



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR
CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR.º HENRIQUE SANTILLO

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

| | Nota | 2011 | 2010 | | Nota | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 24.982.271 | 22.390.267 | PASSIVO CIRCULANTE | | 9.093.094 | 14.862.997 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3 | 20.601.707 | 17.929.222 | Fornecedores | 10 | 781.284 | 1.207.168 |
| Clientes e Convênios | 4 | 2.337.656 | 1.825.814 | Obrig. Trab. Sociais (Encargos/Férias/13º Sal.) | 11 | 4.174.868 | 2.924.252 |
| Cheques a Receber | 5 | 32.535 | 30.441 | Contingências Trabalhistas | 12 | - | 737.032 |
| (-) Provisão p/ Risco de Crédito | | (1.838) | (1.838) | Obrigações Fiscais/Trabalhistas/Prev.vid. | 13 | 119.531 | 99.805 |
| Adiantamento a Colaboradores | 6 | 234.121 | 180.060 | Credores por Adiantamento | | 37.832 | 34.318 |
| Adiantamento a Fornecedores | | 79.136 | 57.758 | Outras Obrigações | | 1.790 | 2.492 |
| Estoques | 7 | 1.698.954 | 2.368.811 | Recursos Vincul. Aplicar (Cont. Gestão Expansão) | 14 | 3.977.788 | 9.857.931 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 43.918.068 | 34.852.136 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15 | 59.807.245 | 42.379.406 |
| Depósitos Recursais | | | 5.890 | Patrimônio Social | | 43.026.867 | 34.903.851 |
| Imobilizável | 8 | 43.907.076 | 34.825.830 | Superávits dos Exercícios | | 16.780.378 | 7.475.555 |
| Intangível | 9 | 10.992 | 20.416 | | | | |
| TOTAL ATIVO | | 68.900.339 | 57.242.403 | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.900.339 | 57.242.403 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
 Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010
 (Em Reais)

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | |
| Superávit Operacional | 16.780.378 | 7.475.555 |
| AJUSTES POR: | | |
| Despesas de Depreciação | 1.938.690 | 1.080.471 |
| Despesas de Amortização | 33.152 | 32.778 |
| Ajustes +/- Lucro Líquido | (1.731.417) | (613.784) |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | | |
| Clientes e Convênios | (511.843) | (216.422) |
| Cheques a Receber | (2.094) | 25.655 |
| Adiantamento a Colaboradores | (54.061) | 39.320 |
| Adiantamento a Fornecedores | (21.378) | 101.431 |
| Adiantamento Convênio Agel | - | 8.846 |
| Gastos Antecipados | - | 8.442 |
| Outros Créditos | - | 6 |
| Estoques | 669.857 | 84.183 |
| Depósitos Recursais | 5.890 | 42.444 |
| Fornecedor | - | 526.246 |
| Obrigações Sociais (Encargos/Férias/13Sal) | 1.250.617 | (375.340) |
| Obrigações Fiscais Trab. Prev. | 19.726 | (11.765) |
| Credores por Adiantamento | 3.514 | (3.226) |
| Contingências Trabalhistas | (737.032) | 637.032 |
| Outras Obrigações | (701) | 950 |
| Recursos Vincul. Aplicar (Conv. Agel) | - | (8.846) |
| Recursos Vinculados Contrato de Gestão - SES | (5.880.143) | 9.857.931 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (5.257.648) | 10.716.886 |
| I - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11.763.155 | 18.691.905 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: | | |
| Aquisição de imobilizado (Obra em andamento - Expansão do CRER) | (9.090.671) | (7.675.242) |
| II - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (9.090.671) | (7.675.242) |
| I + II - AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.672.485 | 11.016.664 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO ANO - (A) | 17.929.222 | 6.912.558 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO - (B) | 20.601.707 | 17.929.222 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DAS DISPONIBILIDADES (B - A) | 2.672.485 | 11.016.664 |

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

1. Informações Gerais
 A Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 5.591/02, constituída em 06 de maio de 2002, tendo iniciado suas atividades em 01 de agosto de 2002 com a finalidade básica de promoção de ações assistenciais de atenção à saúde. Para a obtenção de suas finalidades, as fontes de recursos provêm de contribuições dos sócios, subvenções, doações, rendas de bens e serviços, convênios, contratos de gestão com entidades públicas, aplicações financeiras de subvenções, etc.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis
 As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

2.1 Base de preparação
 As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a NBC T-10-19, aprovada pela Resolução CFC nº 877/00 e alterada pelas Resoluções CFC nºs 926/01 e 968/03, específica para as Instituições de caráter social, sem fins lucrativos, bem como a Lei 11.638/2007 e a MP 449/2008, no que tange ao layout de apresentação, não tendo sido adotado os novos critérios de avaliação dos Ativos e Passivos introduzidos pelos referidos dispositivos legais.

2.2 Ativos e Passivos

a) Caixa e equivalente de caixa
 Contemplam numerários em caixa, saldo em bancos e investimentos de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de valor. Esses valores estão demonstrados ao custo acrescidos das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

b) Regime de Apropriação
 Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade (grau de liquidez), respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Não Circulante.

c) Direitos e Obrigações
 Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

d) Receitas de Aplicações de Subvenções
 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, bem como foram constituídas provisões dos impostos incidentes sobre os rendimentos das referidas aplicações, em obediência ao regime de competência.

e) Provisão para Risco de Crédito
 A provisão para perdas com crédito é fundamentada em análise dos créditos pela administração, que levam em consideração o histórico e os riscos envolvidos em cada operação, e é constituída em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber.

f) Estoques
 Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio primeiro-a-entrar-primeiro-a-sair (PEPS) e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

g) Imobilizado
 Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. A AGIR não fez opção em utilizar o custo atribuído para valorização do seu ativo imobilizado em função de que o seu imobilizado tal como apresentado conforme as práticas contábeis anteriores (2010) já atendia de forma material os principais requisitos de reconhecimento, valorização e apresentação. A entidade entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo histórico deduzido da depreciação utilizada atualmente, é uma prática contábil que melhor representa os seus ativos imobilizados.

h) Tributação
 A AGIR é uma entidade sem fins lucrativos, imune de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.

3. Caixa e Equivalente de Caixa.

| | 2011 | 2010 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa | 16.064 | 8.637 |
| Bancos Conta Movimento | 3.323.021 | 132.057 |
| Aplicações Financeiras (*) | 17.262.621 | 17.788.528 |
| Total | 20.601.707 | 17.929.222 |

(*) As aplicações financeiras são recursos de subvenções e referem-se substancialmente em CDB (Certificado de Depósito Bancário), remuneradas a taxas de mercado.

4. Clientes / Convênios à Receber

| | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Fundo Municipal de Saúde - (Sus) | 1.563.029 | 1.064.923 |
| Sm Saúde Aparecida de Goiânia | 263.949 | 179.241 |
| Fundo Municipal de Senador Canedo | 73.670 | 18.984 |
| Ipsago | 63.219 | 233.286 |
| Outros Convênios | 373.789 | 329.381 |
| Total | 2.337.656 | 1.825.814 |

5. Cheques a Receber e Provisão de Risco de Crédito.

| | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Cheques a Receber | 32.535 | 30.441 |
| (-) Provisão de Risco de Crédito | (1.838) | (1.838) |
| Total | 32.535 | 30.441 |

6. Adiantamentos.

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Adiantamento Férias à Colaborador | 220.761 | 168.090 |
| Adiantamentos à Colaborador | 12.600 | 11.970 |
| Adiantamento Para Viagens de Func. | 759 | - |
| Total | 234.121 | 180.060 |
| Adiantamentos à Fornecedores | 79.136 | 57.758 |
| Total | 79.136 | 57.758 |

7. Estoques

| | 2011 | % | 2010 | % |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Materiais Oficina ortopédica | 510.936 | 30% | 675.431 | 29% |
| Material Hospitalar | 408.848 | 24% | 208.753 | 9% |
| Medicamentos | 306.325 | 18% | 459.906 | 19% |
| Aparelhos Auditivos | 212.419 | 13% | 707.203 | 30% |
| Outros Estoques (Administrativos) | 260.426 | 15% | 317.518 | 13% |
| TOTAL | 1.698.954 | 100% | 2.368.811 | 100% |

8. Imobilizado
 O imobilizado da AGIR está disposto assim como segue:

| | Taxa Anual | Valor do Custo de Aquisição | Deprec./Amort. Acumulada | Líquido |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 2011 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 15.600.633 | -5.518.436 | 10.082.197 |
| Veículos | 20% | 399.424 | -121.680 | 277.744 |
| Patrimônio (Transitório) (na) | 0% | 1.934.351 | - | 1.934.351 |
| Móveis e Utensílios | 10% | 3.118.145 | -796.347 | 2.321.798 |
| Biblioteca | 0% | 59.709 | - | 59.709 |
| Equipamentos de Informática | 20% | 1.529.068 | -883.775 | 645.293 |
| Semoventes | 20% | 3.200 | -3.200 | 0 |
| Edificações Prop. de Terceiros | 4% | 29.252.084 | -666.101 | 28.585.984 |
| Obras em Andamento | 0% | - | - | - |
| Total | | 51.896.615 | -7.989.539 | 43.907.076 |

(*) Patrimônio Transitório trata-se de bens a serem colocados em operação

9. Intangível

| | Taxa Anual | Valor do Custo de Aquisição | Deprec./Amort. Acumulada | Líquido |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | 2011 |
| Softwares | 20% | 268.173 | (257.181) | 10.992 |
| Total | | 268.173 | (257.181) | 10.992 |

10. Fornecedores
 Os saldos dos fornecedores estão assim distribuídos:

| | 2011 | % | 2010 | % |
|----------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| Siemens Enterprise Communications Ltda | 234.231 | 30% | 92.331 | 8% |
| Ortopedia Brasil Ltda | 233.699 | 30% | 93.985 | 8% |
| Atomed Prod. Médicos Ltda | 60.553 | 8% | 25.228 | 2% |
| Ortophos Ind. e Com. Ortop. Ltda | 56.431 | 7% | 149.665 | 12% |
| Argosy Aparelhos Auditivos Ltda | 49.980 | 6% | 16.511 | 1% |
| Seemed Represent. Ltda Me | 44.221 | 6% | 62.730 | 5% |
| Síntese Comercial Hosp. Ltda | 35.003 | 4% | 26.334 | 2% |
| Demais Fornecedores | 67.166 | 9% | 740.384 | 61% |
| Total | 781.284 | 100% | 1.207.168 | 100% |

11. Obrigações Trabalhistas e Sociais
 As obrigações são decorrentes basicamente da folha de pagamento da AGIR:

| | 2011 | % | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Provisão de Férias | 2.110.154 | 51% | 1.525.995 | 52% |
| Provisão Inss Empregador Sobre Férias | 586.623 | 14% | 424.227 | 15% |
| Inss - Empregador | 564.535 | 14% | 374.487 | 13% |
| Fgts - a Recolher | 218.524 | 5% | 147.508 | 5% |
| Irrf Folha de Pagamento | 217.604 | 5% | 142.819 | 5% |
| Provisão Fgts Sobre Férias | 168.812 | 4% | 122.080 | 4% |
| Outros | 308.616 | 7% | 187.136 | 6% |
| Total | 4.174.868 | 100% | 2.924.252 | 100% |

12. Contingências Trabalhistas

| | 2.011 | 2.010 |
|---------------------------------|----------|----------------|
| Contingências Trabalhistas (na) | - | 737.032 |
| Total | - | 737.032 |

(*) Contingências trabalhistas finalizadas conforme acordos realizados em acordo com nossos consultores jurídicos internos em 2011.

13. Obrigações Fiscais e Previdenciárias
 As Obrigações Fiscais e Previdenciárias estão distribuídas conforme demonstrativo abaixo, os mesmos foram reconhecidos em conformidade com o regime de competência.

| | 2011 | % | 2010 | % |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Cofins Faturamento a Recolher | 51.536 | 43% | 49.004 | 49% |
| Irrf/Cofins/Casli/Pls - Serviços de Terc. à Recolher | 21.112 | 18% | 9.974 | 10% |
| Inss - Serviços de Terceiros - a Recolher | 20.080 | 17% | 4.317 | 4% |
| Pls Faturamento a Recolher | 11.166 | 9% | 10.618 | 11% |
| Inss - Próprio a Recolher | 6.291 | 5% | 13.837 | 14% |
| Outros | 9345 | 8% | 12056 | 12% |
| Total | 119.531 | 100% | 99.805 | 100% |

14. Contrato de Gestão - Expansão Equipamentos - Agir

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Saldo em Conta Aplicação | 4.044.956 | 9.877.744 |
| Saldo em Conta Corrente | 438 | 498 |
| Impostos Projetados | (67.608) | (20.311) |
| Total | 3.977.788 | 9.857.931 |

Contrato de Gestão da Expansão da AGIR, Aditivo nº 31/2010, firmado com a secretaria da Saúde do Estado de Goiás, no valor de R\$13.215.914,04, sendo que foram repassados no ano de 2010, 3 (três) parcelas, e no ano de 2011 mais 3 (três parcelas de R\$1.101.326,17, perfazendo um total de R\$ 3.303.978,51).

15. Patrimônio Líquido
 O Patrimônio Líquido da AGIR, está assim distribuído:

| | 2011 | % | 2010 | % |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Superávit do Exercício | 16.780.378 | 28% | 7.475.555 | 18% |
| Patrimônio Social | 43.026.867 | 72% | 34.903.851 | 82% |
| Patrimônio Líquido | 59.807.245 | 100% | 42.379.406 | 100% |

16. Ajuste de Exercícios Anteriores
 O saldo da conta de ajuste de exercícios anteriores representa a reversão de contingências trabalhistas liquidadas no exercício de 2011 resultando em um valor líquido de R\$647.461.

17. Contrato de Gestão
 Foi celebrado o Contrato de Gestão entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. O Contrato de Gestão será de julho/2011 a junho/2012, composto de repasses mensais (doze) de R\$3.000.000,00 totalizando R\$36.000.000,00.

18. Contrato de Comodato
 Em função do Contrato de Gestão com o Governo de Goiás, a Entidade recebeu da Secretaria de Estado da Saúde diversos bens, em regime de comodato, no valor bruto de R\$ 3.482.444,01 em 2011, líquido de R\$638.120,33, sendo que os mesmos estão registrados em Contas de Compensação para o devido controle.

DEM ONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
 Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010
 (Em Reais)

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 66.757.375 | 45.081.379 |
| Receitas de Serviços | 18.344.020 | 15.818.784 |
| Receitas de Mercadorias | 563.517 | 534.511 |
| Receitas de Subvenções Econômicas | 43.837.434 | 25.596.000 |
| Receitas de Doações | 2.408.544 | 2.456.198 |
| Receitas Amigo do Crer | 15.044 | 28.980 |
| Receitas de Aplicações Subvenções | 1.418.877 | 503.479 |
| Descontos Obtidos | 111.450 | 71.422 |
| Outras Receitas Operacionais | 58.489 | 72.027 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS | (548.041) | (545.510) |
| (-) Serviços Cancelados | - | (1.442) |
| (-) Impostos Incidentes | (451.385) | (402.649) |
| (-) Descontos Concedidos | (96.356) | (141.420) |
| (-) Devoluções de Produtos | (300) | - |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 66.209.334 | 44.535.879 |
| (-) CUSTOS ATRIBUÍDOS | (6.739.121) | (5.446.842) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados - CSP | (6.383.293) | (5.144.844) |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV | (332.674) | (277.997) |
| (-) Amigo do CRER | (23.154) | (24.002) |
| SUPERÁVIT BRUTO | 59.470.212 | 39.089.037 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 42.671.123 | 31.574.833 |
| Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 31.872.141 | 24.757.282 |
| Diárias / Ajuda de Custo / Eventos com Colaboradores | 1.742 | 1.643 |
| Material de Consumo | 2.221.329 | 1.325.430 |
| Serviços de Terceiros (PF e PJ) | 4.949.273 | 3.453.842 |
| Despesas Tributárias | 994.962 | 762.696 |
| Despesas Depreciações / | | |

Prestação de Contas das Metas para o 1º e 2º semestre de 2011

| Atividade | Unidades de Metas | Metas do Contrato de Gestão Quantitativo realizado no | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 1º Semestre de 2011 | 2º Semestre de 2011 |
| 1 - Internação Hospitalar | | | |
| Capacidade Instalada | leitos/dia ocupados | 7.200 | 24.660 |
| Metas Previstas | | 5.040 | 17.640 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 4.699 | 7.658 |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 93,23% | 43,41% |
| 2 - Atend. Médico | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 24.494 | 3.600 |
| Metas previstas | | 17.146 | 3.600 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 38.981 | 2.701 |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 227,35% | 75,03% |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 14,46% | |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 44,622 | 48.500 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 260,25% | 159,28% |
| 3 - Atend. Reabilitação | | | |
| 3.1 - Fisioterapia | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 120.060 | 14,72% |
| Metas Previstas | | 84.042 | 61,968 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 105.756 | 183,14% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 125,84% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 18,93% | |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 149,614 | 170.000 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 125,47% | 138,693 |
| 3.2 - Terapia Ocupacional | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 27.946 | 17,35% |
| Metas Previstas | | 19.562 | 162,363 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 22.394 | 137,96% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 114,48% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 17,54% | 35.000 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 26,297 | 24.500 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 134,43% | 108,31% |
| 3.3 - Musicoterapia | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 5.974 | 31,398 |
| Metas Previstas | | 4.182 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 3,565 | 132,53% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 85,25% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 29,36% | 5,974 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 4,579 | 4,182 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 109,48% | 90,15% |
| 3.4 - Fonoterapia | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 20.470 | 23,50% |
| Metas Previstas | | 14.329 | 4,648 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 17,705 | 112,64% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 123,56% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 17,56% | 20.470 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 20,806 | 14,329 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 145,20% | 142,89% |
| 3.5 - Psicologia | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 12.996 | 23,712 |
| Metas Previstas | | 9.097 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 9,370 | 166,34% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 103,00% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 18,23% | 14.999 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 11,074 | 10,500 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 121,74% | 144,56% |
| 3.6 - Assistência Social | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 13.179 | 17,592 |
| Metas Previstas | | 9.225 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 13,405 | 172,23% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 145,31% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 13,00% | 18,571 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 13,527 | 13,000 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 146,63% | 15,908 |
| 3.7 - Educação Física | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 4.000 | 16,019 |
| Metas Previstas | | 2.800 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 2,206 | 123,75% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 78,79% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 29,88% | 4.000 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 2,796 | 2,800 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 99,87% | 109,89% |
| 3.8 - Nutrição | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 36.837 | 3,783 |
| Metas Previstas | | 25.786 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 34,631 | 151,01% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 134,30% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 63,000 | |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 2,857 | 44.100 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 109,87% | 170,75% |
| 3.9 - Enfermagem (Ambulatorial) | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 2.000 | 3,783 |
| Metas Previstas | | 2.895 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 2,895 | 100,00% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 100,00% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 8,03% | 4.600 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 3,130 | 3,220 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 156,48% | 114,51% |
| 4 - Cirurgias | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 270 | 3,973 |
| Metas Previstas | | 189 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 1,090 | 125,01% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 576,72% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 1,22% | 1.359 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 1,104 | 951 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 583,98% | 178,02% |
| 5 - Apoio ao Diagnóstico | | | |
| 5.1 - Radiologia | | | |
| Capacidade Instalada | Exames | 11.900 | 182,55% |
| Metas Previstas | | 8.330 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 100,897 | 11,900 |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 100,89% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 3,80% | 8.330 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 8,717 | 11,162 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 104,64% | 134,00% |
| 5.2 - Tomografia Computadorizada | | | |
| Capacidade Instalada | Exames | 4.100 | 11,869 |
| Metas Previstas | | 2.870 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 3,689 | 145,72% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 128,54% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 0,39% | 4.100 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 3,704 | 2,870 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 129,06% | 4,110 |
| 5.3 - Ressonância Nuclear Magnética | | | |
| Capacidade Instalada | Exames | 2.500 | 4,222 |
| Metas Previstas | | 1.750 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 3,644 | 147,22% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 208,23% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 0,65% | 2.500 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 3,659 | 1,750 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 209,11% | 5,211 |
| 5.4 - Laboratório Análise Clínica | | | |
| Capacidade Instalada | Exames | 31.714 | 5,240 |
| Metas Previstas | | 22.200 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 66,745 | 301,57% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 300,65% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 4,85% | 48.000 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 69,953 | 33,600 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 315,10% | 83,174 |
| 5.5 - Exames de Audio | | | |
| Capacidade Instalada | Exames | 17.143 | 93,184 |
| Metas Previstas | | 12.000 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 16,621 | 280,02% |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 138,51% | |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 2,92% | 17.143 |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 17,127 | 12,000 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 142,73% | 22,758 |
| 5.6 - Outros Exames | | | |
| EEG/ECG/Uro/Ultra/Bera/Espiro/Polii/Dopler/Eletro-neuro | Exames | 8.500 | 192,11% |
| Capacidade Instalada | | 5.950 | |
| Metas Previstas | | 10,729 | 8,500 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 180,322 | 11,322 |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 180,322% | 190,29% |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 5,54% | 4,61% |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 11,324 | 11,834 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 190,322% | 204,66% |
| 6 - Confec. Órteses/Próteses | | | |
| Capacidade Instalada | Unidades | 2.400 | |
| Metas Previstas | | 1.680 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 1,710 | |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 101,79% | 106,90% |
| 8. Serviço de Distrofia Muscular | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 2.400 | |
| Metas Previstas | | 2.400 | |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 11,010 | |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 458,75% | 549,92% |
| TOTAL | | | |
| Capacidade Instalada | Procedimentos | 356.940 | 508.076 |
| Metas Previstas | | 250.578 | 360.352 |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | 379.242 | 520.877 |
| Percentual atingido da meta - ABSOLUTO | | 151,35% | 144,55% |
| Quantidade de Faltas (Média mensal) | | 10,89% | 15,34% |
| Quantidade de procedimentos que poderiam ser realizados sem ABSENTEISMO | | 420.303 | 599.643 |
| Percentual da meta que poderia ter atingido | | 167,73% | 167,95% |

| RELATÓRIO FINANCEIRO PRIMEIRO SEMESTRE 2011 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR | | | | | | | |
| RUBRICAS | PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 | | | | | | |
| | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | 16.087,71 | 24.164,92 | 804.197,77 | 947.681,07 | 13.526,00 | 34.937,86 | 34.937,86 |
| *Saldo Bruto em Conta Aplicação | 5.058.817,86 | 4.867.580,60 | 4.132.203,47 | 3.869.101,30 | 6.933.594,71 | 7.028.192,97 | 7.028.192,97 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 5.074.905,57 | 4.891.745,52 | 4.936.401,24 | 4.816.782,37 | 6.947.120,71 | 7.063.130,83 | 7.063.130,83 |
| PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Recursos de Contrato Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos s/ aplicações | 37.706,58 | 37.653,68 | 39.936,86 | 49.141,06 | 71.252,64 | 77.086,97 | 312.777,59 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 2.037.706,58 | 2.037.653,68 | 2.039.936,86 | 4.049.141,06 | 2.071.252,64 | 2.077.086,97 | 14.312.777,59 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Pessoal | | | | | | | |
| 1. Ordenados e Salários | 1.255.791,39 | 1.222.699,05 | 1.236.423,05 | 1.236.077,73 | 1.228.705,39 | 1.355.206,39 | 7.534.903,00 |
| 2. Encargos sociais | 921.084,97 | 1.156.093,19 | 1.144.376,08 | 1.235.165,18 | 1.228.705,39 | 1.353.900,67 | 7.039.325,48 |
| 3. Imposos sobre Aplicações | 334.706,42 | 66.605,86 | 92.046,97 | 912,55 | 0,00 | 1.305,72 | 495.577,52 |
| II - Custeio | | | | | | | |
| 1. Fornecedoros (pagamentos) | 165.549,26 | 718.144,43 | 898.878,96 | 673.442,99 | 660.494,73 | 912.587,98 | 4.029.098,35 |
| 2. Imposos, Taxas e Tarifas | 65.006,53 | 642.785,95 | 816.992,76 | 584.234,90 | 585.630,29 | 819.915,87 | 3.514.566,30 |
| 3. Imposos sobre Aplicações | 96.662,00 | 70.376,68 | 70.922,02 | 85.103,36 | 73.305,93 | 73.513,22 | 469.883,21 |
| III - Investimentos | | | | | | | |
| 1. Fornecedoros (pagamentos) | 799.525,98 | 52.154,48 | 24.253,52 | 9.282,00 | 66.042,40 | 11.161,38 | 962.419,76 |
| 2) TOTAL SAÍDAS | 2.220.866,63 | 1.992.997,96 | 2.159.555,53 | 1.918.802,72 | 1.955.242,52 | 2.278.955,75 | 12.526.421,11 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS PRIMEIRO SEMESTRE 2011 | | | | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | 24.164,92 | 804.197,77 | 947.681,07 | 13.526,00 | 34.937,86 | 145.819,68 | 145.819,68 |
| Saldo Bruto em Conta Aplicação | 4.867.580,60 | 4.132.203,47 | 3.869.101,30 | 6.933.594,71 | 7.028.192,97 | 6.715.442,37 | 6.715.442,37 |
| SALDO ANTES DAS PROVISÕES | 4.891.745,52 | 4.936.401,24 | 4.816.782,37 | 6.947.120,71 | 7.063.130,83 | 6.861.262,05 | 6.861.262,05 |
| (-) PROVISÕES DO MÊS | 1.971.076,65 | 2.253.869,00 | 2.626.448,21 | 2.673.349,44 | 3.166.385,96 | 3.340.966,82 | 3.340.966,82 |
| (=) SALDO APÓS AS PROVISÕES | 2.920.668,87 | 2.682.532,24 | 2.190.334,16 | 4.073.771,27 | 3.946.744,87 | 3.520.295,23 | 3.520.295,23 |

*Saldo bruto de abertura para aplicações.

| RELATÓRIO FINANCEIRO SEGUNDA SEMESTRE 2011 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR | | | | | | | |
| RUBRICAS | SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 | | | | | | |
| | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo inicial em Conta Corrente | 145.819,68 | 43.714,96 | 26.385,12 | 34.995,89 | 20.714,31 | 1.524.298,26 | 1.524.298,26 |
| *Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação | 6.715.442,37 | 6.767.743,00 | 4.141.124,39 | 1.292.596,04 | 7.194.193,22 | 8.674.416,85 | 8.674.416,85 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 6.861.262,05 | 6.811.457,96 | 4.167.509,51 | 1.327.591,93 | 10.198.715,11 | 10.198.715,11 | 10.198.715,11 |
| SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 20.100.000,00 |
| Recursos de Contrato Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos s/ aplicações | 75.773,31 | 65.716,92 | 33.943,94 | 61.260,57 | 80.309,18 | 80.959,45 | 397.963,37 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 1.875.773,31 | 65.716,92 | 33.943,94 | 9.361.260,57 | 6.080.309,18 | 3.080.959,45 | 20.497.963,37 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Pessoal | | | | | | | |
| 1. Ordenados e Salários | 1.284.325,81 | 1.546.406,70 | 1.569.174,07 | 1.606.917,69 | 2.382.362,26 | 2.432.470,23 | 10.821.656, |