

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.484.765,29D	37.000.500,24	35.160.425,26	12.324.840,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.504.077,60D	35.335.030,86	35.154.083,10	7.685.025,36D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.504.077,60D	35.335.030,86	35.154.083,10	7.685.025,36D
828	1.1.02.001	CAIXA	7.319,76D	7.000,00	2.375,24	11.944,52D
B29	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	7.319,76D	7.000,00	2.375,24	11.944,52D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	880,32D	17.789.115,85	17.789.115,85	880,32D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	14.682.319,05	14.682.319,05	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
1101	1.1.02.002.00003	CADA ECON FEDERAL C/C 001.B55-7	0,00	3.106.796,80	3.106.796,80	0,00
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.009.515,46D	7.668.517,36	6.028.811,34	4.649.221,46D
838	1.1.D2.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	1.339.653,73D	7.201,89	0,00	1.346.855,62D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.669.861,73D	5.354.547,17	5.228.811,34	1.795.597,56D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	0,00	2.306.768,30	800.000,00	1.506.768,30D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	2.516.064,28D	8.631.783,43	9.830.981,88	1.316.865,81D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	2.516.064,26D	5.813.542,30	7.012.740,75	1.316.865,81D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.818.241,13	2.818.241,13	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	111.261,20D	2.423,80	100.600,00	13.085,00D
843	1.1.D2.011.00001	ADTD DE SALARIO	6.000,00D	2.423,80	600,00	7.823,80D
847	1.1.02.011.00005	AOTO A FORNECEDORES	105.261,20D	0,00	100.000,00	5.261,20D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	82.709,46D	0,00	27.318,75	55.390,71D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	40.515,95D	0,00	27.318,75	13.197,20D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	2.838,11D	0,00	0,00	2.838,11D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.190,52D	0,00	0,00	14.190,52D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	25.164,88D	0,00	0,00	25.164,88D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	1.776.327,14D	1.236.190,42	1.374.880,04	1.637.637,52D
B50	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.086.431,85	1.086.431,85	0,00
941	1.1.D2.015.00002	ALMOXARIFADO	359.767,03D	21.341,84	0,00	381.108,87D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	77.258,96D	128.416,73	0,00	205.675,69D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.339.301,15D	0,00	288.448,19	1.050.852,96D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.319.733,66D	1.657.625,88	6.342,16	3.971.017,38D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
B55	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	2.249.733,66D	1.657.625,88	6.342,16	3.901.017,38D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	2.275.867,22D	1.657.625,88	0,00	3.933.493,10D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.200,00	7.200,00	0,00	269.562,65D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	250.764,99D	643,50	0,00	251.408,49D
102B	1.2.30.002.00003	CDMPUTADORES E PERIFERICOS	98.333,73D	0,00	0,00	98.333,73D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.D14,66D	0,00	0,00	77.014,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	1.587.391,19D	1.649.782,38	0,00	3.237.173,57D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	26.133,56C	0,00	6.342,16	32.475,72C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	11.848,40C	0,00	1.982,16	13.830,56C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	6.676,90C	0,00	2.119,92	8.796,82C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.770,64C	0,00	1.740,96	7.511,60C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.837,62C	0,00	499,12	2.336,74C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	660.954,03D	7.843,50	0,00	668.797,53D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	660.954,03D	7.843,50	0,00	668.797,53D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	660.954,03D	7.843,50	0,00	668.797,53D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	234.840,65D	7.200,00	0,00	242.040,65D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	250.764,99D	643,50	0,00	251.408,49D
662	1.9.10.001.00004	CDMPUTADORES E PERIFERICOS	98.333,73D	0,00	0,00	98.333,73D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.014,66D	0,00	0,00	77.014,66D
164	2	PASSIVO	10.484.765,29C	18.533.032,07	20.373.107,05	12.324.840,27C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.866.333,15C	18.533.032,07	18.707.637,67	7.040.938,75C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.866.214,15C	18.533.032,07	18.707.637,67	7.040.819,75C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.665.782,48C	5.088.807,77	5.158.036,04	3.727.010,75C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	9.897,28C	9.897,28	14.446,82	14.446,82C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	0,00	2.516,00	4.736,00	2.220,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	602,50	602,50C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTD T-10 LTDA	0,00	4.597,51	4.597,51	0,00
606	2.1.D2.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	3.640,00C	3.640,00	1.280,00	1.280,00C
473	2.1.02.001.00021	8IOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	554,40C	554,40	7.712,32	7.712,32C
475	2.1.02.001.00023	8IONEXO DO BRASIL S.A.	14.479,50C	14.479,50	7.239,75	7.239,75C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPNY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HDSPIITALARES LTDA	14.729,74C	14.729,74	3.904,45	3.904,45C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	2.661,90C	2.661,90	34.120,40	34.120,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	2.1.02.001.00030	CELG OISTRIBUIDORA	42.593,32C	43.493,42	34.812,23	33.912,13C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.792,40C	16.792,40	46.556,53	46.556,53C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	2.175,90C	2.175,90	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	683,50C	683,50	5.547,00	5.547,00C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEOICOS ANEST DE GOIAS	0,00	474.903,27	489.992,78	15.089,51C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	1.125,00C	1.125,00	2.720,00	2.720,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	1.315,60C	1.315,60	6.121,00	6.121,00C
490	2.1.02.001.00044	OE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	1.609,80	1.609,80C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.425,00C	2.425,00	945,00	945,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEOICO HOSPITALAR LTDA	3.457,50C	3.457,50	0,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	6.189,08C	6.189,08	2.543,00	2.543,00C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30.415,68C	30.415,68	11.538,68	11.538,68C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14.055,20C	13.395,75	18.310,75	18.970,20C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	479,44C	479,44	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	14.280,00C	0,00	3.570,00	17.850,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	2.875,00C	2.875,00	0,00	0,00
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	93.850,00	93.850,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	330,01C	585,66	543,28	287,63C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	640,00C	0,00	2.689,00	3.329,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	3.749,86C	3.749,86	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM OE PROO HOSP LTDA	11.122,78C	7.517,60	9.896,48	13.501,66C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	55.316,30C	50.207,30	46.050,85	51.159,85C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	712,95	712,95C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	1.364,00C	1.364,00	2.349,00	2.349,00C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	1.310,00C	0,00	4.144,00	5.454,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	4.971,58C	4.971,58	0,00	0,00
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	3.613,90C	3.323,50	5.874,48	6.164,88C
529	2.1.02.001.00091	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	6.790,12C	6.790,12	3.371,90	3.371,90C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	35.450,99C	35.450,99	106.155,46	106.155,46C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	7.804,77C	7.804,77	3.084,42	3.084,42C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEOICAMENTOS LTDA	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	1.229,10	1.229,10C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	7.729,80C	6.967,40	8.259,00	9.021,40C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MEO PROD HOSP LTDA	49.274,60C	49.274,60	85.626,80	85.626,80C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS INO COM LTDA	13.455,00C	13.455,00	0,00	0,00
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	11.600,00C	5.800,00	5.800,00	11.600,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	20.500,00C	20.500,00	6.313,20	6.313,20C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	13.631,65C	12.558,41	614,38	1.687,62C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	329,80C	329,80	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.402,04	16.402,04C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MEO HOSP LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTOA	15.475,98C	15.475,98	9.102,63	9.102,63C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.094,50C	1.094,50	973,50	973,50C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00C	6.300,00	6.300,00	6.300,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	264.291,92C	244,29	76.405,46	340.453,09C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
567	2.1.02.001.00144	SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP LTDA	433,26C	433,26	1.031,08	1.031,08C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.597,60	3.597,60C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	1.048,00C	1.048,00	169,00	169,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	619,20C	619,20	0,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	123.231,04C	0,00	38.542,40	161.773,44C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	27.075,30C	27.075,30	27.624,40	27.624,40C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	360,00C	360,00	1.830,00	1.830,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	432,20	432,20C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	2.962,60C	2.962,60	0,00	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.155,78	2.155,78	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.278,80C	3.476,50	20.272,85	28.075,15C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	1.075,20	1.075,20C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	5.555,00C	5.555,00	0,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	313,84C	313,84	1.956,00	1.956,00C
632	2.1.02.001.00164	VIOA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	1.205,60	1.205,60C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8.382,00C	8.382,00	26.132,20	26.132,20C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	237,00C	237,00	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	285,00C	285,00	3.596,20	3.596,20C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	860.181,25	1.120.362,50	260.181,25C
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	44.225,00C	500.728,26	456.503,26	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	23.876,00	23.876,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	211.458,47C	71.842,83	121.544,15	261.159,79C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	396,00	396,00C

Entidade: INSTITUTO GERIR
 CNPJ: 14.963.977/0001-19
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0051
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	2.1.02.001.00183	SINTESE CDMEERIAL HOSPITALAR LTDA	12.394,51C	678,88	52.055,34	63.770,97C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	1.072.200,00	536.100,00	0,00
876	2.1.02.001.00186	FMR HEMATDLOGICA - S.C.M.H.HEMOT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND 1MO8 E CONSULTORIA	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
880	2.1.02.001.00189	BIDLINE CDMEERIAL LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	1.450,40C	1.450,40	2.842,00	2.842,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAD EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	112.000,59	112.000,59	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PRDJETDS LTDA-ME	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	9.843,70	12.643,70	2.800,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	774,83	774,83C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS CDP SIST E SERV LTDA	8.986,05C	8.986,05	7.191,25	7.191,25C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
905	2.1.02.001.00213	POLLID MOVEIS P/ESCRITORID LTDA	2.456,00C	2.456,00	0,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	23.346,59C	4.176,54	0,00	19.170,05C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	10.838,30C	10.838,30	31.350,00	31.350,00C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACDES VIAGENS E TUR LTDA	1.084,17C	4.189,20	3.400,08	295,05C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	583.742,16C	583.742,16	502.469,72	502.469,72C
918	2.1.02.001.00226	LABORATDRID CAPC LTDA	0,00	11.214,14	11.214,14	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	488,30	488,30C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTOA	0,00	46.204,99	46.204,99	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DD BRASIL LTDA	468,00C	468,00	561,60	561,60C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.996,50C	2.016,50	5.263,00	6.243,00C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CDNSULTORIA LTDA - ME	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	138,51C	138,51	3.191,41	3.191,41C
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAD E ELETRO LTDA	0,00	643,50	643,50	0,00
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	270,00C	270,00	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	22.600,10C	12.256,96	1.050,04	11.393,18C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTDS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTOA - ME	208.872,70C	135.092,20	164.848,92	238.629,42C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAQ ESPECIALIZADA LTDA	40.611,10C	24.615,50	51.622,10	67.617,70C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	19.598,55C	11.461,05	14.884,79	23.022,29C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL CQML PROD MED HOSP LTDA	797,60C	398,80	0,00	398,80C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	39.412,90C	29.741,72	8.066,09	17.737,27C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	121.608,00C	0,00	0,00	121.608,00C
974	2.1.02.001.00263	CDMEERIAL DE ALIMENTDS GRANO LTDA	2.509,80C	3.100,80	3.741,60	3.150,60C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	135.411,95C	88.007,01	34.145,78	81.550,72C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	5.555,40C	10.125,80	4.570,40	0,00
981	2.1.02.001.00270	EURDFARMA LABORATORIOS S/A	18.268,00C	18.268,00	44.680,80	44.680,80C
983	2.1.02.001.00272	MASTERSDLD ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	5.827,70	5.827,70C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HDSPITALAR LTDA - ME	7.674,37C	7.674,37	0,00	0,00
1006	2.1.02.001.00293	VEXER IND. E CDM. DE EQUIP. LTDA	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
1010	2.1.02.001.00297	DIAGGQIAS DIAGNDSTICDS CIENTIFICDS LTDA	431,94C	431,94	0,00	0,00
1019	2.1.02.001.00298	EXTRAMEDII DIST DE PROD HDSPITALARES LTDA	502,20C	502,20	0,00	0,00
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRDDUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTOA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
1021	2.1.02.001.00300	PRD-NUTRIR PRDD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	52,50	52,50C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAQ AVANCADA LTDA - ME	514.509,37C	171.503,13	0,00	343.006,24C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	210,00	210,00C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PRDD HDSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1077	2.1.02.001.00305	MICROMEDICAL MAT MEDICD HOSPITALAR LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA DFFICE DISTRIBUIDORA E CDM LTOA	0,00	0,00	299,40	299,40C
1079	2.1.02.001.00307	LIGEIRIN CDPIAS LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	1.870,70C	1.870,70	2.056,00	2.056,00C
1081	2.1.02.001.00309	MASTER QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	58,80	58,80C
1082	2.1.02.001.00310	PONTO LIDER LTDA - ME	15.806,00C	0,00	0,00	15.806,00C
1083	2.1.02.001.00311	TDNER TEK CART. E ASSIST. TEC. E INFO.LTDA ME	534,00C	0,00	0,00	534,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	12.210,00C	12.210,00	12.210,00	12.210,00C
1085	2.1.02.001.00313	SELECT COLDR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE CDM E DIST DE MEDICAMENTOS LTOA	0,00	0,00	9.490,80	9.490,80C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND CDM PRDD MED HDSP LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTDS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00C
1094	2.1.02.001.00322	SOBRDSA ESPORTES LTDA	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
1096	2.1.02.001.00324	GREEN LIGHT SUPPLY S P E E INFORMATICA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	3.964,42	3.964,42C
1102	2.1.02.001.00329	CTI CDMEERIO REPRESENTACDES E ASSIST TEC LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
170	2.1.02.001.00401	DUTRDS FDRNECEDRES	15.045,14C	490,00	0,00	14.555,14C
824	2.1.02.002	ORRIGACOES TRABALHISTAS	1.978.162,84C	1.819.849,04	1.634.094,95	1.792.408,75C
183	2.1.02.002.00001	PIS SDBRE FL PGTD	10.472,90C	10.472,90	10.529,34	10.529,34C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECDLHER	278.689,94C	274.503,20	278.909,30	283.096,04C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	17.263,37C	5.775,00	20.302,68	31.791,05C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	36.455,50C	34.360,93	29.121,84	31.216,41C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECDLHER	81.632,11C	81.632,11	83.448,87	83.448,87C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTD	69.405,94C	69.405,94	71.238,63	71.238,63C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	358.589,91C	302.043,25	74.618,19	131.164,85C
184	2.1.02.002.00008	SALARIDS A PAGAR	851.295,60C	850.858,49	853.043,90	853.481,01C

Entidade: INSTITUTO GERIR
 CNPJ: 14.963.977/0001-19
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0052
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	176,92C	0,00	21.141,90	21.318,82C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	100.225,06C	102.878,73	90.138,65	87.484,98C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.325,65	14.915,26	13.589,61C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	173.955,59C	86.592,84	86.686,39	174.049,14C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.034,53C	129.425,34	155.832,71	175.441,90C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	16.066,67C	10.285,97	19.567,46	25.348,16C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	28.463,03C	67.259,88	73.631,03	34.834,18C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	73.905,73C	22.222,31	37.705,91	89.389,33C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	30.599,10C	29.657,18	24.928,31	25.870,23C
848	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	11.488.607,76	11.488.607,76	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	1.694.767,42C	7.012.740,75	8.653.365,87	3.335.392,54C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ/	1.733.159,80D	1.657.625,88	0,00	3.390.785,68D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.818.241,13	2.818.241,13	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	15.208,66C	0,00	7.343,73	22.552,39C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	23.183,72C	0,00	9.657,03	32.840,75C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	1.084.869,67C	0,00	279.066,21	1.363.935,88C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	638.884,36C	0,00	121.980,15	760.864,51C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	161.246,11C	0,00	85.456,19	246.702,30C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	209.977,14C	0,00	41.292,41	251.269,55C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	74.762,06C	0,00	30.337,46	105.099,52C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	11.635,37D	6.342,16	0,00	17.977,53D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	11.635,37D	6.342,16	0,00	17.977,53D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.957.470,11C	0,08	1.657.625,88	4.615.103,99C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.957.478,11C	0,00	1.657.625,88	4.615.103,99C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	2.261.369,03C	0,00	1.657.625,88	3.918.994,91C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	2.261.369,03C	0,00	1.657.625,88	3.918.994,91C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	696.109,08C	0,00	0,00	696.109,08C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	696.109,08C	0,00	0,00	696.109,08C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	660.954,03C	0,00	7.843,50	668.797,53C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	660.954,03C	0,00	7.843,50	668.797,53C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	660.954,03C	0,00	7.843,50	668.797,53C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	234.840,65C	0,00	7.200,00	242.040,65C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTO5	250.764,99C	0,00	643,50	251.408,49C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.333,73C	0,00	0,00	98.333,73C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.014,66C	0,00	0,00	77.014,66C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	18.553.305,13C	0,00	9.608.139,50	28.161.444,63C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	18.553.305,13C	0,00	9.608.139,50	28.161.444,63C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	16.791.931,22C	0,00	8.638.125,59	25.430.056,81C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	16.791.931,22C	0,00	8.638.125,59	25.430.056,81C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	11.213.905,34C	0,00	5.813.542,30	17.027.447,64C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS	5.566.390,51C	0,00	2.818.241,13	8.384.631,64C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	11.635,37C	0,00	6.342,16	17.977,53C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	1.761.373,91C	0,00	970.013,91	2.731.387,82C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	1.761.373,91C	0,00	970.013,91	2.731.387,82C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	159.960,00C	0,00	79.980,00	239.940,00C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	1.601.413,91C	0,00	890.033,91	2.491.447,82C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	18.553.305,13D	9.620.725,97	12.586,47	28.161.444,63D
1483	4.2	DESPESAS CDM RESTRICAO	18.553.305,13D	9.620.725,97	12.586,47	28.161.444,63D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	11.213.905,34D	5.826.128,77	12.586,47	17.027.447,64D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/ PESSOAL	2.620.566,93D	1.357.381,46	12.586,47	3.965.361,92D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	52.622,55D	27.907,91	0,00	80.530,46D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	6.364,33D	4.068,83	1.021,20	9.411,96D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	30.133,50D	5.074,17	0,00	35.207,67D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	368.684,30D	176.971,87	0,00	545.656,17D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	178.321,94D	96.304,56	0,00	274.626,50D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	22.838,76D	11.419,38	0,00	34.258,14D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	914,76D	99,93	0,00	1.014,69D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	4.236,29D	595,54	0,00	4.831,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	1.331.187,24D	709.812,44	2.457,03	2.038.542,65D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.796,34D	519,63	0,00	5.315,97D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	16.836,38D	18.102,70	9.108,24	25.830,84D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	165.431,50D	87.312,15	0,00	252.743,65D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	49.117,07D	25.582,33	0,00	74.699,40D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.170,80D	0,00	0,00	1.170,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	209.254,09D	121.980,15	0,00	331.234,24D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	34.725,95D	0,00	0,00	34.725,95D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	65.164,44D	41.292,41	0,00	106.456,85D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	57.241,73D	30.337,46	0,00	87.579,19D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	814.400,00D	397.800,01	0,00	1.212.200,81D

BALANCETE

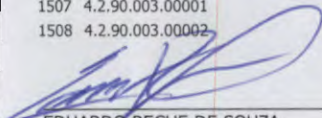
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	556.352,33D	278.909,30	0,00	835.261,63D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	158.661,88D	83.448,87	0,00	242.110,75D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	66.479,72D	24.912,50	0,00	91.392,22D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	20.417,39D	10.529,34	0,00	30.946,73D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	12.489,48D	0,00	0,00	12.489,48D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	55,33D	1.168,08	0,00	1.223,41D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	179,93C	190,94	0,00	11,01D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	326,40	0,00	326,40D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	235,26D	470,00	0,00	705,26D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	0,00	180,74	0,00	180,74D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	332.648,60D	124.562,49	0,00	457.211,09D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	332.398,60D	124.562,49	0,00	456.961,09D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	3.150.613,33D	1.860.577,76	0,00	5.011.191,09D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	145,00	0,00	145,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUcoes	28,00D	0,00	0,00	28,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	180,16D	0,00	0,00	180,16D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	215,36D	234,14	0,00	449,50D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	18.314,50D	7.191,25	0,00	25.505,75D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.719,49D	0,00	0,00	6.719,49D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	90.475,10D	44.398,10	0,00	134.873,20D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	45.122,00D	23.876,00	0,00	68.998,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	54.500,00D	104.500,00	0,00	159.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	186.120,00D	87.920,00	0,00	274.040,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	117.810,00D	105.210,00	0,00	223.020,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	42.896,96D	47.443,70	0,00	90.340,66D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	113.200,00D	63.200,00	0,00	176.400,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.039.267,85D	639.294,60	0,00	1.678.562,45D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	25.205,58D	18.395,98	0,00	43.601,56D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00D	20.000,00	0,00	24.000,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.200.000,00D	600.000,00	0,00	1.800.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	79.000,00D	39.500,00	0,00	118.500,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	18.759,00D	11.949,00	0,00	30.708,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	108.799,33D	46.204,99	0,00	155.004,32D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	2.955.643,21D	1.225.121,47	0,00	4.180.764,68D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	2.955.643,21D	1.225.121,47	0,00	4.180.764,68D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS OESP ADMINISTRATIVAS	1.217.864,25D	722.690,05	0,00	1.940.554,30D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	180.488,24D	76.405,46	0,00	256.893,70D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	62.305,24D	0,00	0,00	62.305,24D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.714,66D	4.597,51	0,00	11.312,17D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	7.800,20D	2.898,96	0,00	10.699,16D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	702,81D	0,00	0,00	702,81D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	96.261,69D	34.812,23	0,00	131.073,92D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	167.960,72D	46.050,85	0,00	214.011,57D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	82.848,72D	38.542,40	0,00	121.391,12D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	4,49D	0,00	0,00	4,49D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	4.282,13D	1.297,80	0,00	5.579,93D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	0,00	538,51	0,00	538,51D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDDOES	1.936,89D	338,81	0,00	2.275,70D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	0,00	95,70	0,00	95,70D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	0,00	20,00	0,00	20,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	265,90D	73,50	0,00	339,40D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	402,05D	48,00	0,00	450,05D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	52,61D	17,90	0,00	70,51D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	137,80D	38,20	0,00	176,00D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	583.742,16D	502.469,72	0,00	1.086.211,88D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.472,30D	3.964,42	0,00	7.436,72D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	4.436,04D	3.400,08	0,00	7.836,12D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	49,60D	80,00	0,00	129,60D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	112.676,08D	74.618,19	0,00	187.295,07D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	112.676,88D	74.618,19	0,00	187.295,07D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	9.436,01D	62.209,26	0,00	71.645,27D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6,53D	0,00	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	2.542,96D	685,10	0,00	3.228,06D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	2.298,90D	1.494,82	0,00	3.793,72D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	0,00	60.029,34	0,00	60.029,34D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	5.566.390,51D	2.818.241,13	0,00	8.384.631,64D
1188	4.2.50.801	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	5.566.390,51D	2.818.241,13	8,00	8.384.631,64D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	3.672.551,10D	2.137.430,78	0,00	5.809.981,88D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	1.893.819,22D	680.790,16	0,00	2.574.609,38D

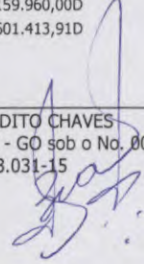
Entidade: INSTITUTO GERIR
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0054
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	20,19D	20,19	0,00	40,38D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	1.773.009,28D	976.356,07	0,00	2.749.365,35D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	11.635,37D	6.342,16	0,00	17.977,53D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.635,37D	6.342,16	0,00	17.977,53D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	1.761.373,91D	970.013,91	0,00	2.731.387,82D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	159.960,00D	79.980,00	0,00	239.940,00D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	1.601.413,91D	890.033,91	0,00	2.491.447,82D


EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 273.192.168-41


DAVID BENEDITO CHAVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
CPF: 122.403.031-15