



HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V D	71.098.966,10 D	38.754.342,81	37.236.939,32	72.616.369,59 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	55.306.994,82 D	38.751.205,05	37.198.728,90	56.859.470,97 D
1.1.02	(001497) ATIVD CIRCULANTE - COM	55.306.994,82 D	38.748.892,94	37.196.416,79	56.859.470,97 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	8.678,56 D	3.000,00	4.317,40	7.361,16 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	8.678,56 D	3.000,00	4.317,40	7.361,16 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CDRRENTES	329.359,59 D	21.757.158,79	22.084.068,11	2.450,27 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCD ITAU C/C 22.325-3	10,01 D	10.122.227,64	10.122.227,65	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	329.349,58 D	11.634.931,15	11.961.840,46	2.440,27 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	998.449,95 D	1.193.968,13	1.809.103,78	383.314,30 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PD	998.449,95 D	1.193.968,13	1.809.103,78	383.314,30 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	79.638,77 D	1.860.589,11	1.903.227,64	37.000,24 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	79.606,76 D	1.860.588,89	1.903.227,64	36.968,01 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	32,01 D	0,22	0,00	32,23 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	50.151.926,58 D	12.815.221,33	9.828.499,03	53.138.648,88 D
1.1.02.010.00001	(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A	14.477.453,92 D	0,00	0,00	14.477.453,92 D
1.1.02.010.00002	(001510) RECURSDS CONTRATO DE GE	29.079.722,83 D	12.815.221,33	9.828.499,03	32.066.445,13 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACO	6.594.749,83 D	0,00	0,00	6.594.749,83 D
1.1.02.011	(000842) DUTROS CREDITOS	121.987,93 D	154.310,99	198.393,55	77.905,37 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTO DE SALARIO	670,98 D	0,00	0,00	670,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	50.662,97 D	145.356,10	196.019,07	0,00 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	2.374,48	2.374,48	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	17.841,65 D	6.580,41	0,00	24.422,06 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	52.812,33 D	0,00	0,00	52.812,33 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	3.616.953,44 D	964.644,59	1.368.807,28	3.212.790,75 D
1.1.02.015.00001	(000850) ESTOQUES	0,00 D	960.305,22	960.305,22	0,00 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	417.508,29 D	4.339,37	0,00	421.847,66 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	199.415,45 D	0,00	24.837,25	174.578,20 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAD	2.748.001,70 D	0,00	338.086,49	2.409.915,21 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	252.028,00 D	0,00	45.578,32	206.449,68 D
1.1.50	(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.312,11	2.312,11	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.312,11	2.312,11	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.312,11	2.312,11	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.791.971,28 D	3.137,76	38.210,42	15.756.898,62 D
1.2.20	(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003	(000142) APLICACOES FINANCEIRAS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003.00004	(000855) BCO SUL AMERICA - TIT C	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	15.670.829,57 D	3.137,76	35.210,42	15.638.756,91 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRICAO	16.426.674,09 D	3.137,76	0,00	16.429.811,85 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.184.310,72 D	0,00	0,00	3.184.310,72 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	985.774,15 D	0,00	0,00	985.774,15 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES E PERIFERI	494.652,05 D	3.137,76	0,00	497.789,81 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	259.087,62 D	0,00	0,00	259.087,62 D
1.2.30.002.00050	(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55 D	0,00	0,00	11.502.849,55 D
1.2.30.003	(000156) (-)DEPREC ACUMULADA	755.844,52 C	0,00	35.210,42	791.054,94 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	419.808,36 C	0,00	19.411,83	439.220,19 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	153.096,23 C	0,00	6.601,06	159.697,29 C
1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADO	144.163,75 C	0,00	7.680,28	151.844,03 C
1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS	38.776,18 C	0,00	1.517,25	40.293,43 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50	(001038) INTANGIVEL	49.591,09 D	0,00	3.000,00	46.591,09 D
1.2.50.002	(001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	49.591,09 D	0,00	3.000,00	46.591,09 D
1.2.50.002.00001	(001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	49.591,09 D	0,00	3.000,00	46.591,09 D
2	(000164) P A S S I V O	71.098.966,10 C	22.843.867,62	24.361.271,11	72.616.369,59 C
2.1	(000788) PASSIVO CIRCULANTE	42.586.110,12 C	22.840.867,62	24.247.622,95	43.992.865,45 C
2.1.02	(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	42.586.110,12 C	22.840.867,62	24.247.622,95	43.992.865,45 C
2.1.02.001	(000168) FORNECEDORES DE BENS E	16.757.274,64 C	6.710.122,86	7.535.728,32	17.582.880,10 C
2.1.02.001.00001	(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	16.762,72 C	0,00	99.168,31	115.931,03 C
2.1.02.001.00007	(000463) ALFALAB MATERIAL P/LABO	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	97.626,78 C	87.117,51	53.687,80	64.197,07 C
2.1.02.001.00013	(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDIC	0,00 C	0,00	866,50	866,50 C
2.1.02.001.00020	(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	22.050,21 C	16.270,23	17.044,99	22.824,97 C
2.1.02.001.00021	(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.867,64 C	2.867,64	783,12	783,12 C
2.1.02.001.00022	(000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD	1.360,00 C	850,00	0,00	510,00 C
2.1.02.001.00023	(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	8.249,50 C	8.249,50	8.249,50	8.249,50 C
2.1.02.001.00024	(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	0,00 C	28.900,00	57.800,00	28.900,00 C
2.1.02.001.00026	(000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	199.895,19 C	81.838,67	69.772,86	187.829,38 C
2.1.02.001.00028	(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	26.922,60 C	26.922,60	2.352,90	2.352,90 C
2.1.02.001.00030	(000478) CELG DISTRIBUIDORA	642.177,43 C	93,59	256.905,34	898.989,18 C
2.1.02.001.00031	(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	194.374,56 C	113.647,36	125.688,27	206.415,47 C
2.1.02.001.00032	(000480) CIRURGICA BRASIL COML I	0,00 C	0,00	859,00	859,00 C
2.1.02.001.00035	(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	39.632,49 C	1.634,04	65.799,95	103.798,40 C
2.1.02.001.00038	(000485) COMERCIO DE MAT MED HOS	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00041	(000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	4.061,60 C	0,00	0,00	4.061,60 C
2.1.02.001.00042	(000488) CRITICALMED PROD MED HO	11.437,50 C	6.337,50	0,00	5.100,00 C
2.1.02.001.00046	(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	21.385,45 C	15.611,35	1.751,00	7.525,10 C
2.1.02.001.00047	(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	24.356,05 C	0,00	596,95	24.953,00 C
2.1.02.001.00059	(000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	1.559,00 C	1.559,00	493,92	493,92 C
2.1.02.001.00063	(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00 C	0,00	0,00	45.830,00 C
2.1.02.001.00065	(000508) GOIANIA MEDICA FROD HOS	234,00 C	0,00	10.554,15	10.788,15 C
2.1.02.001.00068	(000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TE	581,68 C	1.059,44	477,76	0,00 C
2.1.02.001.00069	(000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	3.075,00 C	0,00	0,00	3.075,00 C
2.1.02.001.00070	(000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	0,00 C	0,00	648,00	648,00 C
2.1.02.001.00073	(000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	127.571,35 C	126.917,35	5.316,00	5.970,00 C
2.1.02.001.00075	(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	147.288,30 C	82.468,91	46.972,51	111.791,90 C
2.1.02.001.00078	(000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	40.748,76 C	33.312,96	0,00	7.435,80 C
2.1.02.001.00079	(000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	29.465,01 C	29.465,01	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00083	(000522) J MEDICA DIST DE MATERI	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.02.001.00092	(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	9.809,25 C	2.220,69	45.000,00	52.588,56 C
2.1.02.001.00095	(000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	3.091,78 C	2.542,12	555,35	1.105,01 C
2.1.02.001.00098	(000534) MARISTA MOTO SERVICO LT	3.852,00 C	0,00	372,00	4.224,00 C
2.1.02.001.00102	(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E F	6.332,28 C	6.292,28	154,00	194,00 C
2.1.02.001.00104	(000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	245.058,15 C	223.178,95	15.787,76	37.666,96 C
2.1.02.001.00108	(000541) META MOVEIS DE METAIS I	645.118,20 C	0,00	0,00	645.118,20 C
2.1.02.001.00109	(000542) METROPOLE COM DE PROD H	4.077,00 C	4.077,00	5.922,20	5.922,20 C
2.1.02.001.00111	(000544) ML COMERCIO IMF E EXP D	6.382,32 C	0,00	5.328,00	11.710,32 C
2.1.02.001.00112	(000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	2.251,41 C	1.550,47	1.096,18	1.797,12 C
2.1.02.001.00123	(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	26.609,53 C	14.998,18	4.688,10	16.299,45 C
2.1.02.001.00124	(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	106,80 C	0,00	8.370,47	8.477,27 C
2.1.02.001.00125	(000623) POLAR FIX IND COM PROD	0,00 C	0,00	1.612,28	1.612,28 C
2.1.02.001.00134	(000559) RM HOSPITALAR LTDA	179.734,00 C	45.163,23	44.956,04	179.526,81 C
2.1.02.001.00136	(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	2.202,00 C	2.202,00	870,00	870,00 C
2.1.02.001.00139	(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	20.210,00 C	20.210,00	29.140,00	29.140,00 C
2.1.02.001.00140	(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.088.250,52 C	399,32	118.144,40	1.205.995,60 C
2.1.02.001.00145	(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
2.1.02.001.00148	(000571) STOCK COMERCIAL HOSFITA	4.952,73 C	0,00	2.365,32	7.318,05 C
2.1.02.001.00149	(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	2.630,33 C	0,00	0,00	2.630,33 C
2.1.02.001.00151	(000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	151.894,63 C	89.909,09	7.515,23	69.500,83 C
2.1.02.001.00154	(000575) TAVAMES RIO PRETO C.R.A	0,00 C	0,00	780,00	780,00 C
2.1.02.001.00155	(000576) TAVARES SILVA SILVA	7.045,68 C	4.498,68	0,00	2.547,00 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00156 (000608) TIM CELULAR S/A	61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
2.1.02.001.00157 (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	6.325,00 C	0,00	5.690,50	12.015,50 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	59.517,65 C	54.957,65	41.962,36	46.522,36 C
2.1.02.001.00159 (000628) ULTRAFARMA COM DE PRODU	0,00 C	0,00	5.875,00	5.875,00 C
2.1.02.001.00161 (000579) UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.02.001.00164 (000632) VIDA COMERCIAL E DIST D	2.368,80 C	1.199,80	0,00	1.169,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	99.687,48 C	149.531,21	49.843,73	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	26.167,95 C	9.257,60	0,00	16.910,35 C
2.1.02.001.00172 (000866) ATHOS GESTAO E MANUT DE	1.175.000,00 C	0,00	0,00	1.175.000,00 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CDNTADORES ASSDCI	96.155,58 C	48.155,58	46.003,93	94.003,93 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSF E	433.130,46 C	67.894,22	17.328,79	382.565,03 C
2.1.02.001.00176 (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA D	11.711,04 C	11.711,04	19.442,00	19.442,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HDSP	638.270,05 C	59.048,74	41.879,37	621.100,68 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	3.136.177,92 C	0,00	696.930,00	3.833.107,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URS EMPREEND IMOB E CD	9.137,32 C	9.137,32	9.137,32	9.137,32 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	238.026,73 C	5.496,20	66.109,79	298.640,32 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	2.206,45 C	0,00	0,00	2.206,45 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	34.692,00 C	10.192,00	10.192,00	34.692,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	193.391,07 C	193.391,07	199.837,44	199.837,44 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTD DE	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00203 (000895) DENTAL ADELAR EIRELI	0,00 C	0,00	193,31	193,31 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	12.179,61 C	12.179,61	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS CDP SIST E	46.805,45 C	23.702,00	21.599,20	44.702,65 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	0,00 C	0,00	20.900,00	20.900,00 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABDRATORIO CAPC LTDA	12.417,30 C	12.417,30	12.396,65	12.396,65 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	36.599,58 C	36.599,58	68.644,94	68.644,94 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.02.001.00232 (000924) BIOETIKA PRDD EQUIPAMEN	0,00 C	0,00	396,00	396,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTQS HOSPITALARE	38.839,80 C	33.622,60	12.011,05	17.228,25 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	31.561,27 C	0,00	9.482,87	41.044,14 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	176.810,24 C	56.022,22	40.456,10	161.244,12 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	15.646,49 C	7.063,52	0,00	8.582,97 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	74.764,77 C	0,00	28.450,61	103.215,38 C
2.1.02.001.00263 (000974) COMERCIAL DE ALIMENTOS	499,85 C	499,85	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	5.210,00 C	5.210,00	244,00	244,00 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	31.517,60 C	17.792,80	5.100,00	18.824,80 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	15.106,90 C	5.422,68	11.825,00	21.509,22 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	4.706,82 C	4.706,82	4.706,82	4.706,82 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIDS	285.069,23 C	144.793,25	106.998,93	247.274,91 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	9.385,00	9.385,00	0,00 C
2.1.02.001.00277 (000989) INGRAM MICRD BRASIL LTD	16.515,00 C	16.515,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00283 (000996) SERVICOS DE ESTERILIZAC	383,69 C	0,00	0,00	383,69 C
2.1.02.001.00289 (001002) DELTA HOSPITALAR LTDA -	144.441,42 C	0,00	0,00	144.441,42 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICA0 AVANCA	101.103,87 C	30.051,31	8.436,84	79.489,40 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	30.263,00 C	15.735,00	11.043,00	25.571,00 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTDRES	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25 C	25.961,25	25.961,25	25.961,25 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	1.358,00 C	0,00	6.047,26	7.405,26 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	105.638,38 C	0,00	105.638,38	211.276,76 C
2.1.02.001.00321 (001093) GYNCONNECT TELECOMUNICAC	0,00 C	0,00	587,00	587,00 C
2.1.02.001.00326 (001098) DN LINE CLIPPING MONITD	4.700,00 C	4.700,00	4.700,00	4.700,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	3.000,00 C	3.000,00	3.137,76	3.137,76 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	0,00 C	2.450,00	4.900,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	21.056,10 C	6.357,00	12.101,30	26.800,40 C
2.1.02.001.00348 (001139) CMYK IMPRESSAO DIGITAL	2.205,00 C	2.205,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CDNSULTORIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	127.852,98 C	127.852,98	131.076,16	131.076,16 C
2.1.02.001.00354 (001146) S.H.B. CDRREA TAVARES -	207,00 C	207,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEURDFISIOLOGIA CLINICA	5.350,00 C	2.550,00	6.150,00	8.950,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	27.872,06 C	6.001,00	0,00	21.871,06 C
2.1.02.001.00369 (001193) NED STDCK BRASIL PROD P	22.737,92 C	0,00	0,00	22.737,92 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB CDM E REPRER L	32.884,00 C	0,00	2.497,20	35.381,20 C
2.1.02.001.00390 (001243) HDSP LDG CDMERCID DE PR	10.561,76 C	0,00	0,00	10.561,76 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.156,49 C	2.156,49	3.469,45	3.469,45 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HDSPITALAR LTDA	14.354,06 C	7.866,76	508,92	6.995,92 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	8.717,42 C	1.255,30	1.572,16	9.034,28 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.190,18 C	7.224,18	1.438,32	5.404,32 C

Y



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.1.02.001.00409 (001266) DIAMED LATINO AMERICA S	940,00 C	940,00	556,00	556,00 C
2.1.02.001.00411 (001268) FORTESUL SERV ESPECIAIS	359.783,63 C	359.783,63	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA CDMERCID DE	0,00 C	0,00	4.413,96	4.413,96 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARID	0,00 C	26.460,00	26.460,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	3.840,25 C	3.840,25	910,00	910,00 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	23.989,50	23.989,50	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	281.230,50 C	281.230,50	281.230,50	281.230,50 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	31.743,00 C	31.743,00	2.035,80	2.035,80 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	650,05 C	0,00	0,00	650,05 C
2.1.02.001.00491 (001391) FARMAclub DROGARIAS LTD	1.918,32 C	0,00	0,00	1.918,32 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	2.900,00 C	0,00	960,00	3.860,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	4.935,75	4.935,75	0,00 C
2.1.02.001.00503 (001404) BIOLAB SANUS FARMACEUTI	3.220,00 C	0,00	0,00	3.220,00 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHDS ART LA	0,00 C	0,00	1.197,70	1.197,70 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	37.320,14 C	17.289,94	5.266,08	25.296,28 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	69.689,30 C	69.689,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMERATEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	61,59	61,59	0,00 C
2.1.02.001.00516 (001418) BORRACHAS ANHANGUERA FE	0,00 C	0,00	2.440,00	2.440,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	190.830,54 C	73.403,96	14.556,42	131.983,00 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	14.562,40 C	0,00	2.278,90	16.841,30 C
2.1.02.001.00613 (001550) DFV COMERCIAL E INDUSTR	1.711,25 C	0,00	0,00	1.711,25 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	9.320,04 C	9.320,04	8.670,91	8.670,91 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	2.268,18 C	2.268,18	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICAOE	126,00 C	126,00	94,50	94,50 C
2.1.02.001.00641 (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S L	9.725,00 C	9.725,00	9.725,00	9.725,00 C
2.1.02.001.00642 (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA	4.713,34 C	4.713,34	4.713,34	4.713,34 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	0,00 C	0,00	2.361,00	2.361,00 C
2.1.02.001.00654 (001614) OMNI HOSPITALAR LTDA -	2.682,00 C	2.682,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	726,16 C	0,00	0,00	726,16 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E	201.483,44 C	201.483,44	203.623,22	203.623,22 C
2.1.02.001.00679 (001639) CLEIBER M M TEIXEIRA	9.609,25 C	4.276,75	0,00	5.332,50 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	49.546,55 C	23.477,60	4.457,00	30.525,95 C
2.1.02.001.00691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINH	14.941,00 C	0,00	0,00	14.941,00 C
2.1.02.001.00695 (001657) DUARTE BRESSAN LTDA	1.449,22 C	1.449,22	7.359,03	7.359,03 C
2.1.02.001.00696 (001658) ALVES BOSCATI SERVICOS	22.414,48 C	22.414,48	15.904,01	15.904,01 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	15.942,06 C	15.942,06	14.023,87	14.023,87 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	112.597,78 C	112.597,78	110.424,95	110.424,95 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	105.121,40 C	105.121,40	95.347,57	95.347,57 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	125.199,18 C	125.199,18	95.134,54	95.134,54 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	25.942,31 C	25.942,31	21.191,65	21.191,65 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	0,00 C	0,00	1.428,00	1.428,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	20.459,30 C	9.908,15	3.031,35	13.582,50 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	6.146,00 C	5.181,00	0,00	965,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	268.578,19 C	822.991,49	801.431,13	247.017,83 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	852,00	852,00	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	3.284,75 C	3.284,75	3.284,75	3.284,75 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E T	126.697,50 C	126.697,50	126.697,50	126.697,50 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	1.077,54	1.077,54	0,00 C
2.1.02.001.00793 (001790) ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00 C	0,00	729,00	729,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	15.447,69 C	499,38	8.120,00	23.068,31 C
2.1.02.001.00803 (001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA	7.495,00 C	0,00	0,00	7.495,00 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	2.120,00 C	0,00	0,00	2.120,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	282,00 C	282,00	5.319,45	5.319,45 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	49.271,25 C	49.271,25	50.913,62	50.913,62 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	6.840,00	6.840,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	3.001,50 C	0,00	3.216,35	6.217,85 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	7.977,25 C	7.977,25	7.977,25	7.977,25 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	0,00 C	0,00	413,50	413,50 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAS SUPRIMENTOS P	5.733,85 C	0,00	0,00	5.733,85 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	14.581,50	14.581,50	0,00 C
2.1.02.001.00868 (001882) ALFALAGOS LTDA	7.381,18 C	0,00	0,00	7.381,18 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	1.118,80 C	0,00	1.136,20	2.255,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	68.387,06 C	51.463,23	15.821,38	32.745,21 C
2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C

www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HO	2.050,00 C	2.050,00	155,20	155,20 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	0,00 C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.005.114,86 C	654.315,39	940.434,04	1.291.233,51 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	21.759,21 C	21.759,21	7.253,07	7.253,07 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E CO	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00904 (001929) EMBRYO DO BRASIL LTDA -	2.482,10 C	0,00	0,00	2.482,10 C
2.1.02.001.00905 (001931) 5 ESTRELAS ADMINISTRACA	0,00 C	0,00	226.074,51	226.074,51 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	61.283,12 C	61.283,12	68.631,04	68.631,04 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	0,00 C	321.973,07	647.773,20	325.800,13 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTDS SEGU	240,00 C	240,00	200,79	200,79 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	40.985,06 C	25.030,40	10.690,75	26.645,41 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACF BRASIL COML DESCART	18.733,17 C	18.733,17	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TDLIFE TECNOLOGIA PARA	18.335,00 C	300,37	4.884,12	22.918,75 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	40.249,06 C	40.249,06	20.124,52	20.124,52 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	0,00 C	0,00	52,00	52,00 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	23.931,75 C	23.931,75	23.931,75	23.931,75 C
2.1.02.001.00986 (002022) MARTINS DISTRIBUCAD E	1.257,30 C	1.257,30	3.510,00	3.510,00 C
2.1.02.001.01014 (002051) INTERBUSINESS - COMERCI	3.048,79 C	3.048,79	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIOLOGIA (650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
2.1.02.001.01022 (002061) WALTER & ATHOS ARQUITET	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	153.105,00 C	153.105,00	153.105,00	153.105,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHDSP GESTAO E TECNOL	89.212,50 C	89.212,50	89.212,50	89.212,50 C
2.1.02.001.01025 (002064) TEMPO CERTO RELOGIOS	498,00 C	0,00	0,00	498,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V Grafica LTDA - ME	29.082,27 C	15.899,53	26.666,50	39.849,24 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSD DROGARIA E HOSPITAL	2.479,50 C	0,00	746,10	3.225,60 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	573,30 C	378,30	0,00	195,00 C
2.1.02.001.01065 (002277) VICTALAB FARMACIA DE MA	1.890,00 C	0,00	1.869,00	3.759,00 C
2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATIC	699,50 C	0,00	0,00	699,50 C
2.1.02.001.01082 (002136) M.A ATENDIMENTO MEDICO	9.733,85 C	9.733,85	13.575,88	13.575,88 C
2.1.02.001.01088 (002142) MW DISTRIBUIDORA DE MED	615,60 C	615,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	199,90 C	419,79	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01096 (002150) CONEXAO DIGITAL COMUNIC	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCEN	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) DLIVEIRA E SALVIANO SER	17.582,14 C	17.582,14	19.107,34	19.107,34 C
2.1.02.001.01113 (002167) BRASIL DISTRIBUIDORA LT	3.099,00 C	3.099,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	330,10 C	330,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P	13.230,00 C	13.230,00	4.773,60	4.773,60 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	8.532,00 C	5.542,00	0,00	2.990,00 C
2.1.02.001.01137 (002193) KSS COMERCIO E INDUSTRI	26.598,38 C	26.598,38	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01139 (002195) NEUZA MARIA DOS SANTOS	0,00 C	5.636,05	5.636,05	0,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	5.331,00 C	0,00	5.331,00	10.662,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCD LOCADORA DE MAQUIN	5.300,00 C	5.300,00	28.000,00	28.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	18.770,00	18.770,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULID SILVEIRA PE	755,00 C	0,00	0,00	755,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	9.228,00 C	0,00	0,00	9.228,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	0,00 C	1.049,70	1.049,70	0,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	997,92 C	997,92	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	17.205,75 C	7.831,75	1.440,00	10.814,00 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	0,00 C	0,00	642,71	642,71 C
2.1.02.001.01186 (002248) EMBALAR COMERCIO DE EMB	258,00 C	258,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	22.209,94 C	0,00	0,00	22.209,94 C
2.1.02.001.01188 (002250) MICHELLY FORTALEZA PIRE	14.083,00 C	0,00	3.672,80	17.755,80 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.01196 (002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	850,00 C	0,00	850,00	1.700,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN CDULTER DO BRAS	26.791,60 C	8.493,00	5.024,00	23.322,60 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	3.429,40 C	626,40	0,00	2.803,00 C
2.1.02.001.01206 (002270) INNOV HIGIENIZACAO DE L	4.350,80 C	2.175,40	0,00	2.175,40 C
2.1.02.001.01207 (002271) VICPHARMA IND E COM LTD	3.201,60 C	0,00	0,00	3.201,60 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA CDMERCIAL	341,79 C	341,79	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	5.174,00 C	5.174,00	2.514,00	2.514,00 C
2.1.02.001.01219 (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP	11.292,50 C	0,00	0,00	11.292,50 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	7.043,46	7.043,46 C
2.1.02.001.01233 (002294) DBUETIVA PRODUTOS E SER	1.443,00 C	1.443,00	0,00	0,00 C



www.hugo.org.br

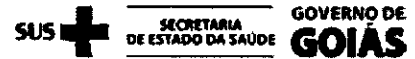
BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Raduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01234 (002295) CIEX DO BRASIL IND E CO	6.767,19 C	6.767,19	6.544,86	6.544,86 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	0,00 C	0,00	1.172,00	1.172,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.369.744,56 C	4.877.967,49	5.879.812,38	6.371.589,45 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	27.605,28 C	27.605,28	27.551,78	27.551,78 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	1.452.093,12 C	1.460.070,29	708.437,82	700.460,65 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	229.809,07 C	241.096,73	237.814,73	226.527,07 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	9.913,40 C	2.181,46	7.725,01	15.456,95 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	218.900,64 C	218.900,64	219.930,27	219.930,27 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	618.230,30 C	618.506,90	225.814,76	225.538,16 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.043.876,44 C	2.043.876,44	2.077.099,49	2.077.099,49 C
2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	40.899,57	40.899,57 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	25.114,07 C	1.335,70	962,27	24.740,64 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	13.260,15 C	19.565,17	21.709,25	15.404,23 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	2.808,26 C	2.374,48	0,00	433,78 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	728.133,83 C	207.202,05	196.726,48	717.658,26 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	0,00 C	35.252,35	2.115.140,95	2.079.888,60 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	292.440,87 C	290.806,92	313.196,96	314.830,91 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	41.039,39 C	42.065,54	43.141,74	42.115,59 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	149.754,39 C	154.338,72	190.866,14	186.281,81 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	92.132,62 C	89.616,70	73.044,87	75.560,79 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	9.514,47 C	4.785,96	6.144,21	10.872,72 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	9.844.331,10	9.844.331,10	0,00 C
2.1.02.007.00002 (000156) REPASSES A APROPRIAR /	259.454.110,93 C	0,00	9.828.636,79	269.282.747,72 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	16.426.674,09 D	3.137,76	3.000,00	16.426.811,85 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	242.977.845,75 D	9.828.499,03	0,00	252.806.344,78 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP	49.591,09 D	0,00	0,00	49.591,09 D
2.1.02.007.00200 (000645) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	12.694,31	12.694,31	0,00 C
2.1.02.008 (000611) DUTRAS RECEITAS	0,00 C	24.228,75	24.228,75	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88 C	0,00	0,00	31.226,88 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	621.858,18 C	0,00	11.534,44	633.392,62 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	799.762,66 C	0,00	12.694,31	812.456,97 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	223.015,70 D	11.534,44	0,00	234.550,14 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	249.450,57 D	12.694,31	0,00	262.144,88 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	3.001,16 D	0,00	0,00	3.001,16 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 D
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP DESC OBTIDO E	550.312,09 D	0,00	0,00	550.312,09 D
2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES	28.225,72 D	0,00	0,00	28.225,72 D
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	4.701.938,46 C	1.058.200,08	650.325,44	4.294.063,82 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	2.922.662,43 C	284.529,63	322.213,55	2.960.346,35 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARID	0,00 C	0,00	219.780,15	219.780,15 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.037.582,37 C	0,00	0,00	1.037.582,37 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	741.693,66 C	773.670,45	108.331,74	76.354,95 C
2.1.02.010 (000652) OUTRDS VALDRES PASSIVOS	157,23 C	0,00	0,00	157,23 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	107,70 C	0,00	0,00	107,70 C
2.1.02.010.00006 (002398) PROVISOES P/ PAGTOS DE	49,53 C	0,00	0,00	49,53 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.464.554,36 C	35.210,42	0,00	15.429.343,94 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	987.100,44 C	35.210,42	0,00	951.890,02 C
2.1.02.011.00012 (001911) RECURSOS CONTRATD DE GE	14.477.453,92 C	0,00	0,00	14.477.453,92 C
2.2 (000165) PASSIVD NAO CIRCULANTE	28.512.855,98 C	3.000,00	113.648,16	28.623.504,14 C
2.2.02 (000195) PASSIVD NAD CIRCULANTE	28.512.855,98 C	3.000,00	113.648,16	28.623.504,14 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV	15.818.735,06 C	3.000,00	3.137,76	15.818.872,82 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	15.818.735,06 C	3.000,00	3.137,76	15.818.872,82 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC	12.694.120,92 C	0,00	110.510,40	12.804.631,32 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV. P/CONTING - AVISO	2.760.494,08 C	0,00	0,00	2.760.494,08 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV. P/CDNTING - MULTA	3.139.877,01 C	0,00	110.510,40	3.250.387,41 C

Y



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO
 Reduzido: Todos / Cdmpleto: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Cnta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005.00003 (001579) PROV. PARA DEMANDAS JUD	6.793.749,83 C	0,00	0,00	6.793.749,83 C
3 (000230) CONTAS DE RESULTADO CRE	0,00 C	0,00	14.836.684,62	14.836.684,62 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	0,00 C	0,00	14.836.684,62	14.836.684,62 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	0,00 C	0,00	14.810.143,76	14.810.143,76 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	0,00 C	0,00	12.850.431,75	12.850.431,75 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	0,00 C	0,00	12.815.221,33	12.815.221,33 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	0,00 C	0,00	35.210,42	35.210,42 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	0,00 C	0,00	1.948.842,90	1.948.842,90 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	0,00 C	0,00	10.869,11	10.869,11 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.228,75	24.228,75 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.228,75	24.228,75 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.534,44	11.534,44 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	12.694,31	12.694,31 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	2.312,11	2.312,11 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	2.312,11	2.312,11 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 C	0,00	2.312,11	2.312,11 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	0,00 D	14.894.255,84	57.571,22	14.836.684,62 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	0,00 D	14.894.255,84	57.571,22	14.836.684,62 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	0,00 D	12.899.333,41	57.571,22	12.841.762,19 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	0,00 D	2.525.712,27	53.231,85	2.472.480,42 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	0,00 D	64.102,10	0,00	64.102,10 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	0,00 D	383.530,83	0,00	383.530,83 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	0,00 D	252.694,79	0,00	252.694,79 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	0,00 D	4.545,88	0,00	4.545,88 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPDUSS SEMANAL REMUNER	0,00 D	18.081,57	3.406,70	14.674,87 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADDS	0,00 D	1.686.260,03	34.796,89	1.651.463,14 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	0,00 D	11.905,30	0,00	11.905,30 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	0,00 D	13.810,16	0,00	13.810,16 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	0,00 D	26.469,80	15.028,26	11.441,54 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	64.311,81	0,00	64.311,81 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	961.998,55	0,00	961.998,55 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	0,00 D	708.437,82	0,00	708.437,82 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	0,00 D	219.930,27	0,00	219.930,27 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	0,00 D	5.865,82	0,00	5.865,82 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	0,00 D	27.551,78	0,00	27.551,78 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	0,00 D	212,86	0,00	212,86 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	162.069,27	0,00	162.069,27 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	0,00 D	12.591,77	0,00	12.591,77 D
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	0,00 D	355,90	0,00	355,90 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	0,00 D	46.972,51	0,00	46.972,51 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00 D	5.007,45	0,00	5.007,45 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	0,00 D	97.141,64	0,00	97.141,64 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	0,00 D	29.329,10	0,00	29.329,10 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00 D	29.329,10	0,00	29.329,10 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	0,00 D	5.353.229,28	0,00	5.353.229,28 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00 D	2.115,95	0,00	2.115,95 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	0,00 D	21.599,20	0,00	21.599,20 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00 D	587,00	0,00	587,00 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	63.025,26	0,00	63.025,26 D

8

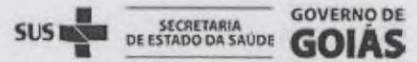
www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PRDPAGANDA	0,00 D	30.661,25	0,00	30.661,25 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICDS	0,00 D	26.666,50	0,00	26.666,50 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICDS E PRO	0,00 D	728.417,57	0,00	728.417,57 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	0,00 D	1.236.560,75	0,00	1.236.560,75 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAD	0,00 D	783.750,16	0,00	783.750,16 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00 D	493.492,93	0,00	493.492,93 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAD DE EQUIPAMEN	0,00 D	659.500,00	0,00	659.500,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00 D	780.000,00	0,00	780.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	0,00 D	8.670,91	0,00	8.670,91 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	13.209,00	0,00	13.209,00 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 D	76.827,02	0,00	76.827,02 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	0,00 D	8.120,00	0,00	8.120,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICA0 CLINICA	0,00 D	157.733,58	0,00	157.733,58 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVIC0 DE LIMPEZA E CD	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICOS	0,00 D	6.150,00	0,00	6.150,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	0,00 D	140.725,00	0,00	140.725,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CDNTABILIDADE	0,00 D	46.003,93	0,00	46.003,93 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITDRIA	0,00 D	8.163,27	0,00	8.163,27 D
4.2.01.007 (000936) CUSTDS COM ESTDQUES	0,00 D	1.368.807,28	4.339,37	1.364.467,91 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTDS COM ESTDQUES	0,00 D	1.368.807,28	4.339,37	1.364.467,91 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	0,00 D	1.570.294,10	0,00	1.570.294,10 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTD	0,00 D	118.144,40	0,00	118.144,40 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMDVEIS	0,00 D	10.987,32	0,00	10.987,32 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	0,00 D	50.982,16	0,00	50.982,16 D
4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JDR REV PERIDD E	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00 D	3.469,45	0,00	3.469,45 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACDES / TELEFDNI	0,00 D	81.972,53	0,00	81.972,53 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	0,00 D	256.905,34	0,00	256.905,34 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	0,00 D	68.631,04	0,00	68.631,04 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	541,36	0,00	541,36 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00 D	9.308,02	0,00	9.308,02 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDD	0,00 D	596,92	0,00	596,92 D
4.2.01.009.00025 (000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	0,00 D	343,97	0,00	343,97 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	350,50	0,00	350,50 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00 D	5.636,05	0,00	5.636,05 D
4.2.01.009.00042 (001314) DESPESAS GERAIS ADMINIS	0,00 D	961.525,04	0,00	961.525,04 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVIS0ES E	0,00 D	760.787,46	0,00	760.787,46 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGDS S/ PRDVISAO DE	0,00 D	108.331,74	0,00	108.331,74 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00 D	110.510,40	0,00	110.510,40 D
4.2.01.013.00018 (002098) PRDVISAO DE FERIAS E AB	0,00 D	322.165,17	0,00	322.165,17 D
4.2.01.013.00019 (002099) PRDVISAD DE 1/12 13 SAL	0,00 D	219.780,15	0,00	219.780,15 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	153.431,89	0,00	153.431,89 D
4.2.01.015.00001 (000783) IDF S/ RENDIMENTD DE AP	0,00 D	2.495,56	0,00	2.495,56 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	0,00 D	1.892,55	0,00	1.892,55 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JURDS	0,00 D	139.137,55	0,00	139.137,55 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00 D	2.625,97	0,00	2.625,97 D
4.2.01.015.00007 (002118) JURDS E MULTA PAGTD TRI	0,00 D	7.280,26	0,00	7.280,26 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	0,00 D	13.674,21	0,00	13.674,21 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAD	0,00 D	13.674,21	0,00	13.674,21 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	0,00 D	1.959.712,01	0,00	1.959.712,01 D
4.2.50.001 (001188) GLDSAS DE CONTRATOS	0,00 D	1.959.712,01	0,00	1.959.712,01 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLDSAS - FDLHA PGTO	0,00 D	1.948.842,90	0,00	1.948.842,90 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CDNTRATOS	0,00 D	10.869,11	0,00	10.869,11 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAD FINANCEIRA	0,00 D	35.210,42	0,00	35.210,42 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	0,00 D	35.210,42	0,00	35.210,42 D



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	35.210,42	0,00	35.210,42 D
<hr/>				
Total do ATIVO	72.616.369,59 D	Total do PASSIVO		72.616.369,59 C
Total das DESPESAS	14.836.684,62 D	Total das RECEITAS		14.836.684,62 C
<hr/>				
Somatórias	87.453.054,21 D			87.453.054,21 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
<hr/>				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00 D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00 C

David Benedito Chaves
 Contador CRC-GO 6595
 CPF - 122.403.031-15