

## ANEXO XVI

### BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> 004/2014 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> CEP: 74290200					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2014 até 31/10/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	ATIVO	60.920.908,45	2.595.539,42	2.694.079,72	60.822.368,15
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	59.919.796,81	2.581.777,40	2.693.962,19	59.807.612,02
<b>1.1.1</b>	Disponível	1.252.557,95	2.545.549,79	1.408.840,04	2.389.267,70
<b>1.1.1.01</b>	Caixa	437,57	1.000,00	995,00	442,57
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	437,57	1.000,00	995,00	442,57
<b>1.1.1.02</b>	Bancos c/Movimento	591,71	1.327.370,08	1.327.411,78	550,01
1.1.1.02.0001	Banco Bradesco	541,71	0,00	41,70	500,01
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal	50,00	1.327.370,08	1.327.370,08	50,00
<b>1.1.1.04</b>	Aplicações Financeiras de Liquidez Im	1.251.528,67	1.217.179,71	80.433,26	2.388.275,12
1.1.1.04.0001	Caixa Economica Federal	1.251.528,67	1.217.179,71	80.433,26	2.388.275,12
<b>1.1.2</b>	Contas a Receber	58.614.764,55	0,00	1.247.122,65	57.367.641,90
<b>1.1.2.01</b>	Subvenções Governamentais a Receb	58.614.764,55	0,00	1.247.122,65	57.367.641,90
1.1.2.01.0001	Contrato de Gestao Nº 004/2014/SES//	58.614.764,55	0,00	1.247.122,65	57.367.641,90
<b>1.1.3</b>	Outros Créditos	0,00	202,72	0,00	202,72
<b>1.1.3.05</b>	Adiantamentos de Autonomos	0,00	202,72	0,00	202,72
1.1.3.05.0001	Marcelo Arantes Machado Filho	0,00	202,72	0,00	202,72
<b>1.1.4</b>	Estoques - lbgh	8.642,98	36.024,89	18.637,47	26.030,40
<b>1.1.4.01</b>	Estoques - Farmacia	8.405,03	28.345,54	12.439,71	24.310,86
1.1.4.01.0001	Medicamentos	5.048,04	12.620,94	2.061,75	15.607,23
1.1.4.01.0002	Medicamentos Controle Especial	3.267,91	4.271,16	960,95	6.578,12
1.1.4.01.0003	Correlatos	89,08	11.453,44	9.417,01	2.125,51
<b>1.1.4.02</b>	Estoques - Laboratorios	0,00	5.328,93	5.328,93	0,00
1.1.4.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	5.328,93	5.328,93	0,00
<b>1.1.4.03</b>	Estoques - Almoxarifado	237,95	2.350,42	868,83	1.719,54
1.1.4.03.0001	Material de Uso e Consumo	237,95	1.457,62	395,58	1.299,99
1.1.4.03.0002	Materials de Escritorios	0,00	892,80	473,25	419,55
<b>1.1.5</b>	Estoques de Terceiros - Ses/Go	43.831,33	0,00	19.362,03	24.469,30
<b>1.1.5.01</b>	Estoques - Farmacia	38.330,33	0,00	14.447,03	23.883,30
1.1.5.01.0001	Medicamentos	11.365,32	0,00	5.687,58	5.677,74
1.1.5.01.0002	Medicamentos Controle Especial	3.918,45	0,00	1.978,30	1.940,15
1.1.5.01.0003	Correlatos	23.046,56	0,00	6.781,15	16.265,41
<b>1.1.5.03</b>	Estoques - Almoxerifado	5.501,00	0,00	4.915,00	586,00
1.1.5.03.0001	Material de Uso e Consumo	5.501,00	0,00	4.915,00	586,00
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.162,28	13.762,02	117,53	16.806,77
<b>1.2.3</b>	Imobilizado	3.162,28	13.762,02	117,53	16.806,77
<b>1.2.3.02</b>	Móveis e Utensílios	0,00	2.598,58	0,00	2.598,58
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	0,00	2.598,58	0,00	2.598,58
<b>1.2.3.03</b>	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2014 até 31/10/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00
<b>1.2.3.05</b>	Computadores e Perif.	3.386,70	1.896,00	0,00	5.282,70
1.2.3.05.0001	Computadores e Perif.	3.386,70	1.896,00	0,00	5.282,70
<b>1.2.3.06</b>	Consultórios	0,00	4.373,44	0,00	4.373,44
1.2.3.06.0002	Instalações	0,00	4.373,44	0,00	4.373,44
<b>1.2.3.08</b>	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	117,53	0,00
1.2.3.08.0002	( - ) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9,97	0,00
1.2.3.08.0003	( - ) Depreciação Máquinas e Equipam	0,00	0,00	21,36	0,00
1.2.3.08.0005	( - ) Depreciação Computadores e Peri	0,00	0,00	68,96	0,00
1.2.3.08.0007	( - ) Depreciação de Instalações	0,00	0,00	17,24	0,00
<b>1.9</b>	ATIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>1.9.1</b>	ATIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>1.9.1.01</b>	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
1.9.1.01.0001	Computadores e Perifericos	35.004,55	0,00	0,00	35.004,55
<b>1.9.01.0002</b>	Maquinas e Equipamentos	575.233,23	0,00	0,00	575.233,23
1.9.1.01.0003	Moveis e Utensilios	147.678,29	0,00	0,00	147.678,29
1.9.1.01.0004	Veiculos	240.033,29	0,00	0,00	240.033,29
<b>2</b>	PASSIVO	60.920.908,45	1.562.286,91	1.463.746,61	60.822.368,15
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	59.917.674,08	1.561.113,44	1.456.137,41	59.812.698,05
<b>2.1.2</b>	Fornecedores	33.749,76	106.844,13	154.692,74	81.598,37
<b>2.1.2.01</b>	Fornecedores de Materiais	13.216,43	38.060,30	51.953,30	27.109,43
2.1.2.01.0004	Directa Comércio Serviços e Soluções	0,00	230,15	437,50	207,35
2.1.2.01.0006	Lumi Arte Com. de Mat. Eletrico	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.0007	Sa e Lima Ltda - Me	486,00	586,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0008	Piregas - Dist. de Gas e Bebidas Piren	518,00	518,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0009	WDM Diagn. Com e Prest. Serv. Med.	777,00	388,50	3.416,79	3.805,29
2.1.2.01.0010	Hospcom Equipamentos Hospitalares I	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	RM Hospitalar Ltda	9.977,43	22.451,31	13.379,43	905,55
2.1.2.01.0014	Fujioka Eletro Imagem S.A	0,00	6.972,02	6.972,02	0,00
2.1.2.01.0015	Papelaria Dinamica Ltda	0,00	517,30	517,30	0,00
2.1.2.01.0016	I.M. Produtos Medicos Hospit Ltda	0,00	5.229,02	6.322,52	1.093,50
2.1.2.01.0017	Jcp do Carmo - Me	0,00	0,00	531,00	531,00
2.1.2.01.0018	Cientifca Medica Hospitalar Ltda	0,00	0,00	8.485,07	8.485,07
2.1.2.01.0019	Echeverria Silva Ltda -Elatech	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00
2.1.2.01.0020	Moreira e Gomes Ltda - Me	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62
2.1.2.01.0021	Shalon Dist de Med. Com. e Serv. Ltda	0,00	0,00	714,00	714,00
2.1.2.01.0022	Socram Maquinas e Aparelhos Equip L	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.2.01.0023	Globo Reagentes e Equipamentos Par	0,00	0,00	1.776,93	1.776,93
2.1.2.01.0024	A L Souto Eireli - Epp - Agua Vida Puri	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00
2.1.2.01.0025	Valor do Conhecimento Comercio de I	0,00	0,00	333,12	333,12
2.1.2.01.0026	Qualidade Maquinas e Balancas Ltda	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
<b>2.1.2.02</b>	Fornecedores de Serviços	20.533,33	68.783,83	102.739,44	54.488,94
2.1.2.02.0002	Unica Assessoria Empresarial S/S	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.2.02.0003	Aluquel a Paqar - Matriz	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2.1.2.02.0004	Evolucao Assessoria e Consultoria Em	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.02.0005	CGE Consultoria em Gestao Emprl Eiri	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2014 até 31/10/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.02.0006	BR Gaap Contabilidade Eireli Me	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.02.0007	Promedico Gestao hospitalar Ltda Me	17.133,33	17.133,33	17.133,33	17.133,33
2.1.2.02.0008	Wilson Pereira dos Santos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.2.02.0009	Sta Contabilidade Eireli - Me	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.02.0010	Ligeirimn Copias Ltda	0,00	0,00	580,00	580,00
2.1.2.02.0011	Tec Trad Tecnologia em Radioproteçã	0,00	0,00	62,19	62,19
2.1.2.02.0012	Centro Oeste Extintores Ltda	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.2.02.0013	Serra dos Pirineus Gestao Empresarial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.02.0014	Kasane Empresarial Ltda - Me	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.02.0023	Locadora Govesa de Automoveis Ltda	0,00	0,00	1.733,42	1.733,42
<b>2.1.4</b>	Obrigações Trabalhistas e Previdencia	12.563,72	12.625,98	27.934,56	27.872,30
<b>2.1.4.02</b>	Obrigações Sociais e Previdenciarias -	943,03	79,42	0,00	863,61
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	79,42	79,42	0,00	0,00
<b>2.1.4.03</b>	Obrigações c/ Pessoal - O.S Pirenopoli	6.619,32	9.079,07	18.113,54	15.653,79
2.1.4.03.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.619,32	8.737,25	15.157,99	13.040,06
2.1.4.01.0003	Rescisoes a Pagar	0,00	341,82	2.955,55	2.613,73
<b>2.1.4.04</b>	Obrigações Sociais e Previdenciarias -	5.001,37	3.467,49	9.821,02	11.354,90
<b>2.1.4.0001</b>	INSS a Recolher	4.385,37	2.851,49	8.253,70	9.787,58
2.1.4.04.0002	FGTS a Recolher	616,00	616,00	1.415,99	1.415,99
2.1.4.04.0005	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	0,00	151,33	151,33
<b>2.1.5</b>	Outras Obrigações	4.237,54	4.123,06	6.279,31	6.393,79
<b>2.1.5.02</b>	RPA - Autonomos - O.S Pirenopolis	4.123,06	4.123,06	5.196,31	5.196,31
2.1.5.02.0001	RPA a Pagar	4.123,06	4.123,06	5.196,31	5.196,31
<b>2.1.5.03</b>	Reembolso	114,48	0,00	1.083,00	1.197,48
2.1.5.03.0001	Reebolso c/ Terceiros a Pagar	114,48	0,00	1.083,00	1.197,48
<b>2.1.6</b>	Obrigações Tributárias	675,49	372,66	2.948,98	3.251,81
<b>2.1.6.01</b>	Impostos e Contribuições - Mstriz	372,66	372,66	174,97	174,97
2.1.6.01.0002	IRRF s/Folha a Recolher	197,69	197,69	0,00	0,00
2.1.6.01.0004	IRRF s/ Aluquel a Recolher	174,97	174,97	174,97	174,97
<b>2.1.6.02</b>	Impostos e Contribuições - FL Pirenop	302,83	0,00	2.774,01	3.076,84
2.1.6.02.0002	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	0,00	615,02	615,02
2.1.6.02.0003	ISS Retido s/ Serviços terceiros a Reco	148,44	0,00	193,44	341,88
2.1.6.02.0005	IRRF s/ Serviços Terceiros Cod 1708 ;	22,17	0,00	387,00	409,17
<b>2.1.02.0006</b>	PIS/COFINS/CSLL Cod 5952 a Recolh	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50
2.1.6.02.0007	IRRF s/ RPA a Recolher	132,22	0,00	416,05	548,27
<b>2.1.7</b>	Sub- Doações - Estoques de Terceiros	43.831,33	19.362,03	0,00	24.469,30
<b>2.1.7.01</b>	Estoques - Farmacia	38.330,33	14.447,03	0,00	23.883,30
2.1.7.01.0001	Medicamentos	11.365,32	5.687,58	0,00	5.677,74
2.1.7.01.0002	Medicamentos Controle Especial	3.918,45	1.978,30	0,00	1.940,15
2.1.7.01.0003	Correlatos	23.046,56	6.781,15	0,00	16.265,41
<b>2.1.7.03</b>	Estoques - Almoxarifado	5.501,00	4.915,00	0,00	586,00
2.1.7.03.0001	Materiais de Uso e Consumo	5.501,00	4.915,00	0,00	586,00
<b>2.1.8</b>	Subvenções Governamentais	58.614.764,55	1.247.122,65	0,00	57.367.641,90
<b>2.1.8.01</b>	Subvenções Governamentais SES/GO	58.614.764,55	1.247.122,65	0,00	57.367.641,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2014 até 31/10/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.01.0001	Contrato de Gestao N° 004/2014/SES/	58.614.764,55	1.247.122,65	0,00	57.367.641,90
<b>2.1.9</b>	Subvenções Governamentais a Realiz:	1.207.851,69	170.662,93	1.264.281,82	2.301.470,58
<b>2.1.9.01</b>	Subvenções Govenamentais em Execu	1.207.851,69	170.662,93	1.264.281,82	2.301.470,58
2.1.9.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	1.201.444,34	170.662,93	1.247.122,65	2.277.904,06
2.1.9.01.0002	Rendimentos de Aplicações de Subv. (	6.407,35	0,00	17.159,17	23.566,52
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.582,56	1.173,47	7.609,20	10.018,29
<b>2.2.4</b>	PROVISOES	3.582,56	1.173,47	7.609,20	10.018,29
<b>2.2.4.01</b>	Provisoes Trabalhistas e Encargos	3.582,56	1.173,47	7.609,20	10.018,29
2.2.4.01.0001	Provisao 13° Salarios	725,00	583,33	1.591,67	1.733,34
2.2.4.01.0002	Provisao Fgts s/ 13° Salarios	57,99	46,66	127,32	138,65
2.2.4.01.0003	Provisao Inss s/ 13° Salarios	192,13	154,59	421,78	459,32
2.2.4.01.0004	Provisao Pis s/ Folha - 13° Salarios	7,25	0,00	10,09	17,34
2.2.4.01.0005	Provisao de Ferias	966,66	388,89	2.122,24	2.700,01
2.2.4.01.0006	Provisao Fgts s/ Ferias	77,32	0,00	107,53	184,85
2.2.4.01.0007	Provisao Inss s/ Ferias	256,18	0,00	356,27	612,45
2.2.4.01.0008	Provisao Pis s/ Folha - Ferias	9,66	0,00	13,45	23,11
2.2.4.01.0009	Provisao 50% Fgts Rescisorios	308,00	0,00	707,99	1.015,99
2.2.4.01.0010	Provisao de Aviso Previo	725,00	0,00	1.591,67	2.316,67
2.2.4.01.0011	Provisao Fgts s/ Aviso Previo	57,99	0,00	127,32	185,31
2.2.4.01.0012	Provisao Inss s/ Aviso Previo	192,13	0,00	421,78	613,91
2.2.4.01.0013	Provisao Pis s/ Folha - Aviso Previo	7,25	0,00	10,09	17,34
<b>2.3</b>	PATRIMONIO LIQUIDO	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.3.2</b>	Superafit ou Deficit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.3.01</b>	Superafit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01.0001	Superafit	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.9</b>	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>2.91</b>	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>2.9.1.01</b>	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
<b>2.9.1.0001</b>	Computadores e Perifericos	35.004,55	0,00	0,00	35.004,55
2.9.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	575.233,23	0,00	0,00	575.233,23
2.9.1.01.0003	Moveis e Utensilios	147.678,29	0,00	0,00	147.678,29
2.9.1.01.0004	Veiculos	240.033,29	0,00	0,00	240.033,29
<b>3</b>	DESPESAS	53.134,90	170.876,26	213,33	223.797,83
<b>3.1</b>	DESPESAS OPERACIONAIS	53.134,90	170.876,26	213,33	223.797,83
<b>3.1.1</b>	Despesas Administrativas - Matriz	8.700,35	4.671,43	0,00	13.371,78
<b>3.1.1.02</b>	Despesas Gerais - Matriz	8.570,30	4.629,73	0,00	13.200,03
<b>3.1.102.0002</b>	Agua / Esqoto	41,01	29,95	0,00	70,96
3.1.1.02.0003	Energia	0,00	574,69	0,00	574,69
3.1.1.02.0004	Telefone	698,65	381,16	0,00	1.079,81
3.1.1.02.0005	Depreciações e Obsol.	55,67	68,96	0,00	124,63
3.1.1.02.0009	Honorários Contabeis	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.1.02.0013	Alugueis e Condomínio	6.974,97	3.574,97	0,00	10.549,94
<b>3.1.1.05</b>	Despesas Financeiras - Matriz	130,05	41,70	0,00	171,75
3.1.1.05.0002	Despesas Bancárias	130,05	41,70	0,00	171,75
<b>3.1.2</b>	Pirenopolis	44.434,55	166.204,83	213,33	210.426,05
<b>3.1.2.01</b>	Despesas c/ Pessoal - O.S - FI Pireno	14.933,66	32.457,49	213,33	47.177,82

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/10/2014 até 31/10/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0001	Salarios e Ordenados	7.625,58	15.157,99	0,00	22.783,57
3.1.2.01.0002	Ferias	966,66	2.122,24	0,00	3.088,90
3.1.2.01.0003	13º Salarios	725,00	1.591,67	0,00	2.316,67
3.1.2.01.0005	FGTS	809,30	1.731,50	0,00	2.540,80
3.1.2.01.0006	Rescisos	0,00	1.983,33	116,67	1.866,66
3.1.2.01.0007	Vale Transporte	0,00	123,20	72,00	51,20
3.1.2.01.0008	Vale Alimentação	0,00	237,60	0,00	237,60
3.1.2.01.0015	INSS Empresa	3.324,04	6.228,84	24,66	9.528,22
3.1.2.01.0016	INSS Terceiros	346,50	796,50	0,00	1.143,00
3.1.2.01.0018	Avlso Previo	725,00	1.591,67	0,00	2.316,67
3.1.2.01.0021	FGTS Rescisorios	308,00	707,99	0,00	1.015,99
3.1.2.01.0022	Pis s/ Folha	103,58	184,96	0,00	288,54
<b>3.1.2.02</b>	<b>Despesas Gerais - O.S Pirenopolis</b>	<b>29.389,48</b>	<b>130.447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>159.836,66</b>
3.1.2.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	2.041,00	633,99	0,00	2.674,99
3.1.2.02.0002	Agua / Esgoto	0,00	2.049,16	0,00	2.049,16
3.1.2.01.0004	Telefone	0,00	407,52	0,00	407,52
3.1.2.01.0005	Depreciações e Obsolencias	0,00	48,57	0,00	48,57
3.1.2.02.0006	Manutenções e Reparos Instalações	290,00	158,90	0,00	448,90
3.1.2.02.0009	Honorarios Contabeis	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.1.2.02.0010	Medicamentos e Material	1.572,40	17.768,64	0,00	19.341,04
3.1.2.02.0011	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	21.335,32	0,00	21.335,32
3.1.2.02.0012	Associação de Classe	303,00	0,00	0,00	303,00
3.1.2.02.0014	Correios e Telegrafos	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.2.02.0015	Material de Escritorio e Informatica	578,09	575,25	0,00	1.153,34
3.1.2.02.0016	fretes e Carretos	0,00	43,12	0,00	43,12
3.1.2.02.0019	Manutenção de Equipamentos	1.769,79	0,00	0,00	1.769,79
3.1.2.02.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	714,00	0,00	714,00
3.1.2.02.0024	Uniformes e Equipamentos de Segurar	0,00	230,00	0,00	230,00
3.1.2.02.0026	Reformas	0,00	531,00	0,00	531,00
3.1.2.02.0028	Combustivel e Lubrificantes	0,00	1.545,88	0,00	1.545,88
3.1.2.02.0029	Lanches e Refeições	114,48	73,00	0,00	187,48
3.1.2.02.0034	Material de Copa / Cozinha	0,00	395,58	0,00	395,58
3.1.2.02.0037	Material de Higiene e Limpeza	207,60	0,00	0,00	207,60
3.1.2.02.0038	Aluguel de Maquinas, Equipamentos e	242,80	2.170,92	0,00	2.413,72
3.1.2.02.0041	Processamento de Dados e Internet	17.133,33	34.483,33	0,00	51.616,66
3.1.2.02.0042	Taxas Diversas	188,99	30,00	0,00	218,99
3.1.2.02.0043	Serviços de Consult. Assess. Financ. r	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.2.02.0044	Serviços Prestados Pessoa Fisica	4.948,00	6.448,00	0,00	11.396,00
<b>3.1.2.03</b>	<b>Despesas Institucionais - O.S Pirenopc</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.1.2.03.0001	Propaganda e Publicidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>3.1.2.04</b>	<b>Despesas Tributarias - O.S Pirenopolis</b>	<b>108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,51</b>
3.1.2.04.0003	Taxas de Lincenças/Funcionamento/ S	108,51	0,00	0,00	108,51
<b>3.1.2.05</b>	<b>Despesas Financeiras - O.S Pirenopoli</b>	<b>2,90</b>	<b>300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>303,06</b>
3.1.2.05.0001	Despesas Bancarias	2,90	272,88	0,00	275,78
3.1.2.05.0004	Juros	0,00	27,28	0,00	27,28
<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>53.134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170.662,93</b>	<b>223.797,83</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> 004/2014 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> CEP: 74290200					<b>ANO</b>  2014
<b>PERÍODO DE:</b> 01/10/2014 até 31/10/2014					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	Receitas Oporacionais	53.134,90	0,00	170.662,93	223.797,83
4.1.1	Contribuições de Associados	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20
4.1.1.01	Contribuições de Associados	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20
4.1.1.01.0001	Contribuições de Associados	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20
4.1.2	Com Restrições	45.678,31	0,00	170.662,93	216.341,24
4.1.2.01	Programa - Atividade de Saude	45.678,31	0,00	170.662,93	216.341,24
4.1.2.01.0001	Subvenções Governamentais - Contrat	45.678,31	0,00	170.662,93	216.341,24
4.1.8	Recuperação de Despesas	141,39	0,00	0,00	141,39
4.1.8.01	Recuperação de Despesa	141,39	0,00	0,00	141,39
4.1.8.01.0016	Contribuição Assistencial	141,39	0,00	0,00	141,39

RESPONSÁVEL LEGAL: