

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: RUA PIRENEUS S/N CENTRO CEP: 74290200					ANO
					2014
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.865.309,41	3.575.980,84	2.520.381,80	60.920.908,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.862.091,46	2.578.031,48	2.520.326,13	59.919.796,81
1.1.1	Disponível	204,26	2.513.468,98	1.261.115,29	1.252.557,95
1.1.1.01	Caixa	0,00	1.963,20	1.525,63	437,57
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,00	1.963,20	1.525,63	437,57
1.1.1.02	Bancos c/Movimento	204,26	1.258.648,43	1.258.260,98	591,71
1.1.1.02.0001	Banco Bradesco	204,26	10.200,00	9.862,55	541,71
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal	0,00	1.248.448,43	1.248.398,43	50,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras de Liquidez Im	0,00	1.252.857,35	1.328,68	1.251.528,67
1.1.1.04.0001	Caixa Economica Federal	0,00	1.252.857,35	1.328,68	1.251.528,67
1.1.2	Contas a Receber	59.861.887,20	0,00	1.247.122,65	58.614.764,55
1.1.2.01	Subvenções Governamentais a Receb	59.861.887,20	0,00	1.247.122,65	58.614.764,55
1.1.2.01.0001	Contrato de Gestao N° 004/2014/SES//	59.861.887,20	0,00	1.247.122,65	58.614.764,55
1.1.4	Estoques - lbgh	0,00	11.945,98	3.303,00	8.642,98
1.1.4.01	Estoques - Farmacia	0,00	9.977,43	1.572,40	8.405,03
1.1.4.01.0001	Medicamentos	0,00	5.170,59	122,55	5.048,04
1.1.4.01.0002	Medicamentos Controle Especial	0,00	3.968,68	700,77	3.267,91
1.1.4.01.0003	Correlatos	0,00	838,16	749,08	89,08
1.1.4.02	Estoques - Laboratorios	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00
1.1.4.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00
1.1.4.03	Estoques - Almoxarifado	0,00	445,55	207,60	237,95
1.1.4.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	445,55	207,60	237,95
1.1.5	Estoques de Terceiros - Ses/Go	0,00	52.616,52	8.785,19	43.831,33
1.1.5.01	Estoques - Farmacia	0,00	46.033,67	7.703,34	38.330,33
1.1.5.01.0001	Medicamentos	0,00	14.464,44	3.099,12	11.365,32
1.1.5.01.0002	Medicamentos Controle Especial	0,00	4.127,15	208,70	3.918,45
1.1.5.01.0003	Correlatos	0,00	27.442,08	4.395,52	23.046,56
1.1.5.03	Estoques - Almoxerifado	0,00	6.582,85	1.081,85	5.501,00
1.1.5.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	6.414,00	913,00	5.501,00
1.1.5.03.0002	Materiais de Escritorios	0,00	168,85	168,85	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.217,95	0,00	55,67	3.162,28
1.2.3	Imobilizado	3.217,95	0,00	55,67	3.162,28
1.2.3.05	Computadores e Perif.	3.386,70	0,00	0,00	3.386,70
1.2.3.05.0001	Computadores e Perif.	3.386,70	0,00	0,00	3.386,70
1.2.3.08	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	55,67	0,00
1.2.3.08.0005	(-) Depreciação Computadores e Peri	0,00	0,00	55,67	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	997.949,36	0,00	997.949,36
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	997.949,36	0,00	997.949,36

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: RUA PIRENEUS S/N CENTRO CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9.1.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	0,00	997.949,36	0,00	997.949,36
1.9.1.01.0001	Computadores e Perifericos	0,00	35.004,55	0,00	35.004,55
1.9.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	575.233,23	0,00	575.233,23
1.9.1.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	147.678,29	0,00	147.678,29
1.9.1.01.0004	Veiculos	0,00	240.033,29	0,00	240.033,29
2	PASSIVO	59.865.309,41	1.309.705,01	2.365.304,05	60.920.908,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.863.606,96	1.309.705,01	1.363.772,13	59.917.674,08
2.1.2	Fornecedores	0,00	2.794,62	36.544,38	33.749,76
2.1.2.01	Fornecedores de Materiais	0,00	2.006,62	15.223,05	13.216,43
2.1.2.01.0004	Directa Comercio Serviços e Soluções	0,00	242,80	242,80	0,00
2.1.2.01.0006	Lumi Arte Com. de Mat. Eletrico	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.2.01.0007	Sa e Lima Ltda - Me	0,00	0,00	486,00	486,00
2.1.2.01.0008	Piregas - Dist. de Gas e Bebidas Piren	0,00	0,00	518,00	518,00
2.1.2.01.0009	WDM Diagn. Com e Prest. Serv. Med.	0,00	746,00	1.523,00	777,00
2.1.2.01.0010	Hospcom Equipamentos Hospitalares I	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
2.1.2.01.0011	RM Hospitalar Ltda	0,00	0,00	9.977,43	9.977,43
2.1.2.01.0012	Figueiredo & Pna Ltda - Me	0,00	445,55	445,55	0,00
2.1.2.01.0013	Vanguarda Comercio e Serviços Ltda	0,00	572,27	572,27	0,00
2.1.2.02	Fornecedores de Serviços	0,00	788,00	21.321,33	20.533,33
2.1.2.02.0002	Unica Assessoria Empresarial S/S	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.2.02.0003	Aluguel a Pagar - Matriz	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2.1.2.02.0007	Promedico Gestao hospitalar Ltda Me	0,00	0,00	17.133,33	17.133,33
2.1.3	Obrigações Financeiras	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.02	Cheques Devolvidos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.02.0001	Banco Bradesco	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdência	1.520,20	1.737,27	12.780,79	12.563,72
2.1.4.01	Obrigações c/ Pessoal - Matriz	515,20	515,20	0,00	0,00
2.1.4.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	515,20	515,20	0,00	0,00
2.1.4.02	Obrigações Sociais e Previdências - M	1.005,00	141,39	79,42	943,03
2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	818,81	0,00	0,00	818,81
2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	44,80	0,00	0,00	44,80
2.1.4.02.0004	Pis S/Folha a Recolher	0,00	0,00	79,42	79,42
2.1.4.02.0005	Contribuições Assistencial	141,39	141,39	0,00	0,00
2.1.4.03	Obrigações c/ Pessoal - O.S Pirenopoli	0,00	1.080,68	7.700,00	6.619,32
2.1.4.03.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.080,68	7.700,00	6.619,32
2.1.4.04	Obrigações Sociais e Previdenciarias -	0,00	0,00	5.001,37	5.001,37
2.1.4.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	4.385,37	4.385,37
2.1.4.04.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	616,00	616,00
2.1.5	Outras Obrigações	0,00	0,00	4.237,54	4.237,54
2.1.5.02	RPA - Autonomos - O.S Pirenopolis	0,00	0,00	4.123,06	4.123,06
2.1.5.02.0001	RPA a Pagar	0,00	0,00	4.123,06	4.123,06
2.1.5.03	Reembolso	0,00	0,00	114,48	114,48
2.1.5.03.0001	Reebolso c/ Terceiros a Pagar	0,00	0,00	114,48	114,48
2.1.6	Obrigações Tributárias	199,56	186,97	662,90	675,49
2.1.6.01	Impostos e Contribuições - Matriz	177,39	174,97	370,24	372,66
2.1.6.01..0002	IRRF s/Folha a Recolher	2,42	0,00	195,27	197,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: RUA PIRENEUS S/N CENTRO CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.0004	IRRF s/ Aluquel a Recolher	174,97	174,97	174,97	174,97
2.1.6.02	Impostos e Contribuições - FL Pireneus	22,17	12,00	292,66	302,83
2.1.6.02.0003	ISS Retido s/ Serviços terceiros a Reco	0,00	0,00	148,44	148,44
2.1.6.02.0005	IRRF s/ Serviços Terceiros Cod 1708 ;	22,17	12,00	12,00	22,17
2.1.6.02.0007	IRRF s/ RPA a Recolher	0,00	0,00	132,22	132,22
2.1.7	Sub- Doações - Estoques de Terceiros	0,00	8.785,19	52.616,52	43.831,33
2.1.7.01	Estoques - Farmacia	0,00	7.703,34	46.033,67	38.330,33
2.1.01.0001	Medicamentos	0,00	3.099,12	14.464,44	11.365,32
2.1.7.01.0002	Medicamentos Controle Especial	0,00	208,70	4.127,15	3.918,45
2.1.7.01.0003	Correlatos	0,00	4.395,52	27.442,08	23.046,56
2.1.7.03	Estoques - Almoxarifado	0,00	1.081,85	6.582,85	5.501,00
2.1.7.03.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	913,00	6.414,00	5.501,00
2.1.7.03.0002	Materiais de Escritorios	0,00	168,85	168,85	0,00
2.1.8	Subvenções Governamentais	59.861.887,20	1.247.122,65	0,00	58.614.764,55
2.1.8.01	Subvenções Governamentais SES/GO	59.861.887,20	1.247.122,65	0,00	58.614.764,55
21.8.01.0001	Contrato de Gestao N° 004/2014/SES/I	59.861.887,20	1.247.122,65	0,00	58.614.764,55
2.1.9	Subvenções Governamentais a Realiz:	0,00	45.678,31	1.253.530,00	1.207.851,69
2.1.9.01	Subvenções Govenamentais em Execut	0,00	45.678,31	1.253.530,00	1.207.851,69
2.1.9.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	0,00	45.678,31	1.247.122,65	1.201.444,34
2.1.9.01.0002	Rendimentos de Aplicações de Subv. (0,00	0,00	6.407,35	6.407,35
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.582,56	3.582,56
2.2.4	PROVISÕES	0,00	0,00	3.582,56	3.582,56
2.2.4.01	2.2.4.01 - Provisoes Trabalhistas e Enc	0,00	0,00	3.582,56	3.582,56
2.2.4.01.0001	Provisao 13° Salarios	0,00	0,00	725,00	725,00
2.2.4.01.0002	Provisao Fgts s/ 13° Salarios	0,00	0,00	57,99	57,99
2.2.4.01.0003	Provisao Inss s/ 13° Salarios	0,00	0,00	192,13	192,13
2.2.4.01.0004	Provisao Pis s/ Folha - 13° Salarios	0,00	0,00	7,25	7,25
2.2.4.01.005	Provisao de Ferias	0,00	0,00	966,66	966,66
2.2.4.01.0006	Provisao Fgts s/ Ferias	0,00	0,00	77,32	77,32
2.2.4.01.0007	Provisao Inss s/ Ferias	0,00	0,00	256,18	256,18
2.2.4.01.0008	Provisao Pis s/ Folha - Ferias	0,00	0,00	9,66	9,66
2.2.4.01.0009	Provisao 50% Fgts Rescisorios	0,00	0,00	308,00	308,00
2.2.4.01.0010	Provisao de Aviso Previo	0,00	0,00	725,00	725,00
2.2.4.01.0011	Provisao Fgts s/ Aviso Previo	0,00	0,00	57,99	57,99
2.2.4.01.0012	Provisao Inss s/ Aviso Previo	0,00	0,00	192,13	192,13
2.2.4.01.0013	Provisao Pis s/ Folha - Aviso Previo	0,00	0,00	7,25	7,25
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2	Superavit ou Deficit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01	Superavit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01.0001	Superavit	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	997.949,36	997.949,36
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	997.949,36	997.949,36
2.9.1.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	0,00	0,00	997.949,36	997.949,36
2.9.1.01.0001	Computadores e Perifericos	0,00	0,00	35.004,55	35.004,55
2.9.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	575.233,23	575.233,23
2.9.1.01.0003	Movels e Utensilios	0,00	0,00	147.678,29	147.678,29

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: RUA PIRENEUS S/N CENTRO CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.9.1.01.0004	Veiculos	0,00	0,00	240.033,29	240.033,29
3	DESPESAS	0,00	53.209,32	74,42	53.134,90
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.209,32	74,42	53.134,90
3.1.1	Despesas Administrativas - Matriz	0,00	8.700,35	0,00	8.700,35
