

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Ativo | 4.991.420,22 | 34.005.628,90 | 33.566.186,05 | 439.442,85 | 5.430.863,07 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 4.041.047,99 | 17.408.217,28 | 17.914.961,65 | -506.744,37 | 3.534.303,62 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.260.912,20 | 11.620.568,20 | 11.631.629,88 | -11.061,68 | 1.249.850,52 |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,00 | 8.939.260,62 | 8.939.260,62 | 0,00 | 20,00 |
| 1.1.1.02.14 | SANTANDER AG 3566 - CC13005753-2 - | 10,00 | 4.051.672,22 | 4.051.672,22 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.1.02.25 | SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 - | 10,00 | 4.887.588,40 | 4.887.588,40 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.1.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | 1.260.892,20 | 2.681.307,58 | 2.692.369,26 | -11.061,68 | 1.249.830,52 |
| 1.1.1.03.24 | SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC | 5.256,83 | 2.024.028,67 | 2.023.603,47 | 425,20 | 5.682,03 |
| 1.1.1.03.31 | SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 C/C | 53.584,56 | 514,76 | 0,00 | 514,76 | 54.099,32 |
| 1.1.1.03.40 | SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC | 31.593,30 | 645.651,80 | 668.765,79 | -23.113,99 | 8.479,31 |
| 1.1.1.03.41 | SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC | 135.833,22 | 1.222,47 | 0,00 | 1.222,47 | 137.055,69 |
| 1.1.1.03.42 | SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 - | 1.034.624,29 | 9.889,88 | 0,00 | 9.889,88 | 1.044.514,17 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS | 2.509.600,10 | 5.498.749,75 | 5.923.343,89 | -424.594,14 | 2.085.005,96 |
| 1.1.2.01 | CONTAS A RECEBER | 4.120.537,92 | 2.023.526,00 | 3.671.127,05 | -1.647.601,05 | 2.472.936,87 |
| 1.1.2.01.22 | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE | 4.120.537,92 | 2.023.526,00 | 3.671.127,05 | -1.647.601,05 | 2.472.936,87 |
| 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 | -1.647.500,10 | 3.361.835,45 | 2.163.746,22 | 1.198.089,23 | -449.410,87 |
| 1.1.2.06.01 | (-) PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO | -1.647.500,10 | 3.361.835,45 | 2.163.746,22 | 1.198.089,23 | -449.410,87 |
| 1.1.2.15 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 36.562,28 | 113.388,30 | 88.470,62 | 24.917,68 | 61.479,96 |
| 1.1.2.17.02 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 728,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,47 |
| 1.1.2.17.05 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 35.833,81 | 113.388,30 | 88.470,62 | 24.917,68 | 60.751,49 |
| 1.1.2.18 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | CONTRATO DE MÚTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 141.569,85 | 136.524,48 | 205.792,65 | -69.268,17 | 72.301,68 |
| 1.1.3.01 | ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES | 131.470,09 | 128.063,88 | 196.436,02 | -68.372,14 | 63.097,95 |
| 1.1.3.01.01 | EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP. | 125.676,76 | 127.959,93 | 195.881,62 | -67.921,69 | 57.755,07 |
| 1.1.3.01.02 | EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.793,33 | 103,95 | 554,40 | -450,45 | 5.342,88 |
| 1.1.3.02 | ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO | 10.099,76 | 8.460,60 | 9.356,63 | -896,03 | 9.203,73 |
| 1.1.3.02.01 | EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO | 10.099,76 | 8.460,60 | 9.356,63 | -896,03 | 9.203,73 |
| 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 | 128.965,84 | 152.374,85 | 154.195,23 | -1.820,38 | 127.145,46 |
| 1.1.4.01 | DESPESAS A AMORTIZAR | 128.965,84 | 152.374,85 | 154.195,23 | -1.820,38 | 127.145,46 |
| 1.1.4.01.03 | PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 3.717,86 | 0,00 | 745,90 | -745,90 | 2.971,96 |
| 1.1.4.01.05 | DESPESAS ANTECIPADAS | 125.247,98 | 152.374,85 | 153.449,33 | -1.074,48 | 124.173,50 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 4.360.654,71 | 12.437.707,94 | 11.325.767,88 | 1.111.940,06 | 5.472.594,77 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.01 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.02 | CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.04 | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.05 | CONTRATO DE MUTUO E CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO - FIDI | 7.929.161,22 | 563.644,80 | 6.843.804,01 | -6.280.159,21 | 1.649.002,01 |
| 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 | 1.530.052,35 | 0,00 | 1.417.625,37 | -1.417.625,37 | 112.426,98 |
| 1.2.3.05.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.530.052,35 | 0,00 | 1.417.625,37 | -1.417.625,37 | 112.426,98 |
| 1.2.3.06 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 288.234,46 | 0,00 | 199.220,23 | -199.220,23 | 89.014,23 |
| 1.2.3.06.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 288.234,46 | 0,00 | 199.220,23 | -199.220,23 | 89.014,23 |

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2014 Até 31/12/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1.2.3.07 | EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 265.418,00 | 0,00 | 263.760,00 | -263.760,00 | 1.658,00 |
| 1.2.3.07.01 | EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 265.418,00 | 0,00 | 263.760,00 | -263.760,00 | 1.658,00 |
| 1.2.3.08 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.09 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 527.758,68 | 0,00 | 482.758,68 | -482.758,68 | 45.000,00 |
| 1.2.3.09.01 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 527.758,68 | 0,00 | 482.758,68 | -482.758,68 | 45.000,00 |
| 1.2.3.10 | SOFTWARE | 3.303.200,93 | 0,00 | 3.223.939,73 | -3.223.939,73 | 79.261,20 |
| 1.2.3.10.01 | SOFTWARE | 3.303.200,93 | 0,00 | 3.223.939,73 | -3.223.939,73 | 79.261,20 |
| 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 | 2.014.496,80 | 0,00 | 1.256.500,00 | -1.256.500,00 | 757.996,80 |
| 1.2.3.14.03 | PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM | 2.014.496,80 | 0,00 | 1.256.500,00 | -1.256.500,00 | 757.996,80 |
| 1.2.3.15 | BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.16 | IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO | 0,00 | 563.644,80 | 0,00 | 563.644,80 | 563.644,80 |
| 1.2.3.16.03 | ADIANTAMENTO PARA ATIVOS FIXOS | 0,00 | 563.644,80 | 0,00 | 563.644,80 | 563.644,80 |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO | -3.568.506,51 | 3.463.663,10 | 157.889,12 | 3.305.773,98 | -262.732,53 |
| 1.2.4.02 | (-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.03 | (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.04 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.05 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE | -817.861,02 | 777.390,12 | 27.334,96 | 750.055,16 | -67.805,86 |
| 1.2.4.05.01 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE | -817.861,02 | 777.390,12 | 27.334,96 | 750.055,16 | -67.805,86 |
| 1.2.4.06 | (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -122.920,04 | 108.077,37 | 6.358,68 | 101.718,69 | -21.201,35 |
| 1.2.4.06.01 | (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -122.920,04 | 108.077,37 | 6.358,68 | 101.718,69 | -21.201,35 |
| 1.2.4.07 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | -114.095,93 | 119.349,88 | 5.821,14 | 113.528,74 | -567,19 |
| 1.2.4.07.01 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | -114.095,93 | 119.349,88 | 5.821,14 | 113.528,74 | -567,19 |
| 1.2.4.08 | (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.09 | (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM | -284.259,58 | 268.055,87 | 9.338,02 | 258.717,85 | -25.541,73 |
| 1.2.4.09.01 | (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM | -284.259,58 | 268.055,87 | 9.338,02 | 258.717,85 | -25.541,73 |
| 1.2.4.10 | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | -1.576.250,44 | 1.616.129,68 | 61.162,84 | 1.554.966,84 | -21.283,60 |
| 1.2.4.10.01 | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | -1.576.250,44 | 1.616.129,68 | 61.162,84 | 1.554.966,84 | -21.283,60 |
| 1.2.4.11 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.12 | (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.13 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.14 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. | -653.119,50 | 574.660,18 | 47.873,48 | 526.786,70 | -126.332,80 |
| 1.2.4.14.03 | (-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. | -653.119,50 | 574.660,18 | 47.873,48 | 526.786,70 | -126.332,80 |
| 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 DEPRECIAÇÕES - 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 |

| 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 | 8.410.400,04 | 0,00 | 8.410.400,04 | 8.410.400,04 |
| 1.2.16.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - | 0,00 | 1.417.625,37 | 0,00 | 1.417.625,37 | 1.417.625,37 |
| 1.2.16.01.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - | 0,00 | 1.417.625,37 | 0,00 | 1.417.625,37 | 1.417.625,37 |
| 1.2.16.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO | 0,00 | 199.220,23 | 0,00 | 199.220,23 | 199.220,23 |
| 1.2.16.02.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO | 0,00 | 199.220,23 | 0,00 | 199.220,23 | 199.220,23 |
| 1.2.16.03 | EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO | 0,00 | 263.760,00 | 0,00 | 263.760,00 | 263.760,00 |
| 1.2.16.03.01 | EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO | 0,00 | 263.760,00 | 0,00 | 263.760,00 | 263.760,00 |
| 1.2.16.04 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 482.758,68 | 0,00 | 482.758,68 | 482.758,68 |
| 1.2.16.04.01 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 482.758,68 | 0,00 | 482.758,68 | 482.758,68 |
| 1.2.16.05 | SOFTWARE - SES-GO | 0,00 | 3.223.939,73 | 0,00 | 3.223.939,73 | 3.223.939,73 |
| 1.2.16.05.01 | SOFTWARE - SES-GO | 0,00 | 3.223.939,73 | 0,00 | 3.223.939,73 | 3.223.939,73 |
| 1.2.16.06 | EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO - | 0,00 | 1.566.596,03 | 0,00 | 1.566.596,03 | 1.566.596,03 |
| 1.2.16.06.01 | EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO - | 0,00 | 1.566.596,03 | 0,00 | 1.566.596,03 | 1.566.596,03 |
| 1.2.16.07 | PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - | 0,00 | 1.256.500,00 | 0,00 | 1.256.500,00 | 1.256.500,00 |
| 1.2.16.07.01 | PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO | 0,00 | 1.256.500,00 | 0,00 | 1.256.500,00 | 1.256.500,00 |
| 1.2.17 | (-) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.324.074,75 | -4.324.074,75 | -4.324.074,75 |
| 1.2.17.01 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 777.390,12 | -777.390,12 | -777.390,12 |
| 1.2.17.01.01 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 777.390,12 | -777.390,12 | -777.390,12 |
| 1.2.17.02 | (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E | 0,00 | 0,00 | 108.077,37 | -108.077,37 | -108.077,37 |
| 1.2.17.02.01 | (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E | 0,00 | 0,00 | 108.077,37 | -108.077,37 | -108.077,37 |
| 1.2.17.03 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 119.349,88 | -119.349,88 | -119.349,88 |
| 1.2.17.03.01 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 119.349,88 | -119.349,88 | -119.349,88 |

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1.2.17.04 | (-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM | 0,00 | 0,00 | 268.055,87 | -268.055,87 | -268.055,87 |
| 1.2.17.04.01 | (-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM | 0,00 | 0,00 | 268.055,87 | -268.055,87 | -268.055,87 |
| 1.2.17.05 | (-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE - | 0,00 | 0,00 | 1.616.129,68 | -1.616.129,68 | -1.616.129,68 |
| 1.2.17.05.01 | (-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE - | 0,00 | 0,00 | 1.616.129,68 | -1.616.129,68 | -1.616.129,68 |
| 1.2.17.06 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 860.411,65 | -860.411,65 | -860.411,65 |
| 1.2.17.06.01 | (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 860.411,65 | -860.411,65 | -860.411,65 |
| 1.2.17.07 | (-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM. | 0,00 | 0,00 | 574.660,18 | -574.660,18 | -574.660,18 |
| 1.2.17.07.01 | (-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM. | 0,00 | 0,00 | 574.660,18 | -574.660,18 | -574.660,18 |
| 1.2.18 | IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.02 | SOFTWARE - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.03 | EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.05 | EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18.06 | VEÍCULOS - SEDI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19 | (-) IMOBILIZADO DEPRECIACIONES - 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 | -3.410.282,48 | 4.159.703,68 | 4.325.456,52 | -165.752,84 | -3.576.035,32 |
| 1.5.1 | CONTA DE COMPENSAÇÃO | -3.410.282,48 | 4.159.703,68 | 4.325.456,52 | -165.752,84 | -3.576.035,32 |
| 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 | -3.410.282,48 | 4.159.703,68 | 4.325.456,52 | -165.752,84 | -3.576.035,32 |
| 1.5.1.03.01 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA | -12.366.157,36 | 10.822,76 | 632.089,09 | -621.266,33 | -12.987.423,69 |
| 1.5.1.03.02 | COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA | 8.955.874,88 | 4.148.880,92 | 3.693.367,43 | 455.513,49 | 9.411.388,37 |
| 2 | Passivo | -15.508.842,17 | 49.234.182,70 | 39.156.203,60 | 10.077.979,10 | -5.430.863,07 |
| 2.1 | CIRCULANTE | -12.510.766,51 | 11.310.348,82 | 4.488.975,89 | 6.821.372,93 | -5.689.393,58 |
| 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 | -2.848.076,61 | 3.299.364,71 | 3.211.940,85 | 87.423,86 | -2.760.652,75 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | -1.609.327,36 | 2.079.666,94 | 2.112.847,96 | -33.181,02 | -1.642.508,38 |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | -728.775,55 | 1.566.866,70 | 2.037.071,01 | -470.204,31 | -1.198.979,86 |
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES DIVERSOS | -880.551,81 | 512.800,24 | 75.776,95 | 437.023,29 | -443.528,52 |
| 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 | -1.238.749,25 | 1.219.697,77 | 1.099.092,89 | 120.604,88 | -1.118.144,37 |
| 2.1.2.03.01 | MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR | -478.999,25 | 537.847,77 | 524.449,64 | 13.398,13 | -465.601,12 |
| 2.1.2.03.02 | MÉDICOS DIVERSOS | -759.750,00 | 681.850,00 | 574.643,25 | 107.206,75 | -652.543,25 |
| 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 | -87.574,32 | 127.988,88 | 123.672,37 | 4.316,51 | -83.257,81 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A | -87.574,32 | 127.988,88 | 123.672,37 | 4.316,51 | -83.257,81 |
| 2.1.4.01.01 | IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708) | -7.805,62 | 8.027,62 | 8.588,67 | -561,05 | -8.366,67 |
| 2.1.4.01.03 | IRRF S/ FOPAG (0561) | -35.062,08 | 42.162,45 | 16.019,28 | 26.143,17 | -8.918,91 |
| 2.1.4.01.04 | PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) | -38.366,48 | 43.439,51 | 56.836,20 | -13.396,69 | -51.763,17 |
| 2.1.4.01.05 | ISS S/ SERVS TERCEIROS | -4.967,13 | 0,00 | 65,77 | -65,77 | -5.032,90 |
| 2.1.4.01.06 | INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS | -1.373,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.373,01 |
| 2.1.4.01.12 | IRRF S/FOPAG A RECOLHER | 0,00 | 34.359,30 | 42.162,45 | -7.803,15 | -7.803,15 |
| 2.1.5 | SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | -559.595,58 | 1.211.272,82 | 1.109.268,21 | 102.004,61 | -457.590,97 |
| 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -381.605,18 | 1.014.348,71 | 981.492,51 | 32.856,20 | -348.748,98 |
| 2.1.5.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG | -381.605,18 | 1.014.348,71 | 981.492,51 | 32.856,20 | -348.748,98 |
| 2.1.5.02 | DESCONTOS S/ FOPAG | -10.145,33 | 10.145,33 | 11.073,25 | -927,92 | -11.073,25 |
| 2.1.5.02.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG | -362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | -362,00 |
| 2.1.5.02.02 | EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG | -9.783,33 | 9.783,33 | 10.711,25 | -927,92 | -10.711,25 |

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2014 Até 31/12/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 2.1.5.03 | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | -167.845,07 | 186.778,78 | 116.702,45 | 70.076,33 | -97.768,74 |
| 2.1.5.03.01 | INSS A RECOLHER - FOPAG | -88.013,65 | 93.923,88 | 51.705,04 | 42.218,84 | -45.794,81 |
| 2.1.5.03.02 | FGTS A RECOLHER - FOPAG | -69.417,11 | 72.678,79 | 44.133,43 | 28.545,36 | -40.871,75 |
| 2.1.5.03.03 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG | -4.893,15 | 9.466,36 | 9.525,11 | -58,75 | -4.951,90 |
| 2.1.5.03.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - | -5.521,16 | 10.709,75 | 11.338,87 | -629,12 | -6.150,28 |
| 2.1.6 | PROVISÕES E RESERVAS | -605.546,92 | 98.687,93 | 43.240,54 | 55.447,39 | -550.099,53 |
| 2.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -605.546,92 | 98.687,93 | 43.240,54 | 55.447,39 | -550.099,53 |
| 2.1.6.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | -605.546,92 | 98.687,93 | 43.240,54 | 55.447,39 | -550.099,53 |
| 2.1.7 | RECEITA DIFERIDA | -8.409.973,08 | 6.573.034,48 | 853,92 | 6.572.180,56 | -1.837.792,52 |
| 2.1.7.01 | RECEITA DIFERIDA | -8.409.973,08 | 6.573.034,48 | 853,92 | 6.572.180,56 | -1.837.792,52 |
| 2.1.7.01.03 | RECEITA DIFERIDA - SES-GO | -8.409.973,08 | 6.573.034,48 | 853,92 | 6.572.180,56 | -1.837.792,52 |
| 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 | -4.285.494,31 | 1.513.316,07 | 4.496.023,59 | -2.982.707,52 | -7.268.201,83 |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -4.285.494,31 | 1.513.316,07 | 2.247.490,82 | -734.174,75 | -5.019.669,06 |
| 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 | -1.151.959,23 | 13.316,07 | 57.490,82 | -44.174,75 | -1.196.133,98 |
| 2.2.1.03.02 | PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES | -1.151.959,23 | 13.316,07 | 57.490,82 | -44.174,75 | -1.196.133,98 |
| 2.2.1.04 | CONTRATO DE MUTUO E CONTAS | -3.133.535,08 | 1.500.000,00 | 2.190.000,00 | -690.000,00 | -3.823.535,08 |
| 2.2.1.04.07 | CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ | -3.133.535,08 | 1.500.000,00 | 2.190.000,00 | -690.000,00 | -3.823.535,08 |
| 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 | 2.248.532,77 | -2.248.532,77 | -2.248.532,77 |
| 2.2.2.01 | RECEITA DIFERIDA | 0,00 | 0,00 | 2.248.532,77 | -2.248.532,77 | -2.248.532,77 |
| 2.2.2.01.04 | RECEITA DIFERIDA - SES-GO | 0,00 | 0,00 | 2.248.532,77 | -2.248.532,77 | -2.248.532,77 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.287.418,65 | 36.410.517,81 | 30.171.204,12 | 6.239.313,69 | 7.526.732,34 |
| 2.4.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.287.418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.418,65 |
| 2.4.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 1.287.418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.418,65 |
| 2.4.1.01.01 | FUNDO PATRIMONIAL - FIDI | 1.287.418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.418,65 |
| 2.4.7 | SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO | 0,00 | 36.410.517,81 | 30.171.204,12 | 6.239.313,69 | 6.239.313,69 |
| 2.4.7.01 | SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO | 0,00 | 426,96 | 2.486.439,16 | -2.486.012,20 | -2.486.012,20 |
| 2.4.7.01.01 | SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO | 0,00 | 426,96 | 2.486.439,16 | -2.486.012,20 | -2.486.012,20 |
| 2.4.7.02 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 36.410.090,85 | 27.684.764,96 | 8.725.325,89 | 8.725.325,89 |
| 2.4.7.02.13 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 36.410.090,85 | 27.684.764,96 | 8.725.325,89 | 8.725.325,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2014 Até 31/12/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 3.2.1.02 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | RESULTADO NÃO-OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01 | RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | DESPEÇA 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.01 | INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.02 | SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.03 | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.05 | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.06 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.07 | HONORÁRIOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.08 | MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.12 | DESPEÇA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.13 | DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.14 | DESPEAS C/ VIAGENS DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.15 | DESPEAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.16 | DESPEAS C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.17 | DESPEAS C/ PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.18 | DESPEAS GERAIS COM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.19 | DESPEAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.20 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.21 | DESP. SUPERINTENDENCIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.22 | DESPEAS GERAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2014 Até 31/12/2014

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

| Extenso | Nome | Sd. Anterior | Débito | Credito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------------|--|---------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.1.1.23 | DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.25 | (-) REVERSÃO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contas De Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | RESULTADOS PARCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | RESULTADOS PARCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |