

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
					2014
PERÍODO DE: 01/11/2014 até 30/11/2014					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.822.368,15	2.467.526,12	2.665.792,71	60.624.101,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.807.612,02	2.457.740,12	2.665.581,39	59.599.770,75
1.1.1	Disponível	2.389.267,70	2.404.850,23	1.535.202,85	3.258.915,08
1.1.1.01	Caixa	442,57	1.000,00	1.005,00	437,57
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	442,57	1.000,00	1.005,00	437,57
1.1.1.02	Bancos c/Movimento	550,01	1.311.240,70	1.311.282,40	508,31
1.1.1.02.0001	Banco Bradesco	500,01	0,00	41,70	458,31
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal	50,00	1.311.240,70	1.311.240,70	50,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras de Liquidez Im	2.388.275,12	1.092.609,53	222.915,45	3.257.969,20
1.1.1.04.0001	Caixa Economica Federal	2.388.275,12	1.092.609,53	222.915,45	3.257.969,20
1.1.2	Contas a Receber	57.367.641,90	0,00	1.095.356,54	56.272.285,36
1.1.2.01	Subvenções Governamentais a Receb	57.367.641,90	0,00	1.095.356,54	56.272.285,36
1.1.2.01.0001	Contrato de Gestao Nº 004/2014/SES//	57.367.641,90	0,00	1.095.356,54	56.272.285,36
1.1.3	Outros Créditos	202,72	2.208,15	0,00	2.410,87
1.1.3.05	Adiantamentos de Autonomos	202,72	202,72	0,00	405,44
1.1.3.05.0001	Marcelo Arantes Machado Filho	202,72	202,72	0,00	405,44
1.1.3.06	Adiantamento a Fornecedores	0,00	488,56	0,00	488,56
1.1.3.06.0002	Qualitymed Hospitalar Ltda	0,00	488,56	0,00	488,56
1.1.3.07	Adiantamentos a Empregados	0,00	1.516,87	0,00	1.516,87
1.1.3.07.0002	Adiantamento 13□ Salário	0,00	1.516,87	0,00	1.516,87
1.1.4	Estoques - lbgh	26.030,40	50.681,74	25.195,83	51.516,31
1.1.4.01	Estoques - Farmacia	24.310,86	34.974,72	12.203,47	47.082,11
1.1.4.01.0001	Medicamentos	15.607,23	12.783,18	4.242,13	24.148,28
1.1.4.01.0002	Medicamentos Controle Especial	6.578,12	10.726,96	1.649,55	15.655,53
1.1.4.01.0003	Correlatos	2.125,51	11.464,58	6.311,79	7.278,30
1.1.4.02	Estoques - Laboratorios	0,00	1.402,05	1.402,05	0,00
1.1.4.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	1.402,05	1.402,05	0,00
1.1.4.03	Estoques - Almoxarifado	1.719,54	14.304,97	11.590,31	4.434,20
1.1.4.03.0001	Material de Uso e Consumo	1.299,99	2.203,52	672,29	2.831,22
1.1.4.03.0002	Materials de Escritorios	419,55	12.101,45	10.918,02	1.602,98
1.1.5	Estoques de Terceiros - Ses/Go	24.469,30	0,00	9.826,17	14.643,13
1.1.5.01	Estoques - Farmacia	23.883,30	0,00	9.240,17	14.643,13
1.1.5.01.0001	Medicamentos	5.677,74	0,00	1.390,56	4.287,18
1.1.5.01.0002	Medicamentos Controle Especial	1.940,15	0,00	958,70	981,45
1.1.5.01.0003	Correlatos	16.265,41	0,00	6.890,91	9.374,50
1.1.5.03	Estoques - Almoxarifado	586,00	0,00	586,00	0,00
1.1.5.03.0001	Material de Uso e Consumo	586,00	0,00	586,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.806,77	9.786,00	211,32	26.381,45

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: 01/11/2014 até 30/11/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3	Imobilizado	16.806,77	9.786,00	211,32	26.381,45
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	2.598,58	7.200,00	0,00	9.798,58
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	2.598,58	7.200,00	0,00	9.798,58
1.2.3.03	Máquinas e Equipamentos	4.894,00	1.640,00	0,00	6.534,00
1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	4.894,00	1.640,00	0,00	6.534,00
1.2.3.05	Computadores e Perif.	5.282,70	0,00	0,00	5.282,70
1.2.3.05.0001	Computadores e Perif.	5.282,70	0,00	0,00	5.282,70
1.2.3.06	Consultórios	4.373,44	946,00	0,00	5.319,44
1.2.3.06.0002	Instalações	4.373,44	946,00	0,00	5.319,44
1.2.3.08	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	211,32	0,00
1.2.3.08.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	39,11	0,00
1.2.3.08.0003	(-) Depreciação Máquinas e Equipam	0,00	0,00	46,06	0,00
1.2.3.08.0005	(-) Depreciação Computadores e Peri	0,00	0,00	86,84	0,00
1.2.3.08.0007	(-) Depreciação de Instalações	0,00	0,00	39,31	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
1.9.1.01	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
1.9.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	575.233,23	0,00	0,00	575.233,23
1.9.1.01.0003	Movéis e Utensílios	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
2	PASSIVO	60.822.368,15	1.608.568,93	1.403.118,28	60.616.917,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.812.698,05	1.608.568,93	1.392.762,61	59.596.891,73
2.1.2	Fornecedores	81.598,37	199.235,38	203.005,71	85.368,70
2.1.2.01	Fornecedores de Materiais	27.109,43	55.256,72	84.587,38	56.440,09
2.1.2.02.0004	Directa Comércio Serviços e Soluções	207,35	207,35	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	Lumi Arte Com. de Mat. Eletrico	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0008	Piregas - Dist. de Gas e Bebidas Piren	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.0009	WDM Diagn. Com e Prest. Serv. Med.	3.805,29	3.333,64	0,00	471,65
2.1.2.01.0011	RM Hospitalar Ltda	905,55	905,55	8.277,14	8.277,14
2.1.2.01.0012	Figueiredo & Pna Ltda - Me	0,00	333,50	333,50	0,00
2.1.2.01.0016	I.M. Produtos Medicos Hospit Ltda	1.093,50	9.038,00	7.945,00	0,50
2.1.2.01.0017	Jcp do Carmo - Me	531,00	531,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0018	Cientifca Medica Hospitalar Ltda	8.485,07	4.063,18	1.874,00	6.295,89
2.1.2.01.0019	Echeverria Silva Ltda -Elatech	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0020	Moreira e Gomes Ltda - Me	1.457,62	2.135,98	678,36	0,00
2.1.2.01.0021	Shalon Dist de Med. Com. e Serv. Ltda	714,00	714,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0022	Socram Maquinas e Aparelhos Equip L	720,00	720,00	922,00	922,00
2.1.2.01.0023	Globo Reagentes e Equipamentos Par	1.776,93	1.776,93	480,05	480,05
2.1.2.01.0024	A L Souto Eireli - Epp - Agua Vida Puri	2.614,00	4.392,00	1.778,00	0,00
2.1.2.01.0025	Valor do Conhecimento Comercio de I	333,12	333,12	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	Qualidade Maquinas e Balancas Ltda	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0027	Mix Vest Industria e Comercio Ltda	0,00	10.000,00	26.903,60	16.903,60
2.1.2.01.0028	Perigas - Oxigenio & Embalagens Pirei	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.0029	Mbi Refrigeração Ltda	0,00	946,00	946,00	0,00
2.1.2.01.0030	Juary Cardoso de Aquino e Cia Ltda M	0,00	230,00	230,00	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: 01/11/2014 até 30/11/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0031	Casa Sao Jose Comercio de Alimentos	0,00	1.068,62	1.103,57	34,95
2.1.2.01.0032	Papelaria Tributaria Ltda	0,00	341,85	341,85	0,00
2.1.2.01.0033	Lindalva Chagas de Fontes Rocha	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.2.01.0034	Pirenopolis Combustiveis Ltda	0,00	0,00	2.928,04	2.928,04
2.1.2.01.0035	A F De Carvalho ME	0,00	0,00	499,60	499,60
2.1.2.01.0036	Ecosplast Comercial Ltda	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.0037	Distribuidora Brasil Coml Prod Med Ho	0,00	0,00	16.878,58	16.878,58
2.1.2.01.0043	Brasa Combustiveis Ltda	0,00	0,00	144,79	144,79
2.1.2.01.0044	Posto Sabadin II Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.0045	Cana Verde Auto Posto Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.0046	M R Aytí Posto Goiano Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.0047	Restaurante Jota 3c Ltda	0,00	0,00	43,30	43,30
2.1.2.01.0048	Amorim & Amorim Empreedimentos Cc	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.02	Fornecedores de Serviços	54.488,94	143.978,66	118.418,33	28.928,61
2.1.2.02.0003	Aluguel a Pagar - 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
2.2.2.02.0005	CGE Consultoria em Gestao Emprl Eirr	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
2.1.2.02.0007	Promedico Gestao hospitalar Ltda Me	17.133,33	17.133,33	0,00	0,00
2.1.2.02.0008	Wilson Pereira dos Santos	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0009	Stá Contabilidade Eireli - Me	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.02.0010	Ligeirimn Copias Ltda	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0011	Tec Trad Tecnologia em Radioproteçã	62,19	62,19	0,00	0,00
2.1.2.02.0012	Centro Oeste Extintores Ltda	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0013	Serra dos Pirineus Gestao Empresarial	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.02.0014	Kasane Empresarial Ltda - Me	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.02.0015	Duelav Lavanderias Ltda Me	0,00	2.078,20	2.078,20	0,00
2.1.2.02.0016	Qualitymed Hospitalar Ltda	0,00	7.455,44	7.455,44	0,00
2.1.2.02.0017	Celso Ricardo do Nascimento	0,00	1.000,00	3.716,19	2.716,19
2.1.2.02.0018	Eudes Pina Forzani	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
2.1.2.02.0019	Mauro Pires Advogados Associados s/	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2.1.2.02.0020	Lider Fire Comercio de Extintores Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.2.02.0021	Palmares Grafica e Editora Ltda Epp	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00
2.1.2.02.0022	Gizelma Fernandes Ribeiro	0,00	0,00	205,00	205,00
2.1.2.02.0023	Locadora Govesa de Automoveis Ltda	1.733,42	0,00	2.000,00	3.733,42
2.1.2.02.0031	Eustak Figueiredo	0,00	0,00	724,00	724,00
2.1.2.02.0032	Juary Cardoso de Aquino e Cia Ltda -	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	27.872,30	29.191,83	42.143,02	40.823,49
2.1.4.02	Obrigações Sociais e Previdenciárias -	863,61	863,61	0,00	0,00
2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	818,81	818,81	0,00	0,00
2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	44,80	44,80	0,00	0,00
2.1.4.03	Obrigações c/ Pessoal - O.S Pirenopoli	15.653,79	19.107,41	24.932,27	21.478,65
2.1.4.03.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	13.040,06	16.493,68	24.932,27	21.478,65
2.1.4.03.0003	Rescisoes a Pagar	2.613,73	2.613,73	0,00	0,00
2.1.4.04	Obrigações Sociais e Previdenciarias -	11.354,90	9.220,81	17.210,75	19.344,84
2.1.4.04.0001	INSS a Recolher	9.787,58	7.804,82	15.074,17	17.056,93
2.1.4.04.0002	FGTS a Recolher	1.415,99	1.415,99	1.985,25	1.985,25

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: 01/11/2014 até 30/11/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.0005	Pis s/ Folha a Recolher	151,33	0,00	151,33	302,66
2.1.5	Outras Obrigações	6.393,79	6.393,79	18.128,78	18.128,78
2.1.5.02	Autonomos - O.S Pirenopolis	5.196,31	5.196,31	16.994,83	16.994,83
2.1.5.02.0001	RPA a Pagar	5.196,31	5.196,31	16.994,83	16.994,83
2.1.5.03	Reembolso	1.197,48	1.197,48	1.133,95	1.133,95
2.1.5.03.0001	Reebolso c/ Terceiros a Pagar	1.197,48	1.197,48	1.133,95	1.133,95
2.1.6	Obrigações Tributárias	3.251,81	2.777,71	9.554,40	10.028,50
2.1.6.01	Impostos e Contribuições - Mstriz	174,97	174,97	174,97	174,97
2.1.6.01.0004	IRRF s/ Aluguel a Recolher	174,97	174,97	174,97	174,97
2.1.6.02	Impostos e Contribuições - FL Pirenopi	3.076,84	2.602,74	9.379,43	9.853,53
2.1.6.02.0002	IRRF s/ Folha a Recolher	615,02	615,02	1.074,21	1.074,21
2.1.6.02.0003	ISS Retido s/ Seviços terceiros a Reco	341,88	0,00	1.087,19	1.429,07
2.1.6.02.0005	IRRF s/ Serviços Terceiros Cod 1708 ;	409,17	409,17	956,16	956,16
2.1.6.02.0006	PIS/COFINS/CSLL Cod 5952 a Recolh	1.162,50	1.162,50	2.926,90	2.926,90
2.1.6.02.0007	IRRF s/ RPA a Recolher	548,27	416,05	3.334,97	3.467,19
2.1.7	Sub- Doações - Estoques de Terceiros	24.469,30	9.826,17	0,00	14.643,13
2.1.7.02	Estoques - Farmacia	23.883,30	9.240,17	0,00	14.643,13
2.1.7.01.0001	Medicamentos	5.677,74	1.390,56	0,00	4.287,18
2.1.7.01.0002	Medicamentos Controle Especial	1.940,15	958,70	0,00	981,45
2.1.7.01.0003	Correlatos	16.265,41	6.890,91	0,00	9.374,50
2.1.7.03	Estoques - Almoxarifado	586,00	586,00	0,00	0,00
2.1.7.03.0001	Materiais de Uso e Consumo	586,00	586,00	0,00	0,00
2.1.8	Subvenções Governamentais	57.367.641,90	1.095.356,54	0,00	56.272.285,36
2.1.8.01	Subvenções Governamentais SES/GO	57.367.641,90	1.095.356,54	0,00	56.272.285,36
2.1.8.01.0001	Contrato de Gestao N° 004/2014/SES//	57.367.641,90	1.095.356,54	0,00	56.272.285,36
2.1.9	Subvenções Governamentais a Realiz	2.301.470,58	265.787,51	1.119.930,70	3.155.613,77
2.1.9.01	Subvenções Govenamentais em Execu	2.301.470,58	265.787,51	1.119.930,70	3.155.613,77
2.1.9.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	2.277.904,06	262.611,51	1.095.356,54	3.110.649,09
2.1.9.01.0002	Rendimentos de Aplicação de Subv. G	23.566,52	3.176,00	24.574,16	44.964,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.018,29	0,00	10.355,67	20.373,96
2.2.4	PROVISOES	10.018,29	0,00	10.355,67	20.373,96
2.2.4.01	Provisoes Trabalhistas e Encargos	10.018,29	0,00	10.355,67	20.373,96
2.2.4.01.0001	Provisao 13° Salarios	1.733,34	0,00	2.072,99	3.806,33
2.2.4.01.0002	Provisao Fgts s/ 13° Salarios	138,65	0,00	165,85	304,50
2.2.4.01.0003	Provisao Inss s/ 13° Salarios	459,32	0,00	549,35	1.008,67
2.2.4.01.0004	Provisao Pis s/ Folha - 13° Salarios	17,34	0,00	20,73	38,07
2.2.4.01.0005	Provisao de Ferias	2.700,01	0,00	2.763,98	5.463,99
2.2.4.01.0006	Provisao Fgts s/ Ferias	184,85	0,00	221,13	405,98
2.2.4.01.0007	Provisao Inss s/ Ferias	612,45	0,00	732,46	1.344,91
2.2.4.01.0008	Provisao Pis s/ Folha - Ferias	23,11	0,00	27,63	50,74
2.2.4.01.0009	Provisao 50% Fgts Rescisorios	1.015,99	0,00	992,63	2.008,62
2.2.4.01.0010	Provisao de Aviso Previo	2.316,67	0,00	2.072,99	4.389,66
2.2.4.01.0011	Provisao Fgts s/ Aviso Previo	185,31	0,00	165,85	351,16
2.2.4.01.0012	Provisao Inss s/ Aviso Previo	613,91	0,00	549,35	1.163,26
2.2.4.01.0013	Provisao Pis s/ Folha - Aviso Previo	17,34	0,00	20,73	38,07
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45

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: 01/11/2014 até 30/11/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.2	Superáfit ou Déficit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01	Superáfit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01.0001	Superáfit	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.9	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
2.9.1.01	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36	0,00	0,00	997.949,36
2.9.1.01.0001	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
3	DESPESAS	223.797,83	258.877,62	3.364,17	479.311,28
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	223.797,83	258.877,62	3.364,17	479.311,28
3.1.1	Despesas Administrativas - Matriz	13.371,78	4.384,01	0,00	17.755,79
3.1.1.02	Despesas Gerais - Matriz	13.200,03	4.342,31	0,00	17.542,34
3.1.1.02.0002	Agua / Esgoto	70,96	0,00	0,00	70,96
3.1.1.02.0003	Energia	574,69	313,31	0,00	888,00
3.1.1.02.0004	Telefone	1.079,81	367,19	0,00	1.447,00
3.1.1.02.0005	Depreciações e Obsol.	124,63	86,84	0,00	211,47
3.1.1.02.0009	Honorários Contábeis	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.1.02.0013	Aluguéis e Condomínio	10.549,94	3.574,97	0,00	14.124,91
3.1.1.05	Despesas Financeiras - Matriz	171,75	41,70	0,00	213,45
3.1.1.05.0002	Despesas Bancárias	171,75	41,70	0,00	213,45
3.1.2	Despesas c/ O.S - Pirenopolis	210.426,05	254.493,61	3.364,17	461.555,49
3.1.2.01	Despesas c/ Pessoal - O.S - FI Pireno	47.177,82	48.617,45	188,17	95.607,10
3.1.2.01.0001	Salarios e Ordenados	22.783,57	24.932,27	80,00	47.635,84
3.1.2.01.0002	Ferias	3.088,90	2.763,98	0,00	5.852,88
3.1.2.01.0003	13º Salarios	2.316,67	2.072,99	0,00	4.389,66
3.1.2.01.0005	FGTS	2.540,80	2.538,08	0,00	5.078,88
3.1.2.01.0006	Rescisos	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66
3.1.2.01.0007	Vale Transporte	51,20	0,00	72,00	0,00
3.1.2.01.0008	Vale Alimentação	237,60	0,00	0,00	237,60
3.1.2.01.0015	INSS Empresa	9.528,22	11.907,37	36,17	21.399,42
3.1.2.01.0016	INSS Terceiros	1.143,00	1.116,72	0,00	2.259,72
3.1.2.01.0018	Avlso Previo	2.316,67	2.072,99	0,00	4.389,66
3.1.2.01.0021	FGTS Rescisorios	1.015,99	992,63	0,00	2.008,62
3.1.2.01.0022	Pis s/ Folha	288,54	220,42	0,00	508,96
3.1.2.02	Despesas Gerais - O.S Pirenopolis	159.836,66	198.321,43	0,00	358.158,09
3.1.2.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	2.674,99	3.883,69	0,00	6.558,68
3.1.2.02.0002	Agua / Esgoto	2.049,16	2.173,12	0,00	4.222,28
3.1.2.02.0004	Telefone	407,52	1.796,11	0,00	2.203,63
3.1.2.02.0005	Depreciações e Obsolencias	48,57	124,48	0,00	173,05
3.1.2.02.0006	Manutenções e Reparos Instalações	448,90	1.089,00	0,00	1.537,90
3.1.2.02.0009	Honorarios Contabeis	15.800,00	12.300,00	0,00	28.100,00
3.1.2.02.0010	Medicamentos e Material	19.341,04	12.203,47	0,00	31.544,51
3.1.2.02.0011	Serviços Prestados por Terceiros	21.335,32	34.514,20	0,00	55.849,52
3.1.2.02.0012	Associação de Classe	303,00	0,00	0,00	303,00

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: 01/11/2014 até 30/11/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.0013	Aluguéis e Condomínios	0,00	724,00	0,00	724,00
3.1.2.02.0014	Correios e Telegrafos	5,00	4,50	0,00	9,50
3.1.2.02.0015	Material de Escritorio e Informatica	1.153,34	10.959,22	0,00	12.112,56
3.1.2.02.0016	fretes e Carretos	43,12	0,00	0,00	43,12
3.1.2.02.0019	Manutenção de Equipamentos	1.769,79	443,00	0,00	2.212,79
3.1.2.02.0021	Bens de Natureza Permanente	714,00	2.397,70	0,00	3.111,70
3.1.2.02.0024	Uniformes e Equipamentos de Segurar	230,00	330,00	0,00	560,00
3.1.2.02.0026	Reformas	531,00	0,00	0,00	531,00
3.1.2.02.0028	Combustivel e Lubrificantes	1.545,88	3.572,83	0,00	5.118,71
3.1.2.02.0029	Lanches e Refeições	187,48	74,28	0,00	261,76
3.1.2.02.0034	Material de Copa / Cozinha	395,58	672,29	0,00	1.067,87
3.1.2.02.0035	Honorarios Advocaticios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	2.413,72	2.000,00	0,00	4.413,72
3.1.2.02.0041	Processamento de Dados e Internet	51.616,66	0,00	0,00	51.616,66
3.1.2.02.0042	Taxas Diversas	218,99	42,76	0,00	261,75
3.1.2.02.0043	Serviços de Consult. Assess. Financ. (25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.02.0044	Serviços Prestados Pessoa Fisica	11.396,00	26.823,18	0,00	38.219,18
3.1.2.02.0045	Material de Cama, Mesa e Banho - Ho:	0,00	26.903,60	0,00	26.903,60
3.1.2.02.0046	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	290,00	0,00	290,00
3.1.2.03	Despesas Institucionais - O.S Pirenopc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.2.03.0001	Propaganda e Publicidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.2.04	Despesas Tributarias - O.S Pirenopolis	108,51	140,97	0,00	249,48
3.1.2.04.0003	Taxas de Lincen./Funcionamento/ Sani	108,51	0,00	0,00	108,51
3.1.2.04.0007	Taxas Diversas	0,00	140,97	0,00	140,97
3.1.2.05	Despesas Financeiras - O.S Pirenopoli	303,06	7.413,76	3.176,00	4.540,82
3.1.2.05.0001	Despesas Bancarias	275,78	7.162,96	3.176,00	4.262,74
3.1.2.05.0004	Juros	27,28	250,80	0,00	278,08
4	Receitas	223.797,83	0,00	262.697,51	486.495,34
4.1	Receitas Oporacionais	223.797,83	0,00	262.697,51	486.495,34
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	216.341,24	0,00	262.611,51	478.952,75
4.1.2.01	Programa - Atividade de Saude	216.341,24	0,00	262.611,51	478.952,75
4.1.2.01.0001	Subvenções Governamentais - Contrat	216.341,24	0,00	262.611,51	478.952,75
4.1.8	Recuperação de Despesas	141,39	0,00	86,00	227,39
4.1.8.01	Recuperação de Despesa	141,39	0,00	86,00	227,39
4.1.8.01.0013	Descontos Obtidos	0,00	0,00	86,00	86,00
4.1.8.01.0016	Conbruição Assistencial	141,39	0,00	0,00	141,39

RESPONSÁVEL LEGAL: