

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>13.022.868,31</b>	<b>15.308.470,77</b>	<b>14.455.551,89</b>	852.918,88	<b>13.875.787,19</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.003.223,71</b>	<b>11.455.113,51</b>	<b>10.455.205,04</b>	999.908,47	<b>7.003.132,18</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>810.550,72</b>	<b>8.366.445,67</b>	<b>8.244.071,98</b>	122.373,69	<b>932.924,41</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>5.998.412,77</b>	<b>5.998.412,77</b>	0,00	<b>10,00</b>
1.1.1.02.14	SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 -	10,00	5.998.412,77	5.998.412,77	0,00	10,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>810.540,72</b>	<b>2.368.032,90</b>	<b>2.245.659,21</b>	122.373,69	<b>932.914,41</b>
1.1.1.03.24	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	13.640,60	2.278.884,93	2.245.659,21	33.225,72	46.866,32
1.1.1.03.31	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C	593.381,15	87.819,23	0,00	87.819,23	681.200,38
1.1.1.03.32	SANTANDER MASTER DI - AG. 3566 C/C	203.518,97	1.328,74	0,00	1.328,74	204.847,71
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.792.832,35</b>	<b>2.863.733,46</b>	<b>2.094.211,87</b>	769.521,59	<b>5.562.353,94</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>10.143.288,88</b>	<b>1.699.428,00</b>	<b>2.031.115,75</b>	-331.687,75	<b>9.811.601,13</b>
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	9.080.360,36	1.699.428,00	2.031.115,75	-331.687,75	8.748.672,61
1.1.2.01.23	VALORES A RECEBER VERBA DE	1.062.928,52	0,00	0,00	0,00	1.062.928,52
<b>1.1.2.03</b>	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.04</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>	<b>-5.401.840,33</b>	<b>1.086.380,34</b>	<b>0,00</b>	1.086.380,34	<b>-4.315.459,99</b>
1.1.2.06.01	( - ) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO	-5.401.840,33	1.086.380,34	0,00	1.086.380,34	-4.315.459,99
<b>1.1.2.15</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.560,92</b>	<b>883,15</b>	<b>4.276,05</b>	-3.392,90	<b>9.168,02</b>
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.560,92	883,15	4.276,05	-3.392,90	9.168,02
<b>1.1.2.16</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.17</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>38.822,88</b>	<b>77.041,97</b>	<b>58.820,07</b>	18.221,90	<b>57.044,78</b>
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	12.819,37	8.977,68	965,34	8.012,34	20.831,71
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.003,51	68.064,29	57.854,73	10.209,56	36.213,07
<b>1.1.2.18</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.19</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.20</b>	<b>CONTRATO DE MÚTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>312.819,33</b>	<b>128.336,51</b>	<b>69.302,46</b>	59.034,05	<b>371.853,38</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>	<b>287.632,51</b>	<b>117.891,73</b>	<b>61.084,76</b>	56.806,97	<b>344.439,48</b>
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	280.004,11	116.417,73	61.065,51	55.352,22	335.356,33
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.628,40	1.474,00	19,25	1.454,75	9.083,15
<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>	<b>25.186,82</b>	<b>10.444,78</b>	<b>8.217,70</b>	2.227,08	<b>27.413,90</b>
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	25.186,82	10.444,78	8.217,70	2.227,08	27.413,90
<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.04</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.05</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>87.021,31</b>	<b>96.597,87</b>	<b>47.618,73</b>	48.979,14	<b>136.000,45</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>	<b>87.021,31</b>	<b>96.597,87</b>	<b>47.618,73</b>	48.979,14	<b>136.000,45</b>
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	8.705,49	1.504,90	2.365,04	-860,14	7.845,35
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.315,82	95.092,97	45.253,69	49.839,28	128.155,10
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.647.738,10</b>	<b>28.462,52</b>	<b>177.151,86</b>	-148.689,34	<b>6.499.048,76</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.05</b>	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO - FIDI</b>	<b>8.576.875,52</b>	<b>28.184,60</b>	<b>21.111,27</b>	7.073,33	<b>8.583.948,85</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.529.591,02</b>	<b>19.785,70</b>	<b>20.712,37</b>	-926,67	<b>1.528.664,35</b>
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.529.591,02	19.785,70	20.712,37	-926,67	1.528.664,35
<b>1.2.3.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>191.527,39</b>	<b>398,90</b>	<b>398,90</b>	0,00	<b>191.527,39</b>
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.527,39	398,90	398,90	0,00	191.527,39
<b>1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	<b>263.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>263.760,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>527.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.758,68</b>
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	527.758,68	0,00	0,00	0,00	527.758,68
<b>1.2.3.10</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>3.241.142,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.249.142,40</b>
1.2.3.10.01	SOFTWARE	3.241.142,40	8.000,00	0,00	8.000,00	3.249.142,40
<b>1.2.3.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.12</b>	<b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.13</b>	<b>EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.14</b>	<b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>	<b>2.823.096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.096,03</b>
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
<b>1.2.3.15</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.16</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.17</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.18</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-1.929.137,42</b>	<b>277,92</b>	<b>156.040,59</b>	<b>-155.762,67</b>	<b>-2.084.900,09</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.05</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>-408.582,03</b>	<b>277,92</b>	<b>27.245,12</b>	<b>-26.967,20</b>	<b>-435.549,23</b>
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-408.582,03	277,92	27.245,12	-26.967,20	-435.549,23
<b>1.2.4.06</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-50.150,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,15</b>	<b>-3.448,15</b>	<b>-53.598,17</b>
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-50.150,02	0,00	3.448,15	-3.448,15	-53.598,17
<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	<b>-26.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,43</b>	<b>-5.777,43</b>	<b>-32.687,63</b>
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-26.910,20	0,00	5.777,43	-5.777,43	-32.687,63
<b>1.2.4.08</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.09</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>	<b>-144.190,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,88</b>	<b>-9.337,88</b>	<b>-153.528,32</b>
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-144.190,44	0,00	9.337,88	-9.337,88	-153.528,32
<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>	<b>-677.896,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.378,21</b>	<b>-59.378,21</b>	<b>-737.274,58</b>
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-677.896,37	0,00	59.378,21	-59.378,21	-737.274,58
<b>1.2.4.11</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.12</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.13</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.14</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.</b>	<b>-621.408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,80</b>	<b>-50.853,80</b>	<b>-672.262,16</b>
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-408.458,75	0,00	28.246,89	-28.246,89	-436.705,64
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-212.949,61	0,00	22.606,91	-22.606,91	-235.556,52
<b>1.2.4.15</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.16</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.02</b>	<b>SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.03</b>	<b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.04</b>	<b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.05</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.01</b>	<b>(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.02</b>	<b>(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.03</b>	<b>(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.04</b>	<b>(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.05</b>	<b>(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.03</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

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	371.906,50	3.824.894,74	3.823.194,99	1.699,75	373.606,25
1.5.1	CONTA DE COMPENSAÇÃO	371.906,50	3.824.894,74	3.823.194,99	1.699,75	373.606,25
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	371.906,50	3.824.894,74	3.823.194,99	1.699,75	373.606,25
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-4.024.443,88	946,23	315.194,99	-314.248,76	-4.338.692,64
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	4.396.350,38	3.823.948,51	3.508.000,00	315.948,51	4.712.298,89
2	Passivo	-13.022.347,11	5.376.750,20	6.230.190,28	-853.440,08	-13.875.787,19
2.1	CIRCULANTE	-12.099.359,96	3.576.750,20	3.525.264,62	51.485,58	-12.047.874,38
2.1.1	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	-2.704.713,61	2.479.521,77	2.317.789,68	161.732,09	-2.542.981,52
2.1.2.01	FORNECEDORES	-1.726.755,08	1.632.104,90	1.483.788,08	148.316,82	-1.578.438,26
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.520.603,03	1.052.919,98	1.089.926,99	-37.007,01	-1.557.610,04
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-206.152,05	579.184,92	393.861,09	185.323,83	-20.828,22
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	-977.958,53	847.416,87	834.001,60	13.415,27	-964.543,26
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-221.058,53	350.716,87	449.351,60	-98.634,73	-319.693,26
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-756.900,00	496.700,00	384.650,00	112.050,00	-644.850,00
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	-64.429,36	55.238,10	73.758,40	-18.520,30	-82.949,66
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	-64.429,36	55.238,10	73.758,40	-18.520,30	-82.949,66
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-4.498,91	4.640,96	7.509,54	-2.868,58	-7.367,49
2.1.4.01.02	IRRF S/ SERVS PESSOA FÍSICA (0588/0924)	-1.307,58	1.307,58	6.061,62	-4.754,04	-6.061,62
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-10.524,65	12.183,85	12.498,24	-314,39	-10.839,04
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-12.668,40	19.062,16	32.153,06	-13.090,90	-25.759,30
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	-322,80	322,80	1.315,46	-992,66	-1.315,46
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-18.773,53	0,00	1.810,66	-1.810,66	-20.584,19
2.1.4.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	-16.162,24	17.549,50	12.183,85	5.365,65	-10.796,59
2.1.4.01.20	IRRF S/SERVS COOPERATIVA (3280)	-171,25	171,25	225,97	-54,72	-225,97
2.1.5	SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-380.353,88	941.525,78	1.011.252,24	-69.726,46	-450.080,34
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-300.660,82	849.122,38	915.821,10	-66.698,72	-367.359,54
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-288.233,06	485.180,10	528.093,51	-42.913,41	-331.146,47
2.1.5.01.02	SALÁRIOS A PAGAR	-12.427,76	363.942,28	387.727,59	-23.785,31	-36.213,07
2.1.5.02	DESCONTOS S/ FOPAG	-3.231,85	3.231,85	3.481,67	-249,82	-3.481,67
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-3.231,85	3.231,85	3.481,67	-249,82	-3.481,67
2.1.5.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-76.461,21	89.171,55	91.949,47	-2.777,92	-79.239,13
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-36.838,21	44.248,32	44.237,86	10,46	-36.827,75
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-35.126,98	40.442,28	41.547,58	-1.105,30	-36.232,28
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-4.232,06	4.251,62	4.437,39	-185,77	-4.417,83
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-263,96	229,33	1.726,64	-1.497,31	-1.761,27
2.1.6	PROVISÕES E RESERVAS	-676.954,78	100.464,55	122.464,30	-21.999,75	-698.954,53
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-676.954,78	100.464,55	122.464,30	-21.999,75	-698.954,53
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-460.952,62	57.922,91	44.157,90	13.765,01	-447.187,61
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-216.002,16	42.541,64	78.306,40	-35.764,76	-251.766,92
2.1.7	RECEITA DIFERIDA	-8.272.908,33	0,00	0,00	0,00	-8.272.908,33
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

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
2.1.8	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.1.8.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.2	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.819.877,91</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.741.680,45</b>	58.319,55	<b>-2.761.558,36</b>
2.2.1	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-2.819.877,91</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.741.680,45</b>	58.319,55	<b>-2.761.558,36</b>
2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1.02	<b>FORNECEDORES LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1.03	<b>RESERVAS CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-469.877,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.680,45</b>	-41.680,45	<b>-511.558,36</b>
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-469.877,91	0,00	41.680,45	-41.680,45	-511.558,36
2.2.1.04	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	100.000,00	<b>-2.250.000,00</b>
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-2.350.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00	-2.250.000,00
2.2.1.05	<b>CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.2.2	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.2.2.01	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.896.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	-963.245,21	<b>933.645,55</b>
2.4.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>66.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>66.604,79</b>
2.4.1.01	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>66.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>66.604,79</b>
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	66.604,79	0,00	0,00	0,00	66.604,79
2.4.7	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>1.830.285,97</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	-963.245,21	<b>867.040,76</b>
2.4.7.01	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>-75.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-75.807,10</b>
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	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.906.093,07</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	-963.245,21	<b>942.847,86</b>
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	122.442,75	0,00	0,00	0,00	122.442,75
2.4.7.02.07	RESULTADO JULHO	340.525,40	0,00	0,00	0,00	340.525,40
2.4.7.02.08	RESULTADO AGOSTO	311.571,38	0,00	0,00	0,00	311.571,38
2.4.7.02.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	0,00	963.245,21	-963.245,21	-963.245,21
2.4.7.03	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.4.8	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.4.8.01	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.7	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.7.1	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>-13.623.687,80</b>	<b>150,20</b>	<b>1.705.676,83</b>	-1.705.526,63	<b>-15.329.214,43</b>
3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>-13.595.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.428,00</b>	-1.699.428,00	<b>-15.294.852,00</b>
3.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-13.595.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.428,00</b>	-1.699.428,00	<b>-15.294.852,00</b>
3.1.1.01	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-13.595.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.428,00</b>	-1.699.428,00	<b>-15.294.852,00</b>
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-13.595.424,00	0,00	1.699.428,00	-1.699.428,00	-15.294.852,00
3.1.1.02	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.03	<b>REEQUILÍBRIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.04	<b>RECEITA DE TREINAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.25	<b>( - ) REVERSÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.01	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.02	<b>( - ) SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.03	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.3	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.3.01	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.1.3.02	<b>RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3.2	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-30.600,73</b>	<b>150,20</b>	<b>6.248,83</b>	-6.098,63	<b>-36.699,36</b>
3.2.1	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-30.600,73</b>	<b>150,20</b>	<b>6.248,83</b>	-6.098,63	<b>-36.699,36</b>
3.2.1.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.645,85</b>	<b>150,20</b>	<b>0,00</b>	150,20	<b>3.796,05</b>
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	733,23	25,80	0,00	25,80	759,03
3.2.1.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	2.912,62	124,40	0,00	124,40	3.037,02
3.2.1.02	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-34.246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248,83</b>	-6.248,83	<b>-40.495,41</b>

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-34.246,58	0,00	6.248,83	-6.248,83	-40.495,41
<b>3.3</b>	<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>2.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,93</b>
<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,34</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE</b>	<b>2.341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,34</b>
3.3.1.01.01	GANHO / PERDA ALIENAÇÃO DE	2.341,34	0,00	0,00	0,00	2.341,34
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,41</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,41</b>
3.3.2.01.06	RECEITAS DIVERSAS	-4,41	0,00	0,00	0,00	-4,41
<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>RESULTADO COM INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.04</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.05</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.06</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.07</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.08</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.09</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.11</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.13</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.17</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.18</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.19</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.20</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.25</b>	<b>( - ) REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Custo</b>	<b>15.529.780,87</b>	<b>2.130.915,96</b>	<b>1.388.634,54</b>	<b>742.281,42</b>	<b>16.272.062,29</b>
<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>15.529.780,87</b>	<b>2.130.915,96</b>	<b>1.388.634,54</b>	<b>742.281,42</b>	<b>16.272.062,29</b>
<b>5.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>15.529.780,87</b>	<b>2.130.915,96</b>	<b>1.388.634,54</b>	<b>742.281,42</b>	<b>16.272.062,29</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES</b>	<b>975.903,06</b>	<b>82.844,80</b>	<b>640,00</b>	<b>82.204,80</b>	<b>1.058.107,86</b>
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	802.370,88	58.185,91	640,00	57.545,91	859.916,79
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	173.532,18	24.658,89	0,00	24.658,89	198.191,07
<b>5.1.1.02</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>2.631.855,03</b>	<b>471.491,62</b>	<b>36.861,32</b>	<b>434.630,30</b>	<b>3.066.485,33</b>
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	1.722.815,98	270.515,80	336,61	270.179,19	1.992.995,17
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	14.552,51	4.995,87	0,00	4.995,87	19.548,38
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	216.288,39	73.744,66	36.524,71	37.219,95	253.508,34
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	253.199,65	51.665,57	0,00	51.665,57	304.865,22
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	147.783,35	24.217,24	0,00	24.217,24	172.000,59
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	277.215,15	46.352,48	0,00	46.352,48	323.567,63
<b>5.1.1.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>619.951,63</b>	<b>139.391,68</b>	<b>54.291,96</b>	<b>85.099,72</b>	<b>705.051,35</b>
5.1.1.03.01	CRECHE	20.897,63	2.376,67	0,00	2.376,67	23.274,30
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	19.413,50	2.406,04	0,00	2.406,04	21.819,54
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	264.704,63	34.547,18	0,00	34.547,18	299.251,81
5.1.1.03.04	( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-18.042,02	0,00	2.580,00	-2.580,00	-20.622,02
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	192.297,29	55.694,49	29.213,97	26.480,52	218.777,81
5.1.1.03.06	( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-2.824,20	0,00	221,00	-221,00	-3.045,20
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	115.133,01	36.175,32	18.086,13	18.089,19	133.222,20
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	24.214,43	2.917,42	189,00	2.728,42	26.942,85
5.1.1.03.09	( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-14.649,45	0,00	2.302,54	-2.302,54	-16.951,99

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	32.062,59	5.274,56	0,00	5.274,56	37.337,15
5.1.1.03.14	( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-13.255,78	0,00	1.699,32	-1.699,32	-14.955,10
<b>5.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>780.507,81</b>	<b>136.112,42</b>	<b>10.106,47</b>	126.005,95	<b>906.513,76</b>
5.1.1.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.868,62	41.680,45	0,00	41.680,45	274.549,07
5.1.1.04.02	FGTS	230.476,04	44.998,37	9.227,49	35.770,88	266.246,92
5.1.1.04.03	PIS	31.040,96	5.479,02	878,98	4.600,04	35.641,00
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	286.122,19	43.954,58	0,00	43.954,58	330.076,77
<b>5.1.1.05</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>5.715,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	630,00	<b>6.345,00</b>
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	5.715,00	630,00	0,00	630,00	6.345,00
<b>5.1.1.06</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67.973,69</b>	<b>11.383,02</b>	<b>275,42</b>	11.107,60	<b>79.081,29</b>
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	37.381,55	6.067,72	275,42	5.792,30	43.173,85
5.1.1.06.02	FÉRIAS INDENIZADAS	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	22.457,19	5.315,30	0,00	5.315,30	27.772,49
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.1.1.07</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.141.665,36</b>	<b>409.394,02</b>	<b>0,00</b>	409.394,02	<b>3.551.059,38</b>
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.072.553,13	384.650,00	0,00	384.650,00	3.457.203,13
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	2.184,97	21.055,52	0,00	21.055,52	23.240,49
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	30.127,26	3.688,50	0,00	3.688,50	33.815,76
<b>5.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>1.041.418,46</b>	<b>282.220,75</b>	<b>199.450,92</b>	82.769,83	<b>1.124.188,29</b>
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	671.615,40	212.568,12	190.800,00	21.768,12	693.383,52
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	267.682,30	49.000,70	116,00	48.884,70	316.567,00
5.1.1.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	33.041,32	3.517,00	0,00	3.517,00	36.558,32
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	69.079,44	17.134,93	8.534,92	8.600,01	77.679,45
<b>5.1.1.09</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.10</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.11</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>17.340,00</b>	<b>2.365,04</b>	<b>0,00</b>	2.365,04	<b>19.705,04</b>
5.1.1.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	15.892,72	1.986,62	0,00	1.986,62	17.879,34
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	1.447,28	378,42	0,00	378,42	1.825,70
<b>5.1.1.12</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>219.510,56</b>	<b>25.515,74</b>	<b>0,00</b>	25.515,74	<b>245.026,30</b>
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	92.636,98	14.627,35	0,00	14.627,35	107.264,33
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	31.258,68	3.756,28	0,00	3.756,28	35.014,96
5.1.1.12.03	ÁGUA	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
5.1.1.12.05	IPTU	1.899,99	187,06	0,00	187,06	2.087,05
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	36.746,81	140,00	0,00	140,00	36.886,81
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	56.805,60	6.805,05	0,00	6.805,05	63.610,65
<b>5.1.1.13</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>288.848,11</b>	<b>40.827,06</b>	<b>0,00</b>	40.827,06	<b>329.675,17</b>
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	45.902,83	7.257,58	0,00	7.257,58	53.160,41
5.1.1.13.02	INTERNET	199.138,02	25.790,18	0,00	25.790,18	224.928,20
5.1.1.13.03	CORREIOS E MALOTES	3.142,26	488,30	0,00	488,30	3.630,56
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	40.665,00	7.291,00	0,00	7.291,00	47.956,00
<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>169.908,04</b>	<b>37.361,96</b>	<b>0,00</b>	37.361,96	<b>207.270,00</b>
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	146.931,39	23.678,16	0,00	23.678,16	170.609,55
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	21.696,29	13.683,80	0,00	13.683,80	35.380,09
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	1.280,36	0,00	0,00	0,00	1.280,36
<b>5.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>31.544,92</b>	<b>5.724,75</b>	<b>0,00</b>	5.724,75	<b>37.269,67</b>
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.750,89	5.705,50	0,00	5.705,50	36.456,39
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	779,03	19,25	0,00	19,25	798,28
5.1.1.15.05	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>5.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>1.159.397,64</b>	<b>156.040,59</b>	<b>0,00</b>	156.040,59	<b>1.315.438,23</b>
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	72.865,01	9.337,88	0,00	9.337,88	82.202,89
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.398,98	3.448,15	0,00	3.448,15	31.847,13
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	216.331,63	27.245,12	0,00	27.245,12	243.576,75
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	442.210,94	59.378,21	0,00	59.378,21	501.589,15
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.761,34	5.777,43	0,00	5.777,43	23.538,77
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	225.974,45	28.246,89	0,00	28.246,89	254.221,34
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	155.855,29	22.606,91	0,00	22.606,91	178.462,20
<b>5.1.1.17</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1.980,00</b>
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>5.1.1.18</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.584,79</b>	<b>1.354,69</b>	<b>0,00</b>	1.354,69	<b>8.939,48</b>

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2013 Até 30/09/2013

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	2.097,80	189,49	0,00	189,49	2.287,29
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	5.486,99	1.165,20	0,00	1.165,20	6.652,19
<b>5.1.1.19</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.20</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>213.425,75</b>	<b>22.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,43</b>	<b>235.768,18</b>
5.1.1.20.01	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDI	200.877,94	20.677,91	0,00	20.677,91	221.555,85
5.1.1.20.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PROT.	12.547,81	1.664,52	0,00	1.664,52	14.212,33
<b>5.1.1.21</b>	<b>DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE</b>	<b>94.493,94</b>	<b>9.069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,79</b>	<b>103.563,73</b>
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	94.493,94	9.069,79	0,00	9.069,79	103.563,73
<b>5.1.1.22</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>1.473.891,29</b>	<b>13.360,31</b>	<b>1.087.008,45</b>	<b>-1.073.648,14</b>	<b>400.243,15</b>
5.1.1.22.05	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.387.075,67	0,00	1.086.380,34	-1.086.380,34	300.695,33
5.1.1.22.06	MULTAS	5.300,23	134,70	0,00	134,70	5.434,93
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	12.317,64	1.187,00	0,00	1.187,00	13.504,64
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.769,41	474,35	0,00	474,35	4.243,76
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	10.029,17	3.122,70	598,00	2.524,70	12.553,87
5.1.1.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	0,00	398,90	0,00	398,90	398,90
5.1.1.22.12	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	32.388,82	1.944,44	0,00	1.944,44	34.333,26
5.1.1.22.14	CARTÓRIOS	291,14	0,00	0,00	0,00	291,14
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.716,41	175,25	30,11	145,14	1.861,55
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	21.002,80	5.922,97	0,00	5.922,97	26.925,77
<b>5.1.1.23</b>	<b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b>	<b>2.586.865,79</b>	<b>283.485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>283.485,29</b>	<b>2.870.351,08</b>
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	2.586.865,79	283.485,29	0,00	283.485,29	2.870.351,08
<b>5.1.1.25</b>	<b>( - ) REVERSÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Contas De Compensação</b>	<b>-1.906.093,07</b>	<b>963.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	<b>-942.847,86</b>
<b>6.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>-1.906.093,07</b>	<b>963.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	<b>-942.847,86</b>
<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>-1.906.093,07</b>	<b>963.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	<b>-942.847,86</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.906.093,07</b>	<b>963.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963.245,21</b>	<b>-942.847,86</b>
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	-122.442,75	0,00	0,00	0,00	-122.442,75
6.1.1.01.07	RESULTADO JULHO	-340.525,40	0,00	0,00	0,00	-340.525,40
6.1.1.01.08	RESULTADO AGOSTO	-311.571,38	0,00	0,00	0,00	-311.571,38
6.1.1.01.09	RESULTADO SETEMBRO	0,00	963.245,21	0,00	963.245,21	963.245,21
<b>6.2</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.01</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>