,95
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	446.996,77	110.667,94	0,00	110.667,94	557.664,71
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	108.864,89	16.681,35	0,00	16.681,35	125.546,24
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.449.886,61	373.588,34	26.862,06	346.726,28	1.796.612,89
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.019.540,33	220.202,37	292,96	219.909,41	1.239.449,74
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	119.370,39	53.138,20	26.569,10	26.569,10	145.939,49
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	56.384,84	43.015,00	0,00	43.015,00	99.399,84
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	84.705,26	21.264,52	0,00	21.264,52	105.969,78
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	163.924,23	35.968,25	0,00	35.968,25	199.892,48
5.1.1.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	380.814,42	84.662,99	6.889,11	77.773,88	458.588,30
5.1.1.03.01	CRECHE	14.165,46	2.015,00	0,00	2.015,00	16.180,46
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	12.240,66	4.812,08	2.612,42	2.199,66	14.440,32
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	159.183,55	32.589,62	0,00	32.589,62	191.773,17
5.1.1.03.04	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-12.144,00	0,00	768,02	-768,02	-12.912,02
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	119.821,00	22.607,00	0,00	22.607,00	142.428,00
5.1.1.03.06	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-1.678,00	0,00	0,00	0,00	-1.678,00
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	71.400,00	13.872,00	0,00	13.872,00	85.272,00
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	13.497,57	4.486,86	72,00	4.414,86	17.912,43
5.1.1.03.09	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-7.801,21	0,00	1.951,55	-1.951,55	-9.752,76
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	20.280,07	4.280,43	0,00	4.280,43	24.560,50
5.1.1.03.14	(-) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-8.150,68	0,00	1.485,12	-1.485,12	-9.635,80

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	432.453,44	107.424,93	4.432,10	102.992,83	535.446,27
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.322,64	30.326,40	0,00	30.326,40	158.649,04
5.1.1.04.02	FGTS	127.819,83	32.863,18	3.142,48	29.720,70	157.540,53
5.1.1.04.03	PIS	18.287,24	4.145,39	293,71	3.851,68	22.138,92
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	158.023,73	40.089,96	995,91	39.094,05	197.117,78
5.1.1.05	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	105,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.965,00
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	105,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.965,00
5.1.1.06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.322,55	1.081,53	0,00	1.081,53	43.404,08
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.773,21	0,00	0,00	0,00	22.773,21
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	11.414,39	1.081,53	0,00	1.081,53	12.495,92
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5.1.1.07	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	1.941.652,50	370.077,50	0,01	370.077,49	2.311.729,99
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.895.353,15	361.950,00	0,01	361.949,99	2.257.303,14
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	27.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	32.000,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	2.184,97	0,00	0,00	0,00	2.184,97
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	16.914,38	3.327,50	0,00	3.327,50	20.241,88
5.1.1.08	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	495.512,26	226.901,22	66.800,00	160.101,22	655.613,48
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	364.754,62	209.278,62	66.800,00	142.478,62	507.233,24
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	71.840,08	1.040,00	0,00	1.040,00	72.880,08
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	16.442,96	8.047,68	0,00	8.047,68	24.490,64
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	42.474,60	8.534,92	0,00	8.534,92	51.009,52
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	10.837,44	2.167,49	0,00	2.167,49	13.004,93
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	9.932,89	1.986,58	0,00	1.986,58	11.919,47
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	904,55	180,91	0,00	180,91	1.085,46
5.1.1.12	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.510,58	43.206,83	6.213,75	36.993,08	142.503,66
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	50.944,35	21.069,22	0,00	21.069,22	72.013,57
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	19.859,59	3.610,05	0,00	3.610,05	23.469,64
5.1.1.12.05	IPTU	1.264,33	187,06	0,00	187,06	1.451,39
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	31.068,75	18.340,50	6.213,75	12.126,75	43.195,50
5.1.1.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	173.588,71	38.349,31	0,00	38.349,31	211.938,02
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	27.558,01	5.814,81	0,00	5.814,81	33.372,82
5.1.1.13.02	INTERNET	121.767,48	25.790,18	0,00	25.790,18	147.557,66
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	1.958,22	364,32	0,00	364,32	2.322,54
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	22.305,00	6.380,00	0,00	6.380,00	28.685,00
5.1.1.14	DESPESAS C/ VIAGENS DA	100.776,00	23.171,49	0,00	23.171,49	123.947,49
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	92.131,19	18.978,77	0,00	18.978,77	111.109,96
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	7.934,39	3.980,00	0,00	3.980,00	11.914,39
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	710,42	212,72	0,00	212,72	923,14
5.1.1.15	DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	13.557,57	5.619,26	0,00	5.619,26	19.176,83
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.112,07	5.388,43	0,00	5.388,43	18.500,50
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	430,50	230,83	0,00	230,83	661,33
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5.1.1.16	DESPESAS C/	703.846,06	151.801,44	0,00	151.801,44	855.647,50
5.1.1.16.01	DEPRECIACÃO BENFEITÓRIAS	45.540,62	9.108,13	0,00	9.108,13	54.648,75
5.1.1.16.03	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.054,61	3.448,11	0,00	3.448,11	21.502,72
5.1.1.16.05	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	134.603,02	27.207,49	0,00	27.207,49	161.810,51
5.1.1.16.06	DEPRECIACÃO DE SOFTWARE	265.267,42	58.967,54	0,00	58.967,54	324.234,96
5.1.1.16.08	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	11.111,96	2.216,46	0,00	2.216,46	13.328,42
5.1.1.16.12	DEPRECIACÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	141.233,87	28.246,80	0,00	28.246,80	169.480,67
5.1.1.16.13	DEPRECIACÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	88.034,56	22.606,91	0,00	22.606,91	110.641,47
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	4.554,39	1.171,80	0,00	1.171,80	5.726,19
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	883,00	456,00	0,00	456,00	1.339,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	3.671,39	715,80	0,00	715,80	4.387,19
5.1.1.19	DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	137.933,28	28.294,60	0,00	28.294,60	166.227,88

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2013 Até 30/06/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	130.172,54	26.745,89	0,00	26.745,89	156.918,43
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	7.760,74	1.548,71	0,00	1.548,71	9.309,45
5.1.1.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE	55.329,46	12.002,04	0,00	12.002,04	67.331,50
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	55.329,46	12.002,04	0,00	12.002,04	67.331,50
5.1.1.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.436.711,34	20.158,54	81,39	20.077,15	1.456.788,49
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.387.075,67	0,00	0,00	0,00	1.387.075,67
5.1.1.22.06	MULTAS	48,82	5.251,41	0,00	5.251,41	5.300,23
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	7.295,46	1.196,00	0,00	1.196,00	8.491,46
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.746,79	486,25	0,00	486,25	2.233,04
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	5.509,47	1.605,20	0,00	1.605,20	7.114,67
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	26.555,50	1.944,44	0,00	1.944,44	28.499,94
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.540,40	116,54	81,39	35,15	1.575,55
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	6.939,23	9.558,70	0,00	9.558,70	16.497,93
5.1.1.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.602.425,33	314.707,26	3,26	314.704,00	1.917.129,33
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	1.602.425,33	314.707,26	3,26	314.704,00	1.917.129,33
5.1.1.25	(-) REVERSÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contas De Compensação	-1.131.553,54	0,00	122.442,75	-122.442,75	-1.253.996,29
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.131.553,54	0,00	122.442,75	-122.442,75	-1.253.996,29
6.1.1	RESULTADOS PARCIAIS	-1.131.553,54	0,00	122.442,75	-122.442,75	-1.253.996,29
6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.131.553,54	0,00	122.442,75	-122.442,75	-1.253.996,29
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	-1.304.496,61	0,00	0,00	0,00	-1.304.496,61
6.1.1.01.05	RESULTADO MAIO	-82.589,71	0,00	0,00	0,00	-82.589,71
6.1.1.01.06	RESULTADO JUNHO	0,00	0,00	122.442,75	-122.442,75	-122.442,75
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