Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0001
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**A T I V O**	**46.925.486,20D**	**53.802.492,63**	**52.545.202,98**	**48.181.776,75D**
2	**1.2**	**ATIVO CIRCULANTE**	**32.919.465,57D**	**53.650.850,42**	**52.525.859,65**	**34.054.456,34D**
1497	**1.2.02**	**ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**32.885.820,67D**	**53.650.208,38**	**52.486.236,60**	**34.049.892,45D**
828	**1.1.02.001**	**CAIXA**	**12.078,93D**	**4.008,00**	**4.115,16**	**10.955,67D**
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	11.070,93D	4.000,00	4.115,26	10.955,67D
832	**2.1.02.002**	**CONTAS CORRENTES**	**138,16D**	**29.756.197,76**	**29.756.297,76**	**238,26D**
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	15.675.215,97	15.675.215,97	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	14.080.981,79	14.080.981,79	128,16D
835	**1.1.02.003**	**CONTAS POUPANCA**	**2.157.593,20D**	**3.668.894,21**	**3.409.720,01**	**2.416.767,40D**
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.157.593,20D	3.668.894,21	3.409.720,01	2.416.767,40D
837	**1.1.82.004**	**CONTAS APLIC FINANCEIRAS**	**505.369,14D**	**7.258.473,73**	**7.049.744,90**	**714.097,97D**
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	485.861,04D	7.258.344,35	7.049.744,90	694.460,49D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.508,10D	129,38	0,00	19.637,48D
2509	**2.1.82.018**	**REPASSE DE PROJETOS A RECEBER**	**26.212.785,95D**	**22.422.390,95**	**10.499.514,19**	**27.134.652,71D**
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI(	11.735.332,03D	11.421.390,95	10.499.524,19	12.657.198,79D
842	**2.1.82.812**	**OUTROS CREDITOS**	**168.790,66D**	**152.438,11**	**122.875,55**	**198.353,22D**
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	95.164,55D	118.035,29	87.419,62	125.780,22D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	220,96D	34.402,82	34.623,78	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	18.186,35D	0,00	832,15	17.354,20D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	55.218,80D	0,00	0,00	55.218,80D
1186	**1.2.02.822**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**205.503,82D**	**8,00**	**114.808,55**	**90.695,26D**
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	75.874,60D	0,00	0,00	75.874,60D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	114.808,55	0,00
849	**2.1.82.015**	**ESTOQUES**	**3.624.568,82D**	**1.388.813,62**	**1.529.158,38**	**3.484.232,86D**
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.271.333,83	1.271.333,83	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	199.878,34D	117.479,79	0,00	317.358,13D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORID	562.170,97D	0,00	15.260,20	546.910,77D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.624.544,08D	0,00	196.423,68	2.428.120,40D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	237.975,43D	0,00	46.132,67	191.842,76D
96	**1.2.50**	**CREDITOS A RECEBER**	**33.644,90D**	**842,04**	**29.723,85**	**4.563,89D**
228	**1.1.58.026**	**DEVEDORES DIVERSOS**	**33.644,90D**	**642,04**	**29.723,05**	**4.563,89D**
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	33.644,90D	642,04	29.723,05	4.563,89D
137	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**14.006.028,53D**	**158.642,21**	**29.342,33**	**14.227.320,41D**
143	**1.2.28**	**INVESTIMENTOS**	**78.008,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00D**
142	**1.2.20.803**	**APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**70.000,00D**	**8,00**	**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**	**13.930.862,60D**	**150.642,21**	**29.342,33**	**14.052.161,48D**
1025	**2.2.30.002**	**BENS COM RESTRIÇÃO**	**14.327.069,98D**	**150.642,21**	**0,00**	**14.477.712,19D**
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.421.822,20D	0,00	0,00	2.421.822,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	751.131,02D	58.060,00	0,00	809.191,02D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	314.026,18D	90.233,21	0,00	404.259,39D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	250.178,62D	2.349,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.589.911,96D	0,00	0,00	10.589.911,96D
256	**1.2.30.003**	**(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO**	**396.108,38C**	**0,00**	**29.342,33**	**425.558,71C**
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	213.678,48C	0,00	17.914,96	231.593,44C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	90.168,31C	0,00	4.933,55	95.101,86C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.919,55C	0,00	5.038,23	74.957,78C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	22.442,04C	0,00	1.455,59	23.897,63C
1038	**1.2.50**	**INTANGIVEL**	**5.158,93D**	**0,00**	**0,00**	**5.158,93D**
1043	**1.2.50.002**	**INTANGIVEL COM RESTRICAO**	**5.158,93D**	**0,00**	**0,00**	**5.258,93D**
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	5.158,93D	0,00	0,00	5.158,93D
164	**2**	**P A S S I V O**	**46.925.486,10C**	**21.074.890,19**	**22.331.180,84**	**48.181.776,75C**
788	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.249.577,35C**	**21.045.547,86**	**22.082.092,82**	**29.286.121,51C**
823	**2.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**28.249.577,35C**	**21.045.547,86**	**22.082.092,02**	**29.286.121,51C**
168	**2.1.02.001**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**5.919.898,12C**	**6.560.241,03**	**7.135.037,17**	**6.494.694,26C**
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	354,35	354,35C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	39.788,95C	38.899,52	13.743,12	14.632,55C
1906	2.1.02.001.00887	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	0,00	336,00	336,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1715	2.1.02.001.00746	ALL MEDICA DISTRIB DE MAT HOSPITALAR LTDA	10.416,74C	10.416,74	0,00	0,00
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED COM MAT MED LTDA	420,90C	420,90	0,00	0,00
1699	2.1.02.001.00736	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0,00	0,00	407,00	407,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.072,57	5.072,57	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.170,20	1.170,20C
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	175,00C	175,00	0,00	0,00
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	6.720,00C	28.836,00	22.116,00	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	360,66C	360,66	0,00	0,00
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.068,80	5.068,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	7.602,13	7.602,13	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	4.795,22C	6.752,51	1.957,29	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.429,00C	3.429,00	2.674,36	2.674,36C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	420,00C	420,00	2.646,84	2.646,84C

Entidade: **INSTITUTO GERIR**
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.478,62C	57.301,02	57.713,22	72.890,82C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	817,21	817,21C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	17.478,78C	17.478,78	15.876,24	15.876,24C
1404	2.1.02.001.00503	8IOLA8 SANU5 FARMACEUTICA LTDA	5.546,40C	5.546,40	0,00	0,00
473	2.1.02.001.00021	8IOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.769,48C	2.769,48	4.849,20	4.849,20C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1847	2.1.02.001.00836	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P/LABOR	0,00	0,00	3.554,13	3.554,13C
1666	2.1.02.001.00704	8RASIL CIENTIFICA SAO PAULO	1.130,73C	1.130,73	1.420,83	1.420,83C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.200,00C	0,00	5.140,00	6.340,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00C
1140	2.1.02.001.00349	8RZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BS8 COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	51.991,53C	37.163,09	16.024,11	30.852,55C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAI5 HOSPITALARES LTDA-ME	48.238,24C	48.417,22	7.323,40	7.144,42C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	9.973,80C	9.973,80	10.474,80	10.474,80C
1830	2.1.82.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.168,00C	10.584,00	0,00	10.584,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRI8UIDORA	96.820,33C	96.820,33	100.182,25	100.182,25C
1826	2.1.02.001.00818	CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.068,00C	1.068,00	0,00	0,00
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	118.602,08C	124.233,08	5.631,00	0,00
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.350,18C	59.144,58	74.640,32	95.845,92C
1905	2.1.02.001.00886	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.419,95	2.419,95C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	110.168,05C	85.588,26	6.847,30	31.427,09C
1890	2.1.02.001.00876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	291.891,43C	115.880,95	87.669,56	263.680,04C
1089	2.1.82.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.476,30C	0,00	0,00	1.476,30C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.829,81C	4.579,41	10.948,75	12.199,15C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.656,00C	4.113,60	3.939,60	1.482,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRI8UIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11.875,00C	11.875,00	7.829,00	7.829,00C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEM5 COP SIST E SERV LTDA	17.334,35C	19.152,55	16.855,15	15.036,95C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	10.788,70C	2.834,00	8.333,25	16.287,95C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	944,36	944,36C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	4.737,12C	3.631,01	9.498,20	10.604,31C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PRDO MED HOSP LTDA	2.646,00C	2.646,00	4.523,00	4.523,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EM8. LTDA	0,00	0,00	2.527,65	2.527,65C
1794	2.1.02.001.00796	DA8I ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADO5 S/5 - ME	48.000,00C	42.400,00	42.400,00	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	8.054,01C	2.843,66	0,00	5.210,35C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.707,00	2.707,00C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13.582,02C	0,00	0,00	13.582,02C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	1.367,75	1.689,75	322,00C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	2.541,60C	0,00	0,00	2.541,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	264,00C	264,00	2.886,00	2.886,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	7.814,00C	4.481,00	3.259,00	6.592,00C
1889	2.1.02.001.00875	DISK CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	0,00	0,00	203,00	203,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	138,00C	138,00	120,00	120,00C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.552,40	4.552,40C
954	2.1.02.001.00252	DISTRI8 BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.419,55C	5.383,55	6.159,87	6.195,87C
956	2.1.02.001.00254	DISTRI8 DE MED GUIMARAES E 8RITO LTDA	29.435,94C	0,00	1.050,04	30.485,98C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRI8 PARANHOS ART LABS LTDA	3.262,91C	1.110,70	363,00	2.515,21C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.915,30C	5.413,27	4.035,33	7.537,36C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	2.892,45C	2.892,45	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,08	14.304,14	14.304,14	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	23.909,16C	21.697,86	36.228,35	38.439,65C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	38.511,00C	21.431,00	11.844,45	28.924,45C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.442,96C	2.442,96	573,68	573,68C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA 8RASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	150,54	150,54	0,00
1876	2.1.02.001.00862	ENFERMED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	744,00C	744,00	0,00	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.706,82C	9.413,64	4.706,82	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	122.616,47C	295.861,75	173.245,28	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RI8EIRO CONSTRUCDES E SERVICO5 EIRELI	173.575,50C	0,00	173.575,50	347.151,00C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	130.650,15C	119.035,50	172.098,72	183.713,37C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	0,00	31.436,10	31.436,10C
1829	2.1.02.001.00821	FABRICA DO CAPACHO CDM DE TAPETES LTDA	428,65C	428,65	0,00	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3.824,00C	3.824,00	30.082,70	30.082,70C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	36.110,93	36.110,93C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	27.568,40C	27.568,40	36.958,14	36.958,14C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	350.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	137.449,94	137.449,94	0,00
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	3.570,00C	0,00	3.570,00	7.140,00C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	12.172,40	12.172,40C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	343,00C	343,00	0,00	0,00
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	1.072.200,00	1.072.200,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	157.310,57	157.310,57	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA 5/5 LTDA ME	0,00	199.837,44	199.837,44	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	508,69C	952,30	918,62	475,01C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONECT TELECOMUNICACAO LTDA	120,00C	0,00	120,00	240,00C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	12.072,00C	7.752,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	3.718,00C	3.718,00	4.605,00	4.605,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.349,80C	1.349,80	514,32	514,32C

Entidade: **INSTITUTO GERIR**
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.680,00C	1.680,00	5.327,00	5.327,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	4.383,40	4.383,40C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	45.395,09C	28.592,23	13.098,41	29.901,27C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.011,42	1.011,42C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PRODD HOSP LTDA	47.968,15C	44.913,70	18.329,35	21.383,80C
1879	2.1.02.001.00865	HR & SEGATI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
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	72.321,67C	59.183,87	63.288,09	76.425,89C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	374,40C	374,40	2.010,00	2.010,00C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	31.893,50C	15.043,50	13.710,00	30.560,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	6.358,00C	6.358,00	14.003,50	14.003,50C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	581,00	581,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	814,93	814,93C
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	4.270,00C	4.270,00	0,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	90.233,21	90.233,21C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	243,00C	121,50	10.444,60	10.566,10C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	4.713,34	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	22.191,29	22.191,29	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	192,93	192,93C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	14.811,41	14.811,41	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1864	2.1.02.001.00852	LFB - HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	7.150,00C	7.150,00	0,00	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEL LTDA	11.500,00C	10.000,00	0,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	41.669,40	41.669,40	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	6.320,09C	6.320,09	18.005,53	18.005,53C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	795,00C	795,00	0,00	0,00
1878	2.1.02.001.00864	LLMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.629,56	5.629,56C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	18.850,00C	0,00	4.575,50	23.425,50C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	20.900,00C	11.000,00	2.772,06	12.672,06C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	25.193,00C	25.193,00	15.858,70	15.858,70C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	50.913,63	50.913,63	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	133.224,96	133.224,96	0,00
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRODD LAB E HOSP LTDA	986,00C	986,00	7.731,00	7.731,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	149,72C	383,58	3.612,89	3.379,03C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1304	2.1.02.001.00432	MD - 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	53.043,08C	50.564,31	64.645,08	67.123,85C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.619,28C	3.619,28	3.570,65	3.570,65C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	6.000,00C	6.000,00	14.400,00	14.400,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.533,60C	2.533,60	0,00	0,00
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.020,00C	0,00	0,00	11.020,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	15.383,78C	15.383,78	4.037,50	4.037,50C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	3.128,46	3.128,46C
1382	2.1.82.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	36.694,00C	36.694,00	14.539,00	14.539,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	48.604,00C	48.604,00	8.520,00	8.520,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	750,00C	750,00	750,00	750,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	5.537,15C	5.537,15	6.400,00	6.400,00C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.466,30C	4.466,30	7.591,40	7.591,40C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	56.501,67C	56.078,90	11.316,00	11.738,77C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	95.908,75C	94.703,05	16.920,08	18.125,78C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.599,33C	1.939,67	3.840,00	4.499,66C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	7.129,59C	7.129,59	10.064,67	10.064,67C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	19.450,00	9.725,00	0,00
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	0,00	808,00	808,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.921,86C	2.670,67	2.740,42	1.991,61C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	701,52	701,52C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	115,22	115,22C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	740,10	740,10C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	1.555,40C	1.555,40	4.934,31	4.934,31C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.004,07C	0,00	3.457,95	6.462,02C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	15.954,50	7.977,25	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	410,00C	410,00	2.865,00	2.865,00C
1904	2.1.02.001.00885	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.550,37	9.550,37C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.802,50C	2.802,50	0,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	734.077,41C	922.420,46	939.963,43	751.620,38C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	4.460,00C	4.460,00	0,00	0,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	2.055,00C	2.055,00	0,00	0,00
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	204.700,00	204.700,00	0,00
1632	2.1.02.001.00672	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	609,60	609,60C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	22.861,29C	22.861,29	12.687,41	12.687,41C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	432,00	432,00	0,00
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	372,48C	372,48	694,20	694,20C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	960,00C	960,00	948,00	948,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,00C	0,00	0,00	2.479,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	0,00	38.309,08	38.309,08C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.930,00C	8.930,00	23.406,00	23.406,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C

Entidade: **INSTITUTO GERIR**
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	964.367,25C	303.589,47	102.660,04	763.437,82C
1877	2.1.02.001.00863	5HF - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323.139,06C	101.395,84	124.914,48	346.657,70C
1917	2.1.02.001.00896	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTI	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00C
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	0,00	0,00	105.638,38	105.638,38C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	122.017,81C	0,00	40.213,15	162.230,96C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.468,27	15.468,27C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	113.934,60C	68.302,22	57.824,31	103.456,69C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	74.227,40C	44.432,12	161.256,91	191.052,19C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	801,01	801,01C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	954,12C	0,00	0,00	954,12C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	11.238,70C	11.238,70	0,00	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	7.435,00C	7.435,00	2.025,00	2.025,00C
1888	2.1.02.001.00874	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	37.791,86C	0,00	0,00	37.791,86C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	61,58	61,58C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	1.818,00C	1.818,00	477,00	477,00C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	796,00	796,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.132,38C	25.796,78	27.765,85	44.101,45C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	3.780,00C	3.780,00	6.531,00	6.531,00C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	702,21C	702,21	0,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.661,51	6.661,51	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	932,00C	932,00	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.399,45	1.399,45C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.560,49	3.560,49C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	315,96	631,92	315,96C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.071,21	4.071,21	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	33.989,00C	33.989,00	14.309,00	14.309,00C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00C
1838	2.1.02.001.00829	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.190,99C	17.190,99	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	51.082,56	1.238,82C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	13.515,05C	12.102,38	11.168,94	12.581,61C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY5 PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.611,90C	4.611,90	17.569,45	17.569,45C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	1.168,60C	1.168,60	0,00	0,00
824	**2.1.02.002**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**3.476.118,25C**	**3.319.312,02**	**3.379.228,80**	**3.536.027,03C**
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	25.075,15C	25.075,15	24.769,62	24.769,62C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	661.656,74C	661.656,74	652.395,13	652.395,13C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	101.927,73C	100.329,08	119.626,45	121.225,10C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	15.227,11C	15.227,11	10.276,51	10.276,51C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	199.249,40C	199.249,40	195.900,60	195.900,60C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	182.468,40C	193.390,83	187.294,05	176.371,62C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.872.656,15C	1.872.656,15	1.967.701,47	1.967.701,47C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	17.976,88C	2.163,86	439,70	16.252,72C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	45.734,36C	45.734,36	32.595,06	32.595,06C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	1.589,52	1.589,52C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	354.138,33C	203.829,34	186.640,69	336.949,68C
651	**2.1.02.003**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**206.334,64C**	**302.846,31**	**320.185,64**	**223.673,97C**
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	29.909,74C	29.764,41	38.417,28	38.562,61C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	21.301,10C	197.683,27	177.877,45	1.495,28C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	139.525,74C	67.411,94	96.641,09	168.754,89C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	15.598,06C	7.986,69	7.249,82	14.861,19C
840	**2.1.02.007**	**RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR**	**0,00**	**10.658.166,40**	**10.650.166,40**	**0,00**
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	144.627.404,64C	0,00	10.650.166,40	155.277.571,04C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	14.327.069,98D	150.642,21	0,00	14.477.712,19D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	130.295.175,73D	10.499.524,19	0,00	140.794.699,92D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	5.158,93D	0,00	0,00	5.158,93D
611	**1.1.02.008**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**52.875,63**	**52.875,63**	**0,00**
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.888,15C	0,00	76,89	30.965,04C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	429.647,21C	0,00	28.669,44	458.316,65C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	569.656,88C	0,00	24.129,30	593.786,18C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	30.804,73D	28.669,44	0,00	59.474,17D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	19.344,79D	24.129,30	0,00	43.474,09D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESF	2.662,43D	76,89	0,00	2.739,32D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	(-) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
964	**2.1.02.009**	**PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR**	**3.182.679,98C**	**130.764,14**	**515.256,05**	**3.567.171,89C**
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.164.386,75C	126.880,17	240.915,35	2.278.421,93C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	177.197,08C	3.883,97	180.870,92	354.184,03C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	778.194,03C	0,00	30.640,57	808.834,60C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	62.902,12C	0,00	62.829,21	125.731,33C
1712	**2.1.02.011**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**15.464.554,36C**	**29.342,33**	**29.342,33**	**15.464.554,36C**
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	29.342,33	29.342,33	987.100,44C
1911	2.1.02.011.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92C	0,00	0,00	14.477.453,92C
165	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**18.675.908,75C**	**29.342,33**	**249.088,82**	**18.895.655,24C**
195	**2.2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**18.675.908,75C**	**29.342,33**	**249.088,82**	**18.895.655,24C**
200	**2.2.02.004**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**14.034.334,93C**	**29.342,33**	**150.642,21**	**14.155.634,81C**
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.034.334,93C	29.342,33	150.642,21	14.155.634,81C
1577	**2.2.02.005**	**PROVISÃD PARA CONTIGENCIAS - COM RESTRIÇÃO**	**4.641.573,82C**	**0,00**	**98.446,61**	**4.740.020,43C**
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.466.538,25C	0,00	0,00	2.466.538,25C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	1.976.035,57C	0,00	98.446,61	2.074.482,18C

Entidade: **INSTITUTO GERIR** Folha: 0005
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
230	**3**	**CONTAS DE RESULTADO CREDORAS**	**12.188.441,73C**	**0,00**	**13.455.926,57**	**25.644.368,30C**
259	**3.2**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**12.188.441,73C**	**0,00**	**13.455.926,57**	**25.644.368,30C**
610	**3.2.01**	**RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO**	**11.189.237,64C**	**0,00**	**13.403.127,83**	**24.592.265,47C**
1160	**3.2.01.001**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO**	**11.158.249,49C**	**0,00**	**13.403.650,94**	**24.561.300,43C**
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	9.163.782,06C	0,00	11.421.390,95	20.585.173,01C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIAÇAO	28.614,21C	0,00	29.342,33	57.956,54C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	1.954.512,50C	0,00	1.941.193,38	3.895.705,88C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	11.340,72C	0,00	11.124,28	22.465,00C
646	**3.2.01.005**	**CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA**	**30.888,15C**	**0,00**	**76,89**	**30.965,04C**
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.662,43C	0,00	76,89	2.739,32C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	**3.2.21**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**999.304,09C**	**0,00**	**52.798,74**	**1.052.102,83C**
254	**3.2.21.801**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**999.304,09C**	**0,00**	**52.798,74**	**1.052.102,83C**
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	30.804,73C	0,00	28.669,44	59.474,17C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	19.344,79C	0,00	24.129,30	43.474,09C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
268	**4**	**CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS**	**12.188.441,73D**	**13.494.272,67**	**38.346,16**	**25.644.368,30D**
1483	**4.2**	**DESPESAS COM RESTRICAO**	**12.188.441,73D**	**13.494.272,67**	**38.346,10**	**25.644.368,30D**
657	**4.2.01**	**(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO**	**10.193.974,30D**	**11.512.612,68**	**38.346,18**	**21.668.240,88D**
671	**4.2.01.002**	**(-) DESPESAS C/PESSOAL**	**2.251.883,81D**	**2.393.925,27**	**38.346,18**	**4.607.462,96D**
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	58.427,68D	62.142,45	0,00	120.570,13D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	2.762,33D	7.511,16	2.970,00	7.303,49D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	331.030,47D	385.934,28	0,00	716.964,75D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	216.591,49D	230.206,35	0,00	446.797,84D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	4.545,88D	454,59	0,00	5.000,47D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	514,52D	10.019,61	3.011,93	7.522,20D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	1.535.207,25D	1.604.018,23	16.370,52	3.122.854,96D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.063,52D	1.519,18	0,00	4.582,70D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	34.931,47D	33.289,75	15.993,65	52.227,57D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	64.809,20D	58.829,67	0,00	123.638,87D
692	**4.2.01.803**	**(-) ENCARGOS SOCIAIS**	**901.659,80D**	**887.817,35**	**0,00**	**1.789.477,15D**
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	661.656,74D	652.395,13	0,00	1.314.051,87D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	199.249,40D	195.900,60	0,00	395.150,00D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	11.847,44D	8.448,39	0,00	20.295,83D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	25.075,15D	24.769,62	0,00	49.844,77D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	3.831,07D	6.303,61	0,00	10.134,68D
695	**4.2.01.004**	**(-) MATERIAL DE CONSUMO**	**62.305,27D**	**44.456,42**	**0,00**	**106.761,69D**
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	3.575,12D	2.825,31	0,00	6.400,43D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	1.176,90D	0,00	0,00	1.176,90D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	114,00D	13.122,83	0,00	13.236,83D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	17.572,39D	28.508,28	0,00	46.080,67D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	38.178,86D	0,00	0,00	38.178,86D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
705	**4.2.01.005**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS**	**59.987,24D**	**43.111,97**	**0,00**	**103.099,21D**
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	120,00	0,00	120,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	59.237,24D	42.241,97	0,00	101.479,21D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
711	**4.2.01.006**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS**	**3.994.139,49D**	**5.468.726,20**	**0,00**	**9.462.865,69D**
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	205,00D	100,00	0,00	305,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	0,00	136,00	0,00	136,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	291,53D	359,57	0,00	651,10D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	17.334,35D	16.855,15	0,00	34.189,50D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	120,00	0,00	120,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	68.317,53D	50.000,00	0,00	118.317,53D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	68.447,32D	69.767,32	0,00	138.214,64D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.700,00D	23.700,00	0,00	47.400,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	18.000,00D	37.000,00	0,00	55.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	410,00D	3.225,00	0,00	3.635,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.398.571,11D	1.306.502,35	0,00	2.705.073,46D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	734.077,41D	939.963,43	0,00	1.674.040,84D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	122.090,79D	297.521,47	0,00	419.612,26D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	619.540,00D	619.540,00	0,00	1.239.080,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	10.619,00D	1.645,00	0,00	12.264,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	10.050,01D	12.177,63	0,00	22.227,64D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	15.261,00D	20.632,00	0,00	35.893,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	43.578,16D	40.213,15	0,00	83.791,31D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	457.381,18D	457.381,18	0,00	914.762,36D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	7.910,75D	0,00	0,00	7.910,75D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	112.000,00D	112.000,00	0,00	224.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	208.248,95D	208.248,95	0,00	416.497,90D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	2.900,00D	2.900,00	0,00	5.800,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV CDM PROCES FOLHA	33.005,40D	31.400,00	0,00	64.405,40D
936	**4.2.01.807**	**(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PRO1**	**1.966.015,43D**	**1.687.542,72**	**0,00**	**3.653.558,15D**
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	1.676.176,52D	1.411.670,59	0,00	3.087.847,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	229.456,38D	212.584,04	0,00	442.040,42D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	60.382,53D	63.288,09	0,00	123.670,62D
730	**4.2.01.009**	**(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS**	**411.382,90D**	**359.656,72**	**0,00**	**771.039,62D**
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	92.487,89D	102.660,04	0,00	195.147,93D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	7.754,62D	7.754,62	0,00	15.509,24D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	26.112,80D	25.118,00	0,00	51.230,80D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.004,07D	3.457,95	0,00	6.462,02D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	56.050,97D	56.115,72	0,00	112.166,69D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	98.059,24D	100.182,25	0,00	198.241,49D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	113.984,60D	57.824,31	0,00	171.808,91D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	6.008,58D	571,33	0,00	6.579,91D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	189,80D	2.044,12	0,00	2.233,92D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.028,01D	258,17	0,00	2.286,18D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	778,10D	408,00	0,00	1.186,10D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	129,00D	673,00	0,00	802,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	631,92	0,00	631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	4.795,22D	1.957,29	0,00	6.752,51D
774	**4.2.01.013**	**(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS**	**514.562,97D**	**613.702,66**	**0,00**	**1.128.265,63D**
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	62.902,12D	62.829,21	0,00	125.731,33D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	30.640,57	0,00	30.640,57D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	100.118,01D	98.446,61	0,00	198.564,62D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	173.925,94D	240.915,35	0,00	414.841,29D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	177.616,90D	180.870,92	0,00	358.487,82D
782	**4.2.01.015**	**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**	**32.037,39D**	**13.673,37**	**0,00**	**45.710,76D**
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.923,45D	4.514,46	0,00	12.437,91D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.947,20D	1.767,21	0,00	3.714,41D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	16.777,15D	3.278,49	0,00	20.055,64D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	5.389,59D	4.113,21	0,00	9.502,80D
1485	**4.2.50**	**(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO**	**1.965.853,22D**	**1.952.317,66**	**0,00**	**3.918.170,88D**
1188	**4.2.50.001**	**(-) GLOSAS DE CONTRATOS**	**1.965.853,22D**	**1.952.317,66**	**0,00**	**3.918.170,88D**
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	1.954.512,50D	1.941.193,38	0,00	3.895.705,88D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	11.340,72D	11.124,28	0,00	22.465,00D
1484	**4.2.90**	**(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**28.614,21D**	**29.342,33**	**0,00**	**57.956,54D**
1500	**4.2.90.001**	**(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO**	**28.614,21D**	**29.342,33**	**0,00**	**57.956,54D**
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.614,21D	29.342,33	0,00	57.956,54D

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