Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0001
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**A T I V O**	**25.704.386,38D**	**42.980.408,45**	**38.655.413,84**	**30.029.380,99D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.197.133,53D**	**40.934.154,07**	**38.630.877,83**	**18.500.409,77D**
1497	**1.1.02**	**ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**16.197.133,53D**	**40.934.154,07**	**38.638.877,83**	**18.508.409,77D**
828	**1.1.82.001**	**CAIXA**	**7.913,43D**	**3.000,00**	**2.462,11**	**8.451,32D**
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	7.913,43D	3.000,00	2.462,11	8.451,32D
832	**1.1.02.802**	**CONTAS CORRENTES**	**60,00D**	**21.061.182,27**	**21.061.042,27**	**200,00D**
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	16.189.195,79	16.189.055,79	150,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	4.871.986,48	4.871.986,48	50,00D
835	**1.1.82.083**	**CONTAS POUPANCA**	**2.462.218,16D**	**2.016.595,83**	**2.878.945,36**	**1.599.867,83D**
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.462.218,16D	2.016.595,03	2.878.945,36	1.599.867,83D
837	**1.1.82.004**	**CONTAS APLIC FINANCEIRAS**	**1.325.793,05D**	**6.826.571,52**	**6.697.566,85**	**1.454.798,52D**
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	334.291,64D	6.821.453,58	6.697.566,05	458.179,17D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	991.501,41D	5.117,94	0,00	996.619,35D
1509	**1.1.82.818**	**REPASSE DE PROJETOS A RECEBER**	**8.025.218,75D**	**8.349.312,11**	**6.244.590,82**	**18.129.940,04D**
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI(	8.025.218,75D	8.349.312,11	6.244.590,82	10.129.940,04D
842	**1.1.82.011**	**OUTROS CREDITOS**	**32.418,28D**	**233.905,44**	**110.448,59**	**155.875,13D**
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	11.470,24D	213.718,31	89.777,62	135.410,93D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	20.187,13	20.187,13	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	20.948,04D	0,00	483,84	20.464,20D
1186	**1.2.82.012**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**322.252,99D**	**480,08**	**8,80**	**322.732,99D**
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	22.207,15D	0,00	0,00	22.207,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	21.552,68D	480,00	0,00	22.032,68D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,95D	0,00	0,00	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	**1.1.02.815**	**ESTOQUES**	**4.021.258,87D**	**2.443.187,70**	**1.635.822,63**	**4.828.543,94D**
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.616.049,91	1.616.049,91	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	1.719.945,21D	75.650,32	0,00	1.795.595,53D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	123.647,25D	5.460,85	0,00	129.108,10D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.096.296,09D	745.946,62	0,00	2.842.242,71D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	81.370,32D	0,00	19.772,72	61.597,60D
137	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**9.587.252,85D**	**2.046.254,38**	**24.536,81**	**11.528.971,22D**
143	**1.2.20**	**INVESTIMENTOS**	**70.000,00D**	**0,00**	**8,00**	**70.800,80D**
142	**1.2.28.003**	**APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**78.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00D**
855	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**	**9.434.036,85D**	**2.046.254,38**	**24.536,01**	**11.455.755,22D**
1825	**1.2.38.002**	**BENS COM RESTRIÇÃO**	**9.643.560,93D**	**2.046.254,38**	**0,00**	**11.689.815,31D**
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.165.615,52D	83.009,56	0,00	2.248.625,08D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	700.432,39D	1.024,00	0,00	701.456,39D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	205.435,83D	0,00	0,00	205.435,83D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	231.668,62D	4.080,00	0,00	235.748,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	6.340.408,57D	1.958.140,82	0,00	8.298.549,39D
156	**1.2.30.803**	**(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO**	**209.524,08C**	**8,00**	**24.536,01**	**234.860,09C**
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	93.828,80C	0,00	16.150,19	109.978,99C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	58.774,59C	0,00	4.229,27	63.003,86C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.005,41C	0,00	2.841,47	46.846,88C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	12.915,28C	0,00	1.315,08	14.230,36C
1038	**1.2.50**	**INTANGIVEL**	**3.216,00D**	**0,00**	**8,08**	**3.216,00D**
1043	**1.2.58.002**	**INTANGIVEL COM RESTRICAO**	**3.216,00D**	**0,00**	**8,00**	**3.216,00D**
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
164	**2**	**P A S S I V O**	**25.784.386,38C**	**17.518.588,16**	**21.835.582,77**	**38.029.380,99C**
788	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.846.940,98C**	**17.486.052,15**	**19.615.464,70**	**15.976.353,53C**
789	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO**	**119,00C**	**0,00**	**0,80**	**119,00C**
817	**2.1.81.001**	**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	**2.1.82**	**PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**13.846.821,98C**	**17.486.852,15**	**19.615.464,70**	**15.976.234,53C**
168	**2.1.82.801**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**6.002.138,26C**	**5.888.132,14**	**7.437.531,31**	**7.551.537,43C**
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	4.490,73C	4.490,73	2.465,00	2.465,00C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	24.333,78C	12.920,50	12.920,49	24.333,77C
1644	2.1.02.001.00684	A L F COMERCID DE PRDO. HOSP. LTDA	7.108,00C	7.108,00	0,00	0,00
1643	2.1.02.001.00683	A8DON LAGARES DE LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
1680	2.1.02.001.00718	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.979,92	1.979,92	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOID ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1699	2.1.02.001.00736	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	551,25C	551,25	0,00	0,00
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	3.307,86C	3.307,86	0,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.844,05	17.844,05	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	7.061,00C	29.845,80	26.259,80	3.475,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	6.012,44C	6.012,44	1.128,00	1.128,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVD OFF PRESTACIONAL LTDA	10.728,12C	18.888,26	8.160,14	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.635,68C	2.635,68	0,00	0,00
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	0,00	0,00	22.518,00	22.518,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.758,30C	7.758,30	3.289,10	3.289,10C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	1.182,10C	1.182,10	36.152,56	36.152,56C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.840,00C	37.840,00	42.812,64	42.812,64C
1693	2.1.02.001.00730	8H FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00C
472	2.1.02.001.00020	8IOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	786,48	786,48C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
473	2.1.02.001.00021	8IOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.211,12C	2.211,12	4.634,52	4.634,52C

Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0002
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1647	2.1.02.001.00687	BOOKPARTNERS BRASIL EDIT E DISTRIB DE LIVROS LTDA	4.915,11C	4.915,11	0,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	46.500,00C	93.000,00	46.500,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	416,20C	416,20	145,45	145,45C
1381	2.1.02.001.00481	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,76C	189,74	140,98	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	48.794,91C	26.866,61	19.727,19	41.655,49C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	13.283,13C	13.283,13	14.765,11	14.765,11C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	1.912,00C	1.912,00	0,00	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	3.481,00	3.481,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	56.470,14C	112.785,36	56.315,22	0,00
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	99.258,78	99.258,78	0,00
1267	2.1.02.001.00410	CENTRO DE CARD E RADIOL INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	2.887,85	3.042,28	154,43C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1271	2.1.02.001.01133	CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	1.288.420,18	1.288.420,18C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84.619,11C	88.122,45	60.568,36	57.065,02C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	75.484,02C	75.484,02	40.742,86	40.742,86C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	0,00	0,00	364,83	364,83C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	232.506,86C	76.344,77	80.173,14	236.335,23C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	661,50C	661,50	3.189,75	3.189,75C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.294,33C	28.294,33	24.585,49	24.585,49C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	395,00C	1.707,80	1.707,80	395,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15.865,97C	15.865,97	0,00	0,00
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	15.460,00C	15.460,00	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	15.376,00C	15.376,00	15.234,05	15.234,05C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	15.529,20C	15.529,20	13.413,40	13.413,40C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PRCO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	41.871,96C	28.165,44	20.896,46	34.602,98C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	4.395,00C	4.395,00	3.382,50	3.382,50C
1683	2.1.02.001.00721	CROMATIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00	0,00	20.232,00	20.232,00C
1589	2.1.02.001.00636	DARCI IND COM AP CIR ORTOP LTDA	483,84C	483,84	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	36.301,86	36.301,86	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	4.688,90C	4.688,90	4.139,91	4.139,91C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.729,60C	3.729,60	0,00	0,00
1654	2.1.02.001.00692	DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.774,00C	3.774,00	0,00	0,00
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	8,00	590,00	590,00	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.865,50C	1.865,50	3.245,60	3.245,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	4.712,00C	4.712,00	3.124,00	3.124,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	1.319,80C	1.319,80	5.830,20	5.830,20C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	2.775,80C	2.775,80	0,00	0,00
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.400,00C	8.400,00	4.305,00	4.305,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRI8 BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.335,42C	3.414,66	2.869,21	5.789,97C
956	2.1.02.001.00254	DISTRI8 DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	46.680,21C	53.724,37	7.569,18	525,02C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.387,92C	19.387,93	9.046,99	9.046,98C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	10.151,52C	10.151,52	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	4.683,63	4.683,63	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	26.414,30C	16.041,35	29.341,23	39.714,18C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	30.148,12	30.148,12C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	2.219,55C	2.219,55	0,00	0,00
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.436,48C	2.436,48	5.909,40	5.909,40C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	3.940,00C	8.711,50	4.771,50	0,00
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.310,60	8.310,60C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	110.273,97	110.273,97	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	7.252,60	7.252,60C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	1.936,00C	1.936,00	4.114,90	4.114,90C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	317.955,25C	288.839,95	218.127,28	247.242,50C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	39.920,66	39.920,66	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	39.524,78C	22.819,78	11.399,80	28.104,80C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	234,10C	234,10	1.327,20	1.327,20C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	2.483,98C	2.483,98	11.053,26	11.053,26C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.980,62C	1.980,62	612,00	612,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	140.375,56C	140.375,56	141.179,24	141.179,24C
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.187,50C	5.187,50	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1645	2.1.02.001.00685	GAMBRO DO BRASIL LTDA	1.120,00C	1.120,00	2.800,00	2.800,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	18.232,00C	18.232,00	4.248,20	4.248,20C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	2.412,50C	2.412,50	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	566.515,45C	566.515,45	536.100,00	536.100,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	136.173,01	136.173,01	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	185.541,45	185.541,45	0,00
1686	2.1.02.001.00724	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	3.725,70	3.725,70C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	605,72C	988,16	1.050,84	668,40C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.852,40C	1.852,40	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.716,36C	1.716,36	0,00	0,00
1605	2.1.02.001.00647	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	11.172,70C	11.172,70	2.200,00	2.200,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	1.220,00C	3.992,40	2.772,40	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	7.628,78C	1.575,06	19.405,85	25.459,57C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	497,00C	497,00	1.024,00	1.024,00C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCID DE PROD HOSP LTDA	21.442,45C	10.156,95	11.285,50	22.571,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	74.146,82C	74.146,82	43.616,46	43.616,46C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	61.091,79C	62.332,83	49.577,01	48.335,97C

Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0003
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	2.1.02.001.00658	IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	5.137,00C	5.137,00	0,00	0,00
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	306,30C	306,30	0,00	0,00
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	823,32C	823,32	0,00	0,00
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	18.334,50C	18.334,50	5.796,50	5.796,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	32.475,44C	32.475,44	3.059,10	3.059,10C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	13.316,00	13.316,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	909,36C	909,36	1.311,16	1.311,16C
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	15.321,05C	15.321,05	984,48	984,48C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,15	4.713,15	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	18.065,96	18.065,96	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.549,54	1.549,54C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	328,50C	0,00	148,50	477,00C
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.690,00C	3.690,00	17.932,50	17.932,50C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	590,04C	590,04	620,40	620,40C
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	5.400,00C	5.400,00	810,00	810,00C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	12.897,35	12.897,35	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	0,00	0,00	39.148,56	39.148,56C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	12.322,45C	49.688,83	41.866,38	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	35.700,54	35.700,54	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	19.764,00C	19.764,00	18.392,75	18.392,75C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	314,53	314,53C
1591	2.1.02.001.00638	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	582,40	582,40C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	0,00	22.283,00	22.283,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO INO LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	48.045,45C	21.259,10	60.408,14	87.194,49C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	10.784,05C	10.784,05	0,00	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	130.639,20	130.639,20	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	9.096,00C	9.096,00	0,00	0,00
1629	2.1.02.001.00669	MARCIA FERREIRA DA CRUZ	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1470	2.1.02.001.00557	MASTERPAQ PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	5.727,50C	5.727,50	0,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	17.831,50	35.850,70	18.019,20C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	53.865,00C	53.865,00	0,00	0,00
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	0,00	0,00	4.566,00	4.566,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	3.030,10C	5.468,10	5.873,95	3.435,95C
1304	2.1.02.001.00432	MO - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	84.547,54C	84.547,54	112.019,46	112.019,46C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00C	7.200,00	3.840,00	3.840,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	3.441,95C	3.441,95	3.170,24	3.170,24C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	16.549,26C	16.549,30	4.943,36	4.943,32C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	29.160,00C	29.160,00	9.900,00	9.900,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.418,40C	1.418,40	0,00	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	714.773,59C	283.731,22	19.461,00	450.503,37C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00
1619	2.1.02.001.00659	MINAS PLACA LTDA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	2.348,00C	2.348,00	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	326,60	326,60C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.764,00C	1.764,00	4.613,90	4.613,90C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.575,00C	8.575,00	8.304,30	8.304,30C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	16.560,00C	16.560,00	25.116,00	25.116,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	5.555,00C	0,00	750,00	6.305,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	30.032,00	30.032,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	689,50C	3.129,00	4.580,25	2.140,75C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.258,00C	6.258,00	9.151,82	9.151,82C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.678,40C	2.678,40	118,40	118,40C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	77.587,04C	65.610,29	57.055,95	69.032,70C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.475,33C	1.946,33	1.175,00	1.704,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	48.736,50C	48.736,50	47.480,10	47.480,10C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.126,92	9.126,92	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	651,00	651,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.706,33C	5.525,09	23.363,08	23.544,32C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	361,50	361,50C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.799,86C	2.799,86	9.392,75	9.392,75C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	2.009,00C	2.009,00	0,00	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	22.781,38	22.781,38C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	8.571,67C	8.571,67	6.023,48	6.023,48C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.850,00C	0,00	5.082,00	6.932,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	5.164,45C	10.566,98	5.402,53	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	2.520,00C	2.520,00	3.195,00	3.195,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	285,00C	285,00	1.585,00	1.585,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	261,00C	261,00	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	1.200,00C	1.200,00	850,00	850,00C
1695	2.1.02.001.00732	PRONTO EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	0,00	1.586,00	3.172,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	2.903,12C	2.903,12	631.955,81	631.955,81C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	4.066,00C	4.066,00	480,00	480,00C
1636	2.1.02.001.00676	RCA COM E REP MEDICAMENTOS PROD HOSP E PERF LTDA	3.225,60C	3.225,60	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	7.460,00C	7.460,00	4.080,00	4.080,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	2.020,00C	2.020,00	672,60	672,60C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	17.096,08C	17.096,08	12.219,18	12.219,18C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	509,72C	509,72	666,60	666,60C
1694	2.1.02.001.00731	RR 27 PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	533,57	533,57	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.140,00C	1.140,00	1.410,00	1.410,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	2.1.02.001.00354	5.H.B. CORREA TAVARES - ME	7.397,20C	7.397,20	0,00	0,00
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	9.474,18C	9.474,18	0,00	0,00
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	12.866,52C	12.866,52	5.140,80	5.140,80C
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTIN5 COM DE MAT HOSP LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.990,00C	7.990,00	11.750,00	11.750,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMY5 PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTD DE GOIAS S/A	999.551,02C	17.406,03	141.963,14	1.124.108,13C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.492,00C	3.492,00	1.020,00	1.020,00C
1626	2.1.02.001.00666	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	953,75C	953,75	4.550,00	4.550,00C
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	7.549,68	7.549,68C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	319.376,53C	179.811,28	115.352,26	254.917,51C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.021,50C	1.021,50	1.617,00	1.617,00C
1692	2.1.02.001.00729	SP MARCAS COM E DISTRIBUICA0 DE PROD TEXTEIS HOSP	0,00	0,00	10.658,80	10.658,80C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.672,24C	117.310,51	96.638,27	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AM8IENTAL LTDA	0,00	0,00	48.990,55	48.990,55C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	268.828,99C	0,00	29.679,25	298.508,24C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	123.181,23C	48.469,41	51.072,48	125.784,30C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	996,00C	996,00	830,35	830,35C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES 5ILVA & SILVA	4.514,74C	7.234,74	2.720,00	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.002,50C	0,00	83.375,40	85.377,90C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	546.076,38	546.076,38	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	88,70	88,70	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	2.137,25C	2.137,25	731,00	731,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTO5 HOSPITALARES LTDA	37.520,36C	37.520,36	51.192,60	51.192,60C
1585	2.1.02.001.00632	TOTAL MED C I P M HOSPITALARE5 LTDA	5.704,05C	5.704,05	504,15	504,15C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	6.012,00C	6.012,00	0,00	0,00
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTO5 FARM LTDA	4.539,20C	4.539,20	470,70	470,70C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTDRIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.422,50C	2.422,50	2.420,50	2.420,50C
1700	2.1.02.001.00737	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00	846,35	846,35C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	815,00	815,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTO5 HOSPITALARES LTDA	2.771,50C	2.771,50	2.670,00	2.670,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	3.600,40	4.808,50	1.208,10C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA 8RASIL S.A.	0,00	7.777,81	7.777,81	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	12.428,00	12.428,00C
1283	2.1.02.001.00420	VOLP1 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	36.755,50C	43.236,60	14.549,80	8.068,70C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,73	49.843,73	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.5.MED HOSP LAB	13.813,56C	13.813,56	5.341,98	5.341,98C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY5 PRODUTOS PARA LABORATORIO5 LTDA	21.202,20C	21.202,20	9.414,60	9.414,60C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DO5 SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	3.521,93	3.521,93C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	5.560,80C	3.750,00	39.841,64	41.652,44C
824	**2.1.02.002**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**3.070.816,73C**	**2.845.443,38**	**3.003.666,12**	**3.229.039,47C**
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	20.399,43C	20.399,43	21.776,21	21.776,21C
182	2.1.02.002.00002	INS5 EMPRESA A RECOLHER	537.402,71C	537.402,71	574.015,10	574.015,10C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	171.717,82C	97.129,82	121.950,03	196.538,03C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIRO5 - PF	17.682,12C	17.682,12	15.450,58	15.450,58C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	158.717,65C	158.717,65	171.989,72	171.989,72C
856	2.1.02.002.00006	IN55 RETIDO S/FOLHA PGTO	124.412,62C	139.748,20	152.231,64	136.896,06C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	86.470,59C	86.470,59	0,00	0,00
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.576.358,50C	1.576.358,50	1.707.149,33	1.707.149,33C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAI5	15.841,46C	2.165,21	1.781,53	15.457,78C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	51.388,34C	51.388,34	44.741,59	44.741,59C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	376,66C	0,00	784,54	1.161,20C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	309.675,64C	157.980,81	191.795,85	343.490,68C
651	**2.1.02.003**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**137.405,76C**	**248.857,35**	**323.432,08**	**211.980,49C**
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIRO5 A RECOLHER - PJ	33.256,37C	33.157,37	31.595,42	31.694,42C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.495,87C	143.695,25	144.476,46	2.277,08C
177	2.1.02.003.00004	I55 TERCEIROS A RECOLHER	89.073,82C	66.632,25	138.915,32	161.356,89C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	13.579,70C	5.372,48	8.444,88	16.652,10C
840	**2.1.02.007**	**RECURSOS 0E CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR**	**0,00**	**8.290.845,20**	**8.290.845,20**	**0,00**
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	65.725.282,19C	0,00	8.290.845,20	74.016.127,39C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	9.107.839,51D	2.046.254,38	0,00	11.154.093,89D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	56.617.442,68D	6.244.590,82	0,00	62.862.033,50D
611	**2.1.02.008**	**OUTRAS RECEITAS**	**612.801,77C**	**0,00**	**63.443,65**	**676.245,42C**
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,00	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	233.711,71C	0,00	21.904,32	255.616,03C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS O8TIDOS	351.167,48C	0,00	41.539,33	392.706,81C
964	**2.1.02.009**	**PROVISOE5 P/PGTOS A EFETUAR**	**3.918.310,52C**	**188.238,07**	**472.010,33**	**4.202.082,78C**
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.908.127,87C	116.289,14	234.103,08	2.025.941,81C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	819.104,04C	5.229,56	175.577,32	989.451,80C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGO5 S/ FERIAS	873.901,22C	66.719,37	0,00	807.181,85C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	317.177,39C	0,00	62.329,93	379.507,32C
1712	**2.1.82.811**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**185.348,94C**	**24.536,01**	**24.536,01**	**185.348,94C**
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	105.348,94C	24.536,01	24.536,01	105.348,94C
165	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**11.857.445,40C**	**24.536,01**	**2.228.118,07**	**14.053.827,46C**
195	**2.2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**11.857.445,40C**	**24.536,01**	**2.228.118,87**	**14.053.027,46C**
200	**2.2.02.804**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**9.878.381,33C**	**24.536,01**	**2.046.254,38**	**11.900.099,70C**
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	9.878.381,33C	24.536,01	2.046.254,38	11.900.099,70C
1577	**2.2.82.005**	**PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM RESTRIÇÃO**	**1.979.064,07C**	**8,00**	**173.863,69**	**2.152.927,76C**
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.933.064,07C	0,00	173.863,69	2.106.927,76C

Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0005
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
238	**3**	**CONTAS DE RESULTADO CREDORAS**	**77.446.887,33C**	**8,08**	**11.312.988,66**	**88.758.915,99C**
259	**3.2**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**77.446.007,33C**	**0,00**	**11.312.900,66**	**88.758.915,99C**
610	**3.2.01**	**RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO**	**72.350.914,63C**	**8,00**	**10.356.525,74**	**82.787.440,37C**
1160	**3.2.01.081**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO**	**72.350.914,63C**	**0,08**	**10.356.525,74**	**82.707.440,37C**
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	60.243.256,35C	0,00	8.349.312,11	68.592.568,46C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIAÇAO	84.311,38C	0,00	24.536,01	108.847,39C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	11.976.493,82C	0,00	1.956.960,86	13.933.454,68C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	46.698,29C	0,00	25.703,30	72.401,59C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	154,79C	0,00	13,46	168,25C
1502	**3.2.90**	**RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**5.095.892,70C**	**8,80**	**956.382,92**	**6.851.475,62C**
1503	**3.2.98.803**	**RECEITAS COM GRATUIDADES**	**5.095.092,70C**	**8,00**	**956.382,92**	**6.851.475,61C**
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	334.009,27C	0,00	56.191,70	390.200,97C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	4.761.083,43C	0,00	900.191,22	5.661.274,65C
268	**4**	**CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS**	**77.446.887,33D**	**11.527.243,55**	**214.334,89**	**88.758.915,99D**
1483	**4.2**	**DESPESAS COM RESTRICAO**	**77.446.007,33D**	**11.527.243,55**	**214.334,89**	**88.758.915,99D**
657	**4.2.01**	**(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO**	**60.243.256,35D**	**0.563.647,08**	**214.334,89**	**68.592.568,46D**
671	**4.2.01.082**	**(-) DESPESAS C/PESSOAL**	**12.853.049,81D**	**2.666.925,66**	**31.907,35**	**15.488.068,12D**
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	272.514,96D	50.279,55	0,00	322.794,51D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	127.260,49D	1.678,48	1.890,51	127.048,46D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	1.191.276,68D	234.103,08	0,00	1.425.379,76D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.912.447,43D	376.037,62	0,00	2.288.485,05D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	922.034,21D	167.031,65	0,00	1.089.065,86D
681	4.2.01.002.00018	(-) PRODUTIVIDADE	54.550,56D	9.091,76	0,00	63.642,32D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.071,73D	0,00	8,00	17.071,73D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	6.914.441,33D	1.401.453,28	15.589,78	8.300.304,83D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.683,02D	0,00	0,00	4.683,02D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	72.811,25D	25.405,40	14.427,06	83.789,59D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	893.457,50D	175.577,32	0,00	1.069.034,82D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	246.792,79D	52.403,83	0,00	299.196,62D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	221.620,63D	173.863,69	0,00	395.484,32D
691	**4.2.01.003**	**(-) ENCARGOS SOCIAIS**	**4.134.874,84D**	**702.245,34**	**0,00**	**4.917.128,18D**
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	2.978.276,39D	574.015,10	0,00	3.552.291,49D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	883.718,32D	171.989,72	0,00	1.055.700,04D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	56.373,40D	11.724,52	0,00	68.097,92D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	112.940,32D	21.776,21	0,00	134.716,53D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	103.574,41D	2.739,79	0,00	106.314,20D
695	**4.2.01.004**	**(-) MATERIAL DE CONSUMO**	**1.788.483,05D**	**716.569,29**	**9.140,71**	**2.495.911,63D**
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	46.465,66D	9.260,00	0,00	55.725,66D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	59,97D	457.381,18	0,01	457.441,14D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	317.033,41D	49.577,01	44,70	366.565,72D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	246.221,66D	4.825,70	9.096,00	241.951,36D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	1.178.302,35D	195.525,40	0,00	1.373.827,75D
705	**4.2.81.005**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS**	**292.957,21D**	**79.604,60**	**0,08**	**372.561,81D**
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	287.402,21D	58.622,60	0,00	346.024,81D
709	4.2.81.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	5.555,00D	20.982,00	0,00	26.537,00D
711	**4.2.01.006**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS**	**26.512.163,94D**	**2.656.409,03**	**35.242,16**	**29.133.338,81D**
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	252,31	0,00	252,31D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	739,17D	0,00	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	356,90D	7.600,00	0,00	7.956,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	172,29D	264,04	0,00	436,33D
721	4.2.01.006.00018	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	176.933,82D	40.618,85	0,00	217.552,67D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.942,99D	307,40	0,00	5.250,39D
723	4.2.81.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	12.173,60D	9.465,68	0,00	21.639,28D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	207.738,93D	36.381,86	0,00	244.040,79D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	319.000,00D	88.200,00	0,00	407.200,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	425.955,60D	68.306,22	0,00	494.261,82D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	416.200,00D	70.200,00	0,00	486.400,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	126.050,28D	14.549,80	0,00	140.600,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	710.118,00D	117.000,00	0,00	827.118,00D
857	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	13.505,00D	1.585,00	0,00	15.090,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	5.212.852,83D	884.926,74	0,00	6.097.779,57D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	54.828,00D	2.900,00	0,00	57.728,00D
1319	4.2.81.006.00059	(-) ALIMENTACAO	0,00	25.006,95	0,00	25.006,95D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.874.156,66D	293.281,18	0,01	2.167.437,83D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.522.219,40D	68.866,38	4.826,70	12.586.259,08D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	8,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.630.415,45D	603.600,40	30.415,45	4.203.600,40D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	79.489,43D	30.443,14	0,00	109.932,57D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	531.810,47D	243.742,53	0,00	775.553,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	178.755,20D	48.990,55	0,00	227.745,75D
936	**4.2.01.007**	**(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT**	**7.921.242,11D**	**699.898,81**	**51.299,13**	**8.569.833,79D**
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	7.921.242,11D	699.890,81	51.299,13	8.569.833,79D
730	**4.2.81.009**	**(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS**	**5.523.295,17D**	**090.904,67**	**20.001,42**	**6.394.198,42D**
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	906.110,60D	141.963,14	17.098,30	1.030.975,44D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	44.174,76D	7.362,46	0,00	51.537,22D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	25.460,00D	395,00	8,00	25.855,00D
737	4.2.81.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.678,18D	5.402,53	0,00	28.080,71D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	30.952,89D	9.172,15	8,00	40.125,04D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D

Entidade: **INSTITUTO GERIR**
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	362.795,47D	56.357,67	0,00	419.153,14D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	32.921,27D	3.101,28	0,00	36.022,55D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	251.037,53D	26.577,97	0,00	277.615,50D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.794,24D	414,19	0,00	10.208,43D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	5.777,87D	1.134,95	0,00	6.912,82D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.635,24D	58,00	0,00	2.693,24D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	4.950,92D	846,35	0,00	5.797,27D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	70,00D	175,00	0,00	245,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	2.151,79D	4.780,07	0,00	6.931,86D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.414,71D	0,00	0,00	3.414,71D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	746,43D	0,00	0,00	746,43D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	3.807.761,83D	631.955,81	2.903,12	4.436.814,52D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.093,90D	1.208,10	0,00	4.302,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.082,80D	0,00	0,00	6.082,80D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
774	**4.2.01.013**	**(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS**	**1.087.285,27D**	**62.329,93**	**66.719,37**	**1.082.895,83D**
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	430.594,55D	0,00	0,00	430.594,55D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	315.688,32D	0,00	62.037,32	253.651,00D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	8.934,55D	0,00	1.755,77	7.178,78D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	14.890,46D	0,00	2.926,28	11.964,18D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	236.766,25D	46.527,98	0,00	283.294,23D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	71.476,59D	14.046,18	0,00	85.522,77D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	8.934,55D	1.755,77	0,00	10.690,32D
782	**4.2.01.015**	**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**	**129.904,95D**	**8.767,67**	**24,75**	**138.647,87D**
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.529,12D	3.995,03	0,00	18.524,15D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	8.747,57D	1.621,24	24,75	10.344,06D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	95.560,70D	187,55	0,00	95.748,25D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.067,56D	2.963,85	0,00	14.031,41D
1485	**4.2.50**	**(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO**	**12.023.346,90D**	**1.982.677,62**	**0,00**	**14.006.024,52D**
1188	**4.2.50.001**	**(-) GLOSAS DE CONTRATOS**	**12.023.346,90D**	**1.982.677,62**	**0,00**	**14.006.024,52D**
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	11.976.493,82D	1.956.960,86	0,00	13.933.454,68D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	46.698,29D	25.703,30	0,00	72.401,59D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	154,79D	13,46	0,00	168,25D
1484	**4.2.90**	**(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**5.179.404,08D**	**980.918,93**	**0,00**	**6.160.323,01D**
1500	**4.2.90.001**	**(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO**	**84.311,38D**	**24.536,01**	**0,00**	**108.847,39D**
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	84.311,38D	24.536,01	0,00	108.847,39D
1506	**4.2.90.003**	**(-) DESPESAS COM GRATUIDADES**	**5.095.092,70D**	**956.382,92**	**0,00**	**6.051.475,62D**
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	334.009,27D	56.191,70	0,00	390.200,97D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	4.761.083,43D	900.191,22	0,00	5.661.274,65D

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