3.1.1.02	Despesas Gerais - Matriz	0,00	8.570,30	0,00	8.570,30
3.1.1.02.0002	Água / Esgoto	0,00	41,01	0,00	41,01
3.1.1.02.0004	Telefone	0,00	698,65	0,00	698,65
3.1.1.02.0005	Depreciações e Obsol.	0,00	55,67	0,00	55,67
3.1.1.02.0009	Honorarios Contabeis	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.1.02.0013	Aluquel e Condomínio	0,00	6.974,97	0,00	6.974,97
3.1.1.05	Despesas Financeiras - Matriz	0,00	130,05	0,00	130,05
3.1.1.05.0002	Despesas Bancárias	0,00	130,05	0,00	130,05
3.1.2	Despesas c/ O.S - Pirenopolis	0,00	44.508,97	74,42	44.434,55
3.1.2.01	Despesas c/ Pessoal - O.S - FI Pireno	0,00	15.008,08	74,42	14.933,66
3.1.2.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	7.700,00	74,42	7.625,58
3.1.2.01.0002	Ferias	0,00	966,66	0,00	966,66
3.1.2.01.0003	Salarios	0,00	725,00	0,00	725,00
3.1.2.01.0005	FGTS	0,00	809,30	0,00	809,30
3.1.2.01.0015	INSS Empresa	0,00	3.324,04	0,00	3.324,04
3.1.2.01.0016	INSS Terceiros	0,00	346,50	0,00	346,50
3.1.2.01.0018	Avlso Previo	0,00	725,00	0,00	725,00
3.1.2.01.0021	FGTS Rescisorios	0,00	308,00	0,00	308,00
3.1.2.01.0022	Pis s/ Folha	0,00	103,58	0,00	103,58
3.1.2.02	Despesas Gerais - O.S Pirenopolis	0,00	29.389,48	0,00	29.389,48
3.1.2.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00
3.1.2.02.0006	Manutenções e Reparos Instalações	0,00	290,00	0,00	290,00
3.1.2.02.0010	Medicamentos e Material	0,00	1.572,40	0,00	1.572,40
3.1.2.02.0012	Associação de Classe	0,00	303,00	0,00	303,00
3.1.2.02.0015	Material de Escritorio e Informatica	0,00	578,09	0,00	578,09
3.1.2.02.0019	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.769,79	0,00	1.769,79
3.1.2.02.0029	Lanches e Refeições	0,00	114,48	0,00	114,48
3.1.2.02.0037	Material de Higiene e Limpeza	0,00	207,60	0,00	207,60
3.1.2.02.0038	Aluquel de Maquinas, Equipamentos e	0,00	242,80	0,00	242,80
3.1.2.02.0041	Processamento de Dados e Internet	0,00	17.133,33	0,00	17.133,33
3.1.2.02.0042	Taxas Diversas	0,00	188,99	0,00	188,99
3.1.2.02.0044	Serviço Prestados Pessoa Fisica	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00
3.1.2.04	Despesas Tributarias - O.S Pirenopolis	0,00	108,51	0,00	108,51
3.1.2.04.0003	Taxas de Lincença/Funcionamento/ Sa	0,00	108,51	0,00	108,51
3.1.2.05	Despesas Financeiras - O.S Pirenopoli	0,00	2,90	0,00	2,90
3.1.2.05.0001	Despesas Bancarias	0,00	2,90	0,00	2,90
4	Receitas	0,00	0,00	53.134,90	53.134,90
4.1	Receitas Oporacionais	0,00	0,00	53.134,90	53.134,90
4.1.1	Contribuições de Associados	0,00	0,00	7.315,20	7.315,20
4.1.1.01	Contribuições de Associados	0,00	0,00	7.315,20	7.315,20
4.1.1.01.0001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	7.315,20	7.315,20
4.1.2	Com Restrições	0,00	0,00	45.678,31	45.678,31

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI**BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO**

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: RUA PIRENEUS S/N CENTRO CEP: 74290200					ANO 2014
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01	Programa - Atividade de Saude	0,00	0,00	45.678,31	45.678,31
4.1.2.01.0001	Subvenções Governamentais - Contrat	0,00	0,00	45.678,31	45.678,31
4.1.8	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	141,39	141,39
4.1.8.01	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	141,39	141,39
4.1.8.01.0016	Contribuições o Assistencial	0,00	0,00	141,39	141,39

RESPONSÁVEL LEGAL: