

## ANEXO XVI

### BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: 004/2014 EXECUTORA CONTRATO: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar ENDEREÇO: CEP: 74290200					ANO
PERÍODO DE: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	ATIVO	60.624.170,56	2.390.161,58	2.699.421,10	60.314.911,04
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.327.554,39	2.370.341,58	1.557.712,09	4.140.183,88
<b>1.1.1</b>	Disponível	3.258.915,08	2.336.702,84	1.521.294,27	4.074.323,65
<b>1.1.1.01</b>	Caixa	437,57	2.000,00	2.359,75	77,82
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	437,57	2.000,00	2.359,75	77,82
<b>1.1.1.02</b>	Bancos c/Movimento - S/ Restri.	458,31	0,00	45,00	413,31
1.1.1.02.0001	Banco Bradesco	458,31	0,00	45,00	413,31
<b>1.1.1.03</b>	Banco C/ Movimento - C/ Restri.	50,00	1.330.122,55	1.330.122,55	50,00
1.1.1.03.0001	Caixa Economica Federal	50,00	1.330.122,55	1.330.122,55	50,00
<b>1.1.1.05</b>	Aplicações Financeiras-C/ Restri.	3.257.969,20	1.004.580,29	188.766,97	4.073.782,52
1.1.1.05.0001	Caixa Economica Federal	3.257.969,20	1.004.580,29	188.766,97	4.073.782,52
<b>1.1.3</b>	Outros Créditos	2.410,87	2.076,16	1.516,87	2.970,16
<b>1.1.3.05</b>	Adiantamentos de Autonomos	405,44	202,72	0,00	608,16
1.1.3.05.0001	Marcelo Arantes Machado Filho	405,44	202,72	0,00	608,16
<b>1.1.3.06</b>	Adiantamento a Fornecedores	488,56	1.873,44	0,00	2.362,00
1.1.3.06.0002	Qualitymed Hospitalar Ltda	488,56	995,81	0,00	1.484,37
1.1.3.06.0003	Instituto Solus Const. Organizacional E	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.3.06.0004	Bicudos Entulhos Ltda - Me	0,00	25,80	0,00	25,80
1.1.3.06.0005	Alessandro Braçhini Prates	0,00	38,02	0,00	38,02
1.1.3.06.0006	Celso Ricardo do Nascimento	0,00	783,81	0,00	783,81
<b>1.1.3.07</b>	Adiantamentos a Empregados	1.516,87	0,00	1.516,87	0,00
1.1.3.07.0002	Adiantamento 13 Salário	1.516,87	0,00	1.516,87	0,00
<b>1.1.4</b>	Estoques - lbgh	51.516,31	31.562,58	34.900,95	48.177,94
<b>1.1.4.01</b>	Estoques - Farmacia	47.082,11	26.808,02	30.917,00	42.973,13
1.1.4.01.0001	Medicamentos	24.148,28	14.748,18	21.627,05	17.269,41
1.1.4.01.0002	Medicamentos Controle Especial	15.655,53	2.961,33	3.040,30	15.576,56
1.1.4.01.0003	Correlatos	7.278,30	9.098,51	6.249,65	10.127,16
<b>1.1.4.02</b>	Estoques - Laboratorios	0,00	3.905,74	1.805,48	2.100,26
1.1.4.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	3.905,74	1.805,48	2.100,26
<b>1.1.4.03</b>	Estoques - Almoxarifado	4.434,20	848,82	2.178,47	3.104,55
1.1.4.03.0001	Material de Uso e Consumo	2.831,22	824,27	1.305,55	2.349,94
1.1.4.03.0002	Materials de Escritorios	1.602,98	24,55	872,92	754,61
<b>1.1.5</b>	Estoques de Terceiros - Ses/Go	14.712,13	0,00	0,00	14.712,13
<b>1.1.5.01</b>	Estoques - Farmacia	14.712,13	0,00	0,00	14.712,13
1.1.5.01.0001	Medicamentos	4.287,18	0,00	0,00	4.287,18
1.1.5.01.0002	Medicamentos Controle Especial	981,45	0,00	0,00	981,45
1.1.5.01.0003	Correlatos	9.443,50	0,00	0,00	9.443,50
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.381,45	1.440,00	330,00	27.491,45

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: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3</b>	Imobilizado - s/ Restri.	3.049,08	0,00	57,53	2.991,55
<b>1.2.3.05</b>	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
<b>1.2.3.08</b>	( - ) Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	57,53	0,00
1.2.3.08.0005	( - ) Depreciação Computadores e Peri	0,00	0,00	57,53	0,00
<b>1.2.4</b>	Imobilizado - c/ Restri.	23.332,37	1.440,00	272,47	24.499,90
<b>1.2.4.02</b>	Moveis e Utensilios	9.798,58	1.440,00	0,00	11.238,58
1.2.4.02.0001	Moveis e Utensilios	9.798,58	1.440,00	0,00	11.238,58
<b>1.2.4.03</b>	Maquinas e Equipamentos	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00
1.2.4.03.0001	Maquinas e Equipamentos	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00
<b>1.2.4.05</b>	Computadores e Perifericos	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
1.2.4.05.0001	Computadores e Perifericos	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
<b>1.2.4.06</b>	Instalações	5.319,44	0,00	0,00	5.319,44
1.2.4.06.0001	Instalações Hospitalares	5.319,44	0,00	0,00	5.319,44
<b>1.2.4.08</b>	(-) Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	272,47	0,00
1.2.4.08.0002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	94,27	0,00
1.2.4.08.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipa	0,00	0,00	100,81	0,00
1.2.4.08.0005	(-) Depreciação de Computadores e Pe	0,00	0,00	32,21	0,00
1.2.4.08.0006	(-) Depreciação de Instalações	0,00	0,00	45,18	0,00
<b>1.9</b>	ATIVO COMPENSADO	57.270.234,72	18.380,00	1.141.379,01	56.147.235,71
<b>1.9.1</b>	ATIVO COMPENSADO	997.949,36	18.380,00	0,00	1.016.329,36
<b>1.9.1.01</b>	IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO	997.949,36	18.380,00	0,00	1.016.329,36
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	18.380,00	0,00	593.613,23
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>1.9.2</b>	Subvenções Governamentais	56.272.285,36	0,00	1.141.379,01	55.130.906,35
<b>1.9.2.01</b>	Subvenções Governamentais	56.272.285,36	0,00	1.141.379,01	55.130.906,35
1.9.2.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	56.272.285,36	0,00	1.141.379,01	55.130.906,35
<b>2</b>	PASSIVO	60.624.170,56	2.120.382,71	1.811.123,19	60.314.911,04
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.331.826,21	950.913,88	1.724.083,83	4.104.996,16
<b>2.1.2</b>	Fornecedores	86.435,37	251.034,35	194.613,66	30.014,68
<b>2.1.2.01</b>	Fornecedores de Materiais	56.440,09	106.859,08	64.891,22	14.472,23
2.1.2.01.0004	Directa Comércio Serviços e Soluções	0,00	246,25	465,85	219,60
2.1.2.01.0008	Piregas - Dist. de Gas e Bebidas Piren	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.0009	WDM Diagn. Com e Prest. Serv. Med.	471,65	471,65	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	RM Hospitalar Ltda	8.277,14	22.703,90	18.793,38	4.366,62
2.1.2.01.0012	Figueiredo & Pna Ltda - Me	0,00	0,00	708,30	708,30
2.1.2.01.0016	I.M. Produtos Medicos Hospit Ltda	0,50	6.566,43	7.935,93	1.370,00
2.1.2.01.0018	Cientifca Medica Hospitalar Ltda	6.295,89	5.358,89	0,00	937,00
2.1.2.01.0022	Socram Maquinas e Aparelhos Equip L	922,00	2.702,00	3.533,40	1.753,40
2.1.2.01.0023	Globo Reagentes e Equipamentos Par	480,05	480,05	0,00	0,00
2.1.2.01.0027	Mix Vest Industria e Comercio Ltda	16.903,60	16.903,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0028	Perigas - Oxigenio & Embalagens Pirei	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.0031	Casa Sao Jose Comercio de Alimentos	34,95	34,95	404,95	404,95
2.1.2.01.0034	Pirenopolis Combustiveis Ltda	2.928,04	2.928,04	0,00	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: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0035	A F De Carvalho ME	499,60	499,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0036	Ecosplast Comercial Ltda	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0037	Distribuidora Brasil Coml Prod Med Ho	16.878,58	18.989,03	3.481,55	1.371,10
2.1.2.01.0038	MB Comercial Eletro Eletronico Ltda	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
2.1.2.01.0039	Diaggioias Diagnosticos Cientificos Ltd	0,00	344,40	446,40	102,00
2.1.2.01.0040	Fabrica de Capacho Comercio de Tape	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
2.1.2.01.0041	Goiamoveis Com de Moveis e Eletr Ltd	0,00	0,00	179,26	179,26
2.1.2.01.0042	Executiva Oficce Ltda	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.0043	Brasal Combustiveis Ltda	144,79	144,79	0,00	0,00
2.1.2.01.0044	Posto Sabadin II Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	Cana Verde Auto Posto Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0046	M R Auto Posto Goianoo Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	Restaurante Jota 3c Ltda	43,30	43,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0048	Amorim & Amorim Empreedimentos Cc	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0049	JJ Presentes e Utilidades Ltda	0,00	4.050,20	4.050,20	0,00
2.1.2.01.0050	Rossi Dist. de Mat. p/ Escritorio Ltda	0,00	292,00	292,00	0,00
2.1.2.01.0051	Sao Cristovao Comercio de Produtos F	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>Fornecedores de Serviços</b>	<b>29.995,28</b>	<b>144.175,27</b>	<b>129.722,44</b>	<b>15.542,45</b>
2.1.2.02.0002	Unica Assessoria Empresarial S/S	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.2.02.0003	Jane Maria Balestrin	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	31.283,02	31.283,02	0,00
2.1.2.02.0006	BR Gaap Contabilidade Eireli Me	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.02.0009	Sta Contabilidade Eireli - Me	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0013	Serra dos Pirineus Gestao Empresarial	0,00	20.000,00	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	5.697,60	5.697,60	0,00
2.1.2.02.0016	Qualitymed Hospitalar Ltda	0,00	15.196,19	15.196,19	0,00
2.1.2.02.0017	Celso Ricardo do Nascimento	2.716,19	2.716,19	0,00	0,00
2.1.2.02.0018	Eudes Pina Forzani	0,00	1.074,00	1.074,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0021	Palmares Grafica e Editora Ltda Epp	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0022	Gizelma Fernandes Ribeiro	205,00	205,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0023	Locadora Govesa de Automoveis Ltda	4.800,09	2.800,09	2.000,00	4.000,00
2.1.2.02.0024	Alessandro Braghini Prates	0,00	951,98	951,98	0,00
2.1.2.02.0025	2Bicudos's Entulhos Ltda	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00
2.1.2.02.0026	Modelo Comunicação Visual Ltda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.02.0027	Claudionor Pontes dos Santos	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.02.0028	Lucineide Barbosa Costa	0,00	0,00	827,90	827,90
2.1.2.02.0029	Maria das Dores Franca	0,00	0,00	307,05	307,05
2.1.2.02.0030	Sidnei Inacio da Luz	0,00	0,00	133,50	133,50
2.1.2.02.0031	Eustak Figueiredo	724,00	724,00	724,00	724,00
2.1.2.02.0032	Juary Cardoso de Aquino e Cia Ltda - I	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0033	Instituto Solus Consultoria Org. Educ.	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
<b>2.1.4.</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Previdên.</b>	<b>40.980,97</b>	<b>61.841,32</b>	<b>301.180,64</b>	<b>280.320,29</b>

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: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.4.03</b>	Obrigações c/ Pessoal - O.S Pirenopoli	21.514,82	39.207,88	194.181,35	176.488,29
2.1.4.03.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	21.514,82	21.478,65	175.952,12	175.988,29
2.1.4.03.0004	13 Salarios a Pagar	0,00	17.729,23	18.229,23	500,00
<b>2.1.4.04</b>	Obrigações Sociais e Previdenciarias -	19.466,15	22.633,44	106.999,29	103.832,00
2.1.4.04.0001	INSS a Recolher	17.056,87	20.526,82	86.752,07	83.282,12
2.1.4.04.0002	FGTS a Recolher	2.106,62	2.106,62	18.170,47	18.170,47
2.1.4.04.0005	Pis s/ Folha a Recolher	302,66	0,00	2.076,75	2.379,41
<b>2.1.5</b>	Outras Obrigações	18.546,28	18.385,54	24.732,82	24.893,56
<b>2.1.5.02</b>	RPA - Autonomos - O.S Pirenopolis	17.412,33	17.094,83	24.576,06	24.893,56
2.1.5.02.0001	RPA a Pagar	17.412,33	17.094,83	24.576,06	24.893,56
<b>2.1.5.03</b>	Reembolso	1.133,95	1.290,71	156,76	0,00
2.1.5.03.0001	Reebolso c/ Terceiros a Pagar	1.133,95	1.290,71	156,76	0,00
<b>2.1.6</b>	Obrigações Tributárias	9.611,00	8.384,05	27.727,41	28.954,36
<b>2.1.6.01</b>	Impostos e Contribuições - Mstriz	174,97	0,00	174,97	349,94
2.1.6.01.0004	IRRF s/ Aluguel a Recolher	174,97	0,00	174,97	349,94
<b>2.1.6.02</b>	Impostos e Contribuições - FL Pirenopi	9.436,03	8.384,05	27.552,44	28.604,42
2.1.6.02.0002	IRRF s/ Folha a Recolher	1.074,21	1.074,21	15.763,84	15.763,84
2.1.6.02.0003	ISS Retido s/ Seviços terceiros a Reco	1.011,57	881,25	1.051,38	1.181,70
2.1.6.02.0005	IRRF s/ Serviços Terceiros Cod 1708 ;	956,16	837,00	1.234,88	1.354,04
2.1.6.02.0006	PIS/COFINS/CSLL Cod 5952 a Recolh	2.926,90	2.557,50	3.697,91	4.067,31
2.1.6.02.0007	IRRF s/ RPA a Recolher	3.467,19	3.034,09	5.804,43	6.237,53
<b>2.1.7</b>	Estoques de Terceiros - SES/GO	14.712,13	0,00	0,00	14.712,13
<b>2.1.7.01</b>	Estoques - Farmacia	14.712,13	0,00	0,00	14.712,13
2.1.7.01.0001	Medicamentos	4.287,18	0,00	0,00	4.287,18
2.1.7.01.0002	Medicamentos Controle Especial	981,45	0,00	0,00	981,45
2.1.7.01.0003	Correlatos	9.443,50	0,00	0,00	9.443,50
<b>2.1.9</b>	Subvenções Governamentais a Realiz	3.161.540,46	611.268,62	1.175.829,30	3.726.101,14
<b>2.1.9.01</b>	Subvenções Govenamentais em Execu	3.161.540,46	611.268,62	1.175.829,30	3.726.101,14
2.1.9.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	3.116.575,78	611.268,62	1.141.379,01	3.646.686,17
2.1.9.01.0002	Rendimentos de Aplicação de Subv. G	44.964,68	0,00	34.450,29	79.414,97
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.407,18	28.089,82	87.039,36	79.356,72
<b>2.2.4</b>	PROVISOES	20.407,18	28.089,82	87.039,36	79.356,72
<b>2.2.4.01</b>	Provisoes Trabalhistas e Encargos	20.407,18	28.089,82	87.039,36	79.356,72
2.2.4.01.0001	Provisao 13º Salarios	3.806,33	20.972,66	17.531,51	365,18
2.2.4.01.0002	Provisao Fgts s/ 13º Salarios	183,13	1.556,78	1.397,96	24,31
2.2.4.01.0003	Provisao Inss s/ 13º Salarios	1.163,26	5.557,88	4.632,84	238,22
2.2.4.01.0004	Provisao Pis s/ Folha - 13º Salarios	38,07	2,50	0,00	35,57
2.2.4.01.0005	Provisao de Ferias	5.463,99	0,00	22.623,20	28.087,19
2.2.4.01.0006	Provisao Fgts s/ Ferias	405,98	0,00	1.809,54	2.215,52
2.2.4.01.0007	Provisao Inss s/ Ferias	1.344,91	0,00	5.995,18	7.340,09
2.2.4.01.0008	Provisao Pis s/ Folha - Ferias	50,74	0,00	226,28	277,02
2.2.4.01.0009	Provisao 50% Fgts Rescisorios	2.008,62	0,00	9.085,23	11.093,85
2.2.4.01.0010	Provisao de Aviso Previo	4.389,66	0,00	17.531,51	21.921,17
2.2.4.01.0011	Provisao Fgts s/ Aviso Previo	351,16	0,00	1.397,96	1.749,12
2.2.4.01.0012	Provisao Inss s/ Aviso Previo	1.163,26	0,00	4.632,84	5.796,10
2.2.4.01.0013	Provisao Pis s/ Folha - Aviso Previo	38,07	0,00	175,31	213,38

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: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.3</b>	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.3.2</b>	Superávit ou Déficit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.3.2.01</b>	Superávit Acumulado	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
2.3.2.01.0001	Superávit	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
<b>2.9</b>	PASSIVO COMPENSADO	57.270.234,72	1.141.379,01	0,00	56.128.855,71
<b>2.9.1</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
2.9.1.01.0001	Computadores e Periféricos	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>2.9.2</b>	Subvenções Governamentais	56.272.285,36	1.141.379,01	0,00	55.130.906,35
<b>2.9.2.01</b>	Subvenções Governamentais	56.272.285,36	1.141.379,01	0,00	55.130.906,35
2.9.2.01.0001	Contrato de Gestao 004/2014/SES/GO	56.272.285,36	1.141.379,01	0,00	55.130.906,35
<b>3</b>	DESPESAS	480.568,65	611.420,62	72,00	1.091.917,27
<b>3.1</b>	DESPESAS OPERACIONAIS	480.568,65	611.420,62	72,00	1.091.917,27
<b>3.1.1</b>	Despesas Administrativas-S/ Restri.	17.713,19	3.677,50	0,00	21.390,69
<b>3.1.1.02</b>	Despesas Gerais - Matriz	17.499,74	3.632,50	0,00	21.132,24
3.1.1.02.0002	Água / Esgoto	70,96	0,00	0,00	70,96
3.1.1.02.0003	Energia	888,00	0,00	0,00	888,00
3.1.1.02.0004	Telefone	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
3.1.1.02.0005	Depreciações e Obsol.	168,87	57,53	0,00	226,40
3.1.1.02.0009	Honorários Contábeis	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.1.02.0013	Aluguéis e Condomínio	14.124,91	3.574,97	0,00	17.699,88
<b>3.1.1.05</b>	Despesas Financeiras - Matriz	213,45	45,00	0,00	258,45
3.1.1.05.0002	Despesas Bancárias	213,45	45,00	0,00	258,45
<b>3.1.2</b>	Desp.c/ Prog.Ativ.Saude- C/ Restri.	462.855,46	607.743,12	72,00	1.070.526,58
<b>3.1.2.01</b>	Despesas c/ Pessoal - O.S Pirenopolis	95.797,80	375.275,20	72,00	471.001,00
3.1.2.01.0001	Salarios e Ordenados	47.672,01	207.905,05	0,00	255.577,06
3.1.2.01.0002	Ferias	5.852,88	22.623,20	0,00	28.476,08
3.1.2.01.0003	13º Salarios	4.389,66	17.531,51	0,00	21.921,17
3.1.2.01.0005	FGTS	5.078,88	30.304,38	0,00	35.383,26
3.1.2.01.0006	Rescisos	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66
3.1.2.01.0007	Vale Transporte	0,00	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	21.553,95	67.558,33	0,00	89.112,28
3.1.2.01.0016	INSS Terceiros	2.259,72	9.345,38	0,00	11.605,10
3.1.2.01.0018	Avlso Previo	4.389,66	17.531,51	0,00	21.921,17
3.1.2.01.0021	FGTS Rescisorios	2.008,62	0,00	0,00	2.008,62
3.1.2.01.0022	Pis s/ Folha	508,96	2.475,84	0,00	2.984,80
<b>3.1.2.02</b>	Despesas Gerais - O.S Pirenopolis	359.267,36	226.966,62	0,00	586.233,98
3.1.2.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	6.558,68	3.327,88	0,00	9.886,56
3.1.2.02.0002	Agua / Esgoto	4.222,28	1.492,93	0,00	5.715,21
3.1.2.02.0003	Energia	0,00	2.203,58	0,00	2.203,58
3.1.2.02.0004	Telefone	2.203,63	3.222,02	0,00	5.425,65
3.1.2.01.0005	Depreciações e Obsolencias	215,65	272,47	0,00	488,12

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: 01/12/2014 até 31/12/2014					2014
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.0006	Manutenções e Reparos Instalações	1.537,90	219,84	0,00	1.757,74
3.1.2.02.0009	Honorarios Contabeis	28.100,00	8.800,00	0,00	36.900,00
3.1.2.02.0010	Medicamentos e Material	31.544,51	30.917,00	0,00	62.461,51
3.1.2.02.0011	Serviços Prestados por Terceiros	55.849,52	52.193,60	0,00	108.043,12
3.1.2.02.0012	Associação de Classe	303,00	0,00	0,00	303,00
3.1.2.02.0013	Alugueis e Condominios	724,00	724,00	0,00	1.448,00
3.1.2.02.0014	Correios e Telegrafos	9,50	7,35	0,00	16,85
3.1.2.02.0015	Material de Escritorio e Informatica	12.112,56	982,12	0,00	13.094,68
3.1.2.02.0016	fretes e Carretos	43,12	0,00	0,00	43,12
3.1.2.02.0019	Manutenção de Equipamentos	2.212,79	0,00	0,00	2.212,79
3.1.2.02.0021	Bens de Natureza Permanente	3.111,70	3.936,21	0,00	7.047,91
3.1.2.02.0022	Viagens / Estadias	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
3.1.2.02.0024	Uniformes e Equipamentos de Segurar	560,00	0,00	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	5.118,71	432,75	0,00	5.551,46
3.1.2.02.0029	Lanches e Refeições	261,76	186,08	0,00	447,84
3.1.2.02.0032	Despesas c/ Confraternizações	0,00	4.050,20	0,00	4.050,20
3.1.2.02.0034	Material de Copa / Cozinha	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
3.1.2.02.0035	Honorarios Advocaticios	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
3.1.2.02.0037	Material de Higiene e Limpeza	207,60	1.305,55	0,00	1.513,15
3.1.2.02.0038	Aluguel de Maquinas, Equipamentos e	5.480,39	4.965,85	0,00	10.446,24
3.1.2.02.0041	Processamento de Dados e Internet	51.616,66	1.800,00	0,00	53.416,66
<b>3.1.02.0042</b>	Taxas Diversas	261,75	0,00	0,00	261,75
3.1.2.02.0043	Serviços de Consult. Assess. Financ. i	50.000,00	33.333,00	0,00	83.333,00
3.1.2.02.0044	Serviço Prestados Pessoa Fisica	38.219,18	34.344,19	0,00	72.563,37
3.1.2.02.0045	Material de Cama, Mesa e Banho - Ho	26.903,60	0,00	0,00	26.903,60
3.1.2.02.0046	Manutenção e Conservação de Veiculc	290,00	0,00	0,00	290,00
<b>3.1.2.03</b>	Despesas Institucionais - O.S Pirenop	3.000,00	3.100,00	0,00	6.100,00
3.1.2.03.0001	Propaganda e Publicidades	3.000,00	3.100,00	0,00	6.100,00
<b>3.1.2.04</b>	Despesas Tributarias - O.S Pirenopolis	249,48	83,61	0,00	333,09
3.1.2.04.0003	Taxas de Lincença/Funcionamento/ Sa	108,51	83,61	0,00	192,12
3.1.2.04.0007	Taxas Diversas	140,97	0,00	0,00	140,97
<b>3.1.2.05</b>	Despesas Financeiras - O.S Pirenopoli	4.540,82	2.317,69	0,00	6.858,51
3.1.2.05.0001	Despesas Bancarias	4.262,74	2.217,06	0,00	6.479,80
3.1.2.05.0004	Juros Diversos	27,28	0,00	0,00	27,28
3.1.2.05.0006	Taxas de Expediente	0,00	11,20	0,00	11,20
3.1.2.05.0007	Juros s/ Impostos e Tributos	250,80	7,80	0,00	258,60
3.1.2.05.0008	Multas s/ Impostos e Tributos	0,00	81,63	0,00	81,63
<b>4</b>	Receitas	480.568,65	0,00	610.624,62	1.091.917,27
<b>4.1</b>	Receitas Oporacionais	480.568,65	0,00	610.624,62	1.091.917,27
<b>4.1.1</b>	Sem Restrição	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20
<b>4.1.1.01</b>	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
<b>4.1.2</b>	Com Restri.	473.026,06	0,00	611.268,62	1.084.294,68
<b>4.1.2.01</b>	Programa - Atividade de Saude	473.026,06	0,00	611.268,62	1.084.294,68
4.1.2.01.0001	Subvenções Governamentais - Contrat	473.026,06	0,00	611.268,62	1.084.294,68

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> 01/12/2014 até 31/12/2014					
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.1.8	Recuperação de Despesas	227,39	0,00	80,00	307,39
4.1.8.01	Recuperação de Despesa	227,39	0,00	80,00	307,39
4.1.8.01	Descontos Obtidos	86,00	0,00	80,00	166,00
4.1.8.01.0016	Contribuição Assistencial	141,39	0,00	0,00	141,39

**RESPONSÁVEL LEGAL:**