



www.hugo.org.br

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) A T I V O	72.616.369,59 D	46.241.775,70	43.788.449,28	75.069.696,01 D
1.1 (000002) ATIVO CIRCULANTE	56.859.470,97 D	45.692.425,25	43.749.025,75	58.802.870,47 D
1.1.02 (001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	56.859.470,97 D	45.690.235,12	43.746.835,62	58.802.870,47 D
1.1.02.001 (000828) CAIXA	7.361,16 D	6.000,00	2.883,28	10.477,88 D
1.1.02.001.00001 (000829) CAIXA - HUGO	7.361,16 D	6.000,00	2.883,28	10.477,88 D
1.1.02.002 (000832) CONTAS CORRENTES	2.450,27 D	26.152.387,17	26.152.459,15	2.378,29 D
1.1.02.002.00001 (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	11.642.497,67	11.642.497,67	10,00 D
1.1.02.002.00003 (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	2.440,27 D	14.509.889,50	14.509.961,48	2.368,29 D
1.1.02.003 (000835) CONTAS POUPANCA	383.314,30 D	2.577.567,34	2.948.945,41	11.936,23 D
1.1.02.003.00001 (000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	383.314,30 D	2.577.567,34	2.948.945,41	11.936,23 D
1.1.02.004 (000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	37.000,24 D	1.903.022,77	1.922.363,56	17.659,45 D
1.1.02.004.00003 (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	36.968,01 D	1.903.022,55	1.922.363,56	17.627,00 D
1.1.02.004.00004 (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC	32,23 D	0,22	0,00	32,45 D
1.1.02.010 (001509) REPASSE DE PRDJETOS A R	53.138.648,88 D	13.390.715,07	11.013.741,58	55.515.622,37 D
1.1.02.010.00001 (001910) HUGO - RESSARCIMENTD A	14.477.453,92 D	0,00	0,00	14.477.453,92 D
1.1.02.010.00002 (001510) RECURSOS CONTRATO DE GE	32.066.445,13 D	13.390.715,07	11.013.741,58	34.443.418,62 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) OUTROS CREDITOS	77.905,37 D	213.140,92	202.478,12	88.568,17 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	0,00 D	151.440,48	151.440,48	0,00 D
1.1.02.011.00004 (000846) RESCISOES	0,00 D	35.191,79	35.191,79	0,00 D
1.1.02.011.00005 (000847) ADTO A FORNECEDORES	24.422,06 D	0,00	0,00	24.422,06 D
1.1.02.011.00006 (001249) ACORDO JUDICIAL	52.812,33 D	26.508,65	15.845,85	63.475,13 D
1.1.02.015 (000849) ESTOQUES	3.212.790,75 D	1.447.401,85	1.503.964,52	3.156.228,08 D
1.1.02.015.00002 (000941) ALMOXARIFADO	421.847,66 D	77.760,28	414,66	499.193,28 D
1.1.02.015.00003 (000942) LABORATORIO DE ANALISES	174.578,20 D	83.037,29	0,00	257.615,49 D
1.1.02.015.00004 (000943) FARMACIA DISPENSACAO	2.409.915,21 D	11.704,00	1.497.934,58	923.684,63 D
1.1.02.015.00005 (001435) NUTRICAO	206.449,68 D	78.365,75	0,00	284.815,43 D
1.1.02.015.00010 (002190) CAF I	0,00 D	1.196.534,53	5.615,28	1.190.919,25 D
1.1.50 (000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.190,13	2.190,13	0,00 D
1.1.50.040 (002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.190,13	2.190,13	0,00 D
1.1.50.040.00002 (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.190,13	2.190,13	0,00 D
1.2 (000137) ATIVO NAD CIRCULANTE	15.756.898,62 D	549.350,45	39.423,53	16.266.825,54 D
1.2.20 (000143) INVESTIMENTOS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003 (000142) APLICACDES 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	15.638.756,91 D	549.350,45	39.423,53	16.148.683,83 D
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	16.429.811,85 D	549.350,45	0,00	16.979.162,30 D
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIDS	3.184.310,72 D	240.000,00	0,00	3.424.310,72 D
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	985.774,15 D	257.000,00	0,00	1.242.774,15 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	497.789,81 D	52.350,45	0,00	550.140,26 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	791.054,94 C	0,00	39.423,53	830.478,47 C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	439.220,19 C	0,00	21.342,86	460.563,05 C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	159.697,29 C	0,00	8.668,88	168.366,17 C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	151.844,03 C	0,00	7.894,54	159.738,57 C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS	40.293,43 C	0,00	1.517,25	41.810,68 C

d

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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	72.616.369,59 C	23.582.626,24	26.035.952,66	75.069.696,01 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	43.992.865,45 C	23.582.626,24	25.377.159,95	45.787.399,16 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	43.992.865,45 C	23.582.626,24	25.377.159,95	45.787.399,16 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	17.582.880,10 C	7.266.064,99	8.815.371,72	19.132.186,83 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	115.931,03 C	31.746,59	112.465,47	196.649,91 C
2.1.02.001.00007 (000463) ALPALAB MATERIAL P/LABO	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	64.197,07 C	58.996,35	47.595,39	52.796,11 C
2.1.02.001.00013 (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDIC	866,50 C	522,50	0,00	344,00 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	22.824,97 C	9.166,52	7.415,06	21.073,51 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICDS	783,12 C	783,12	3.920,16	3.920,16 C
2.1.02.001.00022 (000474) BIOMEDICAL EQUIP E PRDD	510,00 C	510,00	0,00	0,00 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	28.900,00 C	28.900,00	28.900,00	28.900,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	187.829,38 C	92.119,09	55.345,92	151.056,21 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	2.352,90 C	0,00	20.711,09	23.063,99 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	898.989,18 C	5.025,54	131.774,79	1.025.738,43 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HDSP	206.415,47 C	152.172,32	76.029,42	130.272,57 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COM L	859,00 C	0,00	5.185,90	6.044,90 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RID	103.798,40 C	51.348,78	5.770,34	58.219,96 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	4.061,60 C	4.061,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HD	5.100,00 C	5.100,00	6.866,00	6.866,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	7.525,10 C	7.525,10	14.786,60	14.786,60 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	24.953,00 C	16.794,47	10.740,80	18.899,33 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	493,92 C	0,00	677,47	1.171,39 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 PROD HDS	10.788,15 C	9.741,52	0,00	1.046,63 C
2.1.02.001.00068 (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TE	0,00 C	957,87	957,87	0,00 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	3.075,00 C	3.075,00	3.979,00	3.979,00 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	648,00 C	0,00	648,00	1.296,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HDSPFAR IND E COM DE PR	5.970,00 C	654,00	2.252,50	7.568,50 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	111.791,90 C	64.819,39	44.787,63	91.760,14 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIØERMED CI	7.435,80 C	7.435,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	0,00 C	0,00	14.075,03	14.075,03 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 MANUTENCAD E MOD D	52.588,56 C	9.000,00	7.549,21	51.137,77 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	1.105,01 C	1.105,01	17.669,21	17.669,21 C
2.1.02.001.00098 (000534) MARISTA MOTO SERVICO LT	4.224,00 C	4.224,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PRDD P/DIAGN E P	194,00 C	194,00	3.617,50	3.617,50 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCDMERCE CDML MED PRO	37.666,96 C	37.480,96	118.641,98	118.827,98 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	645.118,20 C	120.000,00	240.000,00	765.118,20 C
2.1.02.001.00109 (000542) METRDPOL CDM DE PROD H	5.922,20 C	0,00	6.304,30	12.226,50 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	11.710,32 C	6.382,32	0,00	5.328,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA CDMERICIAL DE PA	1.797,12 C	1.687,12	0,00	110,00 C
2.1.02.001.00119 (000548) NEWMED PRODUTDS P/SAUDE	0,00 C	0,00	1.672,00	1.672,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	16.299,45 C	12.597,05	1.960,45	5.662,85 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	8.477,27 C	8.477,27	671,50	671,50 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PRDD	1.612,28 C	1.612,28	4.360,11	4.360,11 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	179.526,81 C	134.420,48	24.273,39	69.379,72 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	0,00 C	0,00	852,50	852,50 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	870,00 C	0,00	978,00	1.848,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	29.140,00 C	29.140,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.205.995,60 C	843,76	127.709,84	1.332.861,68 C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA	7.318,05 C	4.952,73	4.190,44	6.555,76 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	2.630,33 C	2.630,33	7.462,00	7.462,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	69.500,83 C	69.500,83	214.343,34	214.343,34 C
2.1.02.001.00154 (000575) TAVAMED RIO PRETO C.R.A	780,00 C	0,00	0,00	780,00 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	2.547,00 C	2.547,00	4.639,10	4.639,10 C
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	12.015,50 C	12.015,50	9.454,60	9.454,60 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	46.522,36 C	22.887,06	14.052,50	37.687,80 C
2.1.02.001.00159 (000628) ULTRAFARMA COM DE PRODU	5.875,00 C	4.315,00	0,00	1.560,00 C
2.1.02.001.00164 (000632) VIDA COMERCIAL E DIST D	1.169,00 C	1.169,00	1.650,30	1.650,30 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	49.843,74	49.843,74	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	16.910,35 C	16.910,35	19.210,56	19.210,56 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 - CONTADORES ASSOCI	94.003,93 C	46.003,93	48.212,68	96.212,68 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCID IMP HOSP E	382.565,03 C	88.689,37	79.872,07	373.747,73 C
2.1.02.001.00176 (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA D	19.442,00 C	19.442,00	12.478,80	12.478,80 C
2.1.02.001.00177 (000870) DIRECTA COM SERVICOS E	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVI	0,00 C	0,00	4.115,00	4.115,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	621.100,68 C	224.159,90	238.542,31	635.483,09 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFPORT IND E SERV DE A	3.833.107,92 C	0,00	696.930,00	4.530.037,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMOB E CO	9.137,32 C	9.137,32	9.137,32	9.137,32 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	298.640,32 C	232.530,53	107.461,76	173.571,55 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PRDD	2.206,45 C	2.206,45	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	34.692,00 C	22.442,00	10.400,00	22.650,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	199.837,44 C	199.837,44	199.837,43	199.837,43 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	193,31 C	193,31	202,80	202,80 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	0,00 C	0,00	31.458,00	31.458,00 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	44.702,65 C	44.702,65	37.415,55	37.415,55 C
2.1.02.001.00216 (000908) HADXI EQUIP MEDICOS HOS	0,00 C	0,00	2.920,66	2.920,66 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	20.900,00 C	10.450,00	1.064,78	11.514,78 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	12.396,65 C	12.396,65	14.471,21	14.471,21 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	68.644,94 C	68.644,94	33.648,48	33.648,48 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	2.100,00 C	0,00	1.680,00	3.780,00 C
2.1.02.001.00232 (000924) BIOETIKA PROD EQUIPAMEN	396,00 C	396,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	17.228,25 C	11.000,45	10.906,63	17.134,43 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	41.044,14 C	0,00	0,00	41.044,14 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	161.244,12 C	120.788,02	47.267,10	87.723,20 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COMPL PRO	8.582,97 C	8.582,97	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	103.215,38 C	5.687,52	19.330,92	116.858,78 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	0,00 C	0,00	3.532,50	3.532,50 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	18.824,80 C	16.274,80	0,00	2.550,00 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	21.509,22 C	14.047,01	17.338,98	24.801,19 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 LABORATORIOS	247.274,91 C	171.979,72	133.721,68	209.016,87 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 MICRO BRASIL LTD	0,00 C	0,00	53.429,85	53.429,85 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
2.1.02.001.00291 (001004) ZUK COMERCIO E REPRESENT	0,00 C	0,00	14.850,00	14.850,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	79.489,40 C	79.256,44	11.879,35	12.112,31 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HDSPITALAR LTDA	25.571,00 C	19.641,00	13.730,00	19.660,00 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	2.930,00 C	2.930,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAD LTDA	25.961,25 C	25.961,25	25.961,25	25.961,25 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	7.405,26 C	1.358,00	9.250,11	15.297,37 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	211.276,76 C	105.638,38	105.638,38	211.276,76 C
2.1.02.001.00321 (001093) GYNCONNECT TELECOMUNICAC	587,00 C	587,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00326 (001098) DN LINE CLIPPING MONITO	4.700,00 C	0,00	4.700,00	9.400,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	3.137,76 C	0,00	0,00	3.137,76 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	26.800,40 C	16.218,10	840,05	11.422,35 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	131.076,16 C	131.076,16	133.224,95	133.224,95 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	0,00 C	64.250,00	257.000,00	192.750,00 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	8.950,00 C	0,00	3.350,00	12.300,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21.871,06 C	21.871,06	15.335,70	15.335,70 C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD P	22.737,92 C	22.737,92	2.010,17	2.010,17 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRESENT	35.381,20 C	33.201,20	21.496,00	23.676,00 C
2.1.02.001.00387 (001239) DOCTORMED MEDICO-HDSPIT	0,00 C	0,00	6.927,00	6.927,00 C
2.1.02.001.00390 (001243) HOSP LOG COMERCIO DE PR	10.561,76 C	0,00	0,00	10.561,76 C
2.1.02.001.00391 (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM.	0,00 C	0,00	15.258,00	15.258,00 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.469,45 C	3.469,45	1.867,63	1.867,63 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	6.995,92 C	6.487,30	3.411,50	3.920,12 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	9.034,28 C	7.462,12	3.373,26	4.945,42 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.404,32 C	2.210,00	1.540,92	4.735,24 C
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	556,00 C	410,00	1.292,00	1.438,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	0,00 C	0,00	1.751.391,99	1.751.391,99 C
2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE	4.413,96 C	3.317,46	1.468,50	2.565,00 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	26.460,00	26.460,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	910,00 C	0,00	1.224,75	2.134,75 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	2.035,80 C	2.035,80	21.185,30	21.185,30 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	650,05 C	650,05	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00491 (001391) FARMACLUB DROGARIAS LTD	1.918,32 C	1.918,32	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	3.860,00 C	3.860,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	4.343,33	4.343,33	0,00 C
2.1.02.001.00503 (001404) BIOLAB SANUS FARMACEUTI	3.220,00 C	3.220,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	1.197,70 C	0,00	385,00	1.582,70 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	25.296,28 C	20.030,20	24.732,18	29.998,26 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	0,00 C	0,00	3.320,00	3.320,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATTEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	210,74	210,74	0,00 C
2.1.02.001.00516 (001418) BORRACHAS ANHANGUERA FE	2.440,00 C	2.440,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	131.983,00 C	117.426,58	39.574,26	54.130,68 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	16.841,30 C	14.562,40	2.188,80	4.467,70 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	0,00 C	0,00	1.416,78	1.416,78 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	8.670,91 C	8.670,91	9.316,69	9.316,69 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	0,00 C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	620,00 C	620,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	0,00 C	0,00	394,50	394,50 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	0,00 C	0,00	7.580,00	7.580,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	94,50 C	94,50	130,50	130,50 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	2.361,00 C	1.813,00	7.148,00	7.696,00 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	726,16 C	726,16	777,00	777,00 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIPECARE - EXCELENCIA E	203.623,22 C	203.623,22	203.848,46	203.848,46 C
2.1.02.001.00677 (001637) SAMYS PLASTICOS E EMBAL	0,00 C	0,00	790,00	790,00 C
2.1.02.001.00679 (001639) CLEIBER M M TEIXEIRA	5.332,50 C	5.332,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	30.525,95 C	30.525,95	13.536,90	13.536,90 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	7.359,03 C	7.359,03	4.196,31	4.196,31 C
2.1.02.001.00696 (001658) ALVES BOSCATI SERVICOS	15.904,01 C	15.904,01	25.960,89	25.960,89 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	14.023,87 C	14.023,87	14.563,20	14.563,20 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	110.424,95 C	110.424,95	117.852,90	117.852,90 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	95.347,57 C	95.347,57	89.046,09	89.046,09 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	95.134,54 C	95.134,54	113.489,94	113.489,94 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	21.191,65 C	21.191,65	24.005,35	24.005,35 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	1.428,00 C	1.428,00	8.134,00	8.134,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRDDUTOS MEDIC	13.582,50 C	10.551,15	0,00	3.031,35 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	965,00 C	0,00	0,00	965,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00 C	0,00	1.089,00	1.089,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	247.017,83 C	8.540,00	0,00	238.477,83 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	0,00	1.128,00	1.128,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	3.284,75 C	3.500,00	3.500,00	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	975,12	975,12	0,00 C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI	0,00 C	0,00	3.140,00	3.140,00 C
2.1.02.001.00793 (001790) ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LT	23.068,31 C	9.744,56	8.323,41	21.647,16 C
2.1.02.001.00803 (001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA	7.495,00 C	7.495,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	2.120,00 C	2.120,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	5.319,45 C	5.007,45	205,00	517,00 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	0,00 C	0,00	1.640,00	1.640,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	50.913,62 C	50.913,62	50.913,63	50.913,63 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	6.217,85 C	4.072,35	3.200,00	5.345,50 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
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	0,00 C	0,00	4.953,00	4.953,00 C
2.1.02.001.00849 (001861) MINAS BRASIL DISTRIBUID	0,00 C	0,00	615,60	615,60 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	413,50 C	0,00	0,00	413,50 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	5.733,85 C	5.733,85	0,00	0,00 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) ALPALAGOS LTDA	7.381,18 C	7.381,18	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	2.255,00 C	2.255,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	32.745,21 C	32.745,21	34.130,68	34.130,68 C
2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HO	155,20 C	0,00	0,00	155,20 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	3.120,00 C	0,00	9.400,00	12.520,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.291.233,51 C	1.036.178,32	0,00	255.055,19 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	7.253,07 C	7.253,07	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	2.482,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00905 (001931) 5 ESTRELAS ADMINISTRACA	226.074,51 C	0,00	0,00	226.074,51 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	68.631,04 C	34.426,30	51.561,85	85.766,59 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	325.800,13 C	325.800,13	320.696,22	320.696,22 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	200,79 C	0,00	0,00	200,79 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	26.645,41 C	15.895,76	18.644,24	29.393,89 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACP BRASIL COML DESCART	0,00 C	0,00	4.694,60	4.694,60 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CDN	16.000,00 C	4.000,00	0,00	12.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	22.918,75 C	9.167,50	4.583,75	18.335,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTD E	20.124,52 C	0,00	20.124,52	40.249,04 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	52,00 C	0,00	772,91	824,91 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	23.931,75 C	23.931,75	28.858,87	28.858,87 C
2.1.02.001.00986 (002022) MARTINS DISTRIBUICAO E	3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIDLOGIA (	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	32.847,50	172.847,50 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	153.105,00 C	306.210,00	153.105,00	0,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSF 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	39.849,24 C	35.387,54	3.792,27	8.253,97 C
2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESEN	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSD DROGARIA E HOSPITAL	3.225,60 C	3.134,10	0,00	91,50 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	195,00 C	195,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01065 (002277) VICTALAB FARMACIA DE MA	3.759,00 C	1.890,00	0,00	1.869,00 C
2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATIC	699,50 C	699,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01082 (002136) M.A ATENDIMENTO MEDICO	13.575,88 C	13.575,88	17.315,58	17.315,58 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	0,00	219,89	219,89 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P	1.710,00 C	1.710,00	13.400,00	13.400,00 C
2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCEN	598,00 C	598,00	598,00	598,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SER	19.107,34 C	19.107,34	27.302,22	27.302,22 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	0,00 C	13.500,00	27.000,00	13.500,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	0,00 C	0,00	135,00	135,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	330,10	330,10	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P	4.773,60 C	4.773,60	10.350,00	10.350,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	2.990,00 C	0,00	0,00	2.990,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	10.662,00 C	10.662,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUIN	28.000,00 C	0,00	8.000,00	36.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	23.462,50	23.462,50	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	755,00 C	0,00	550,85	1.305,85 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	9.228,00 C	9.228,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	0,00 C	579,25	2.100,25	1.521,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	0,00 C	0,00	3.599,99	3.599,99 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COERCIO DE PRODU	10.814,00 C	9.374,00	4.292,50	5.732,50 C
2.1.02.001.01180 (002242) CIRURGICA W A PROD. MED	0,00 C	614,67	614,67	0,00 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	642,71 C	0,00	0,00	642,71 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	22.209,94 C	22.209,94	3.567,07	3.567,07 C
2.1.02.001.01188 (002250) MICHELLY FORTALEZA PIRE	17.755,80 C	17.755,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	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 -	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	23.322,60 C	18.298,60	11.852,97	16.876,97 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	2.803,00 C	2.803,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01206 (002270) INNOV HIGIENIZACAO DE L	2.175,40 C	2.175,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01207 (002271) VICPHARMA IND E COM LTD	3.201,60 C	3.201,60	1.006,80	1.006,80 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	2.514,00 C	0,00	2.198,00	4.712,00 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	7.043,46 C	825,00	0,00	6.218,46 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00 C	34.432,09	34.432,09	0,00 C
2.1.02.001.01232 (002293) DENIS NONATO DE OLIVEIR	0,00 C	718,00	718,00	0,00 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEIX DO BRASIL IND E CO	6.544,86 C	6.544,86	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01236 (002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA	0,00 C	414,66	829,32	414,66 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC	0,00 C	497.192,48	507.137,54	9.945,06 C
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	0,00 C	0,00	1.610,00	1.610,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DDS SANTOS AZEVED	0,00 C	13.520,00	30.260,00	16.740,00 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	1.172,00 C	600,00	0,00	572,00 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	0,00 C	32.500,47	65.000,93	32.500,46 C
2.1.02.001.01246 (002324) CERTISIGN CERTIFICADORA	0,00 C	176,50	176,50	0,00 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES	0,00 C	0,00	248,50	248,50 C
2.1.02.001.01249 (002327) ELIZABETE SILVA EMPRESA	0,00 C	12.942,83	25.885,65	12.942,82 C
2.1.02.001.01251 (002329) CONFIANCE MEDICAL PRODU	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.02.001.01254 (002332) DMD COMERCIAL DE GAS LT	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.02.001.01256 (002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRE	0,00 C	0,00	2.940,00	2.940,00 C
2.1.02.001.01264 (002346) SEEMED REPRESENTACOES L	0,00 C	0,00	11.704,00	11.704,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.371.589,45 C	4.159.403,70	3.845.595,03	6.057.780,78 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	27.551,78 C	27.551,78	27.500,26	27.500,26 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	700.460,65 C	713.535,94	708.248,46	695.173,17 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	226.527,07 C	238.682,97	255.199,62	243.043,72 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	15.456,95 C	7.725,01	4.992,48	12.724,42 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECDLHER	219.930,27 C	219.930,27	217.788,71	217.788,71 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	225.538,16 C	226.513,65	223.704,39	222.728,90 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIDS A PAGAR	2.077.099,49 C	2.077.099,49	2.142.990,71	2.142.990,71 C
2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR	40.899,57 C	40.899,57	35.234,07	35.234,07 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	24.740,64 C	0,00	512,00	25.252,64 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	15.404,23 C	15.404,23	14.053,25	14.053,25 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	433,78 C	0,00	22.051,89	22.485,67 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	717.658,26 C	556.808,44	193.319,19	354.169,01 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	2.079.888,60 C	35.252,35	0,00	2.044.636,25 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	314.830,91 C	279.458,04	470.246,56	505.619,43 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	42.115,59 C	40.390,34	53.105,36	54.830,61 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	186.281,81 C	181.739,35	238.651,74	243.194,20 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	75.560,79 C	51.243,04	173.512,04	197.829,79 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	10.872,72 C	6.085,31	4.977,42	9.764,83 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	11.597.048,06	11.597.048,06	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	269.282.747,72 C	0,00	11.563.092,03	280.845.839,75 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	16.426.811,85 D	549.350,45	0,00	16.976.162,30 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	252.806.344,78 D	11.013.741,58	0,00	263.820.086,36 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	33.956,03	33.956,03	0,00 C
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	40.787,82	40.787,82	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	633.392,62 C	0,00	6.831,79	640.224,41 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	812.456,97 C	0,00	33.956,03	846.413,00 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	234.550,14 D	6.831,79	0,00	241.381,93 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	262.144,88 D	33.956,03	0,00	296.100,91 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO DUTRAS	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	4.294.063,82 C	200.440,10	608.110,76	4.701.734,48 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	2.960.346,35 C	196.056,81	286.093,13	3.050.382,67 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	219.780,15 C	4.383,29	224.089,03	439.485,89 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.037.582,37 C	0,00	21.606,27	1.059.188,64 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	76.354,95 C	0,00	76.322,33	152.677,28 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVDS	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	15.429.343,94 C	39.423,53	0,00	15.389.920,41 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	951.890,02 C	39.423,53	0,00	912.466,49 C
2.1.02.011.00012 (001911) RECURSOS CONTRATO DE GE	14.477.453,92 C	0,00	0,00	14.477.453,92 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.623.504,14 C	0,00	658.792,71	29.282.296,85 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAD CIRCULANTE	28.623.504,14 C	0,00	658.792,71	29.282.296,85 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV	15.818.872,82 C	0,00	549.350,45	16.368.223,27 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	15.818.872,82 C	0,00	549.350,45	16.368.223,27 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTINGENC	12.804.631,32 C	0,00	109.442,26	12.914.073,58 C
2.2.02.005.00001 (001240) PRDV.P/CDNTING - AVISO	2.760.494,08 C	0,00	0,00	2.760.494,08 C
2.2.02.005.00002 (001897) PRDV.P/CDNTING - MULTA	3.250.387,41 C	0,00	109.442,26	3.359.829,67 C
2.2.02.005.00003 (001579) PRDV. PARA DEMANDAS JUD	6.793.749,83 C	0,00	0,00	6.793.749,83 C
3 (000230) CONTAS DE RESULTADO CRE	14.836.684,62 C	0,00	15.592.539,19	30.429.223,81 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	14.836.684,62 C	0,00	15.592.539,19	30.429.223,81 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CDNTRATO DE	14.810.143,76 C	0,00	15.549.561,24	30.359.705,00 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	12.850.431,75 C	0,00	13.430.138,60	26.280.570,35 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	12.815.221,33 C	0,00	13.390.715,07	26.205.936,40 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	35.210,42 C	0,00	39.423,53	74.633,95 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	1.948.842,90 C	0,00	2.119.422,64	4.068.265,54 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	10.869,11 C	0,00	0,00	10.869,11 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	24.228,75 C	0,00	40.787,82	65.016,57 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	24.228,75 C	0,00	40.787,82	65.016,57 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	11.534,44 C	0,00	6.831,79	18.366,23 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS DBTIDOS	12.694,31 C	0,00	33.956,03	46.650,34 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAD DE DESPESAS	2.312,11 C	0,00	2.190,13	4.502,24 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAD DE DESPESAS	2.312,11 C	0,00	2.190,13	4.502,24 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSD DE RATEIO DE	2.312,11 C	0,00	2.190,13	4.502,24 C
4 (000268) CNTAS DE RESULTADD DEV	14.836.684,62 D	15.648.680,40	56.141,21	30.429.223,81 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	14.836.684,62 D	15.648.680,40	56.141,21	30.429.223,81 D
4.2.01 (000657) GASTDS CDM CDNTRATD DE	12.841.762,19 D	13.489.834,23	56.141,21	26.275.455,21 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.472.480,42 D	2.637.676,48	52.269,80	5.057.887,10 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	64.102,10 D	66.654,38	0,00	130.756,48 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVID	0,00 D	23.965,62	0,00	23.965,62 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	383.530,83 D	384.838,18	0,00	768.369,01 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	252.694,79 D	263.724,22	0,00	516.419,01 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	4.545,88 D	4.545,88	0,00	9.091,76 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	14.674,87 D	16.316,43	2.103,45	28.887,85 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	1.651.463,14 D	1.747.966,36	34.410,96	3.365.018,54 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARID	11.905,30 D	15.991,48	0,00	27.896,78 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	13.810,16 D	15.556,17	0,00	29.366,33 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	11.441,54 D	31.770,40	15.755,39	27.456,55 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	64.311,81 D	64.793,15	0,00	129.104,96 D

www.hugo.org.br

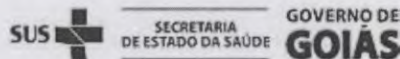
## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	0,00 D	1.554,21	0,00	1.554,21 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	961.998,55 D	976.980,17	1.800,00	1.937.178,72 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	708.437,82 D	708.248,46	1.800,00	1.414.886,28 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	219.930,27 D	217.788,71	0,00	437.718,98 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	5.865,82 D	3.856,20	0,00	9.722,02 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	27.551,78 D	27.500,26	0,00	55.052,04 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	212,86 D	19.586,54	0,00	19.799,40 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	162.069,27 D	491.140,60	2.071,34	651.138,53 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	3.140,00	0,00	3.140,00 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	12.591,77 D	0,00	0,00	12.591,77 D
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	355,90 D	0,00	0,00	355,90 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00 D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	46.972,51 D	44.787,63	0,00	91.760,14 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTAÇÕES	5.007,45 D	92.718,93	0,00	97.726,38 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	97.141,64 D	341.927,04	2.071,34	436.997,34 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	0,00 D	6.927,00	0,00	6.927,00 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	29.329,10 D	20.058,03	0,00	49.387,13 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	29.329,10 D	19.281,00	0,00	48.610,10 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00 D	777,03	0,00	777,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	5.353.229,28 D	6.569.717,75	0,07	11.922.946,96 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	0,00 D	673,50	0,00	673,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	2.115,95 D	117,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	21.599,20 D	1.089,00	0,00	22.688,20 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	587,00 D	30.400,00	0,00	30.987,00 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	63.025,26 D	63.009,38	0,00	126.034,64 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	30.661,25 D	30.661,25	0,00	61.322,50 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	26.666,50 D	7.580,00	0,00	34.246,50 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	728.417,57 D	399.477,69	0,00	1.127.895,26 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	4.115,00	0,00	4.115,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	1.236.560,75 D	1.289.371,82	0,07	2.525.932,50 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	783.750,16 D	1.593,25	0,00	785.343,41 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	493.492,93 D	240.275,17	0,00	733.768,10 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	659.500,00 D	622.049,21	0,00	1.281.549,21 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	780.000,00 D	780.000,00	0,00	1.560.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	8.670,91 D	9.316,69	0,00	17.987,60 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	13.209,00 D	15.419,50	0,00	28.628,50 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	76.827,02 D	37.659,18	0,00	114.486,20 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	8.120,00 D	8.610,00	0,00	16.730,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	157.733,58 D	0,00	0,00	157.733,58 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CO	10.400,00 D	2.671.637,03	0,00	2.682.037,03 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	0,00 D	99.692,13	0,00	99.692,13 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICOS	6.150,00 D	3.350,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	140.725,00 D	133.725,00	0,00	274.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	46.003,93 D	48.212,68	0,00	94.216,61 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	8.163,27 D	8.163,27	0,00	16.326,54 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS CDM ESTOQUES	1.364.467,91 D	1.516.502,43	0,00	2.880.970,34 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	1.364.467,91 D	1.516.502,43	0,00	2.880.970,34 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	1.570.294,10 D	386.158,42	0,00	1.956.452,52 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	118.144,40 D	127.709,84	0,00	245.854,24 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	10.987,32 D	10.987,32	0,00	21.974,64 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	50.982,16 D	0,00	0,00	50.982,16 D
4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JOR REV PERIOD E	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	3.469,45 D	1.867,63	0,00	5.337,08 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	81.972,53 D	53.337,05	0,00	135.309,58 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	0,00 D	365,91	0,00	365,91 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	256.905,34 D	131.774,79	0,00	388.680,13 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	68.631,04 D	51.621,85	0,00	120.252,89 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	541,36 D	0,00	0,00	541,36 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.308,02 D	5.522,98	0,00	14.831,00 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	0,00 D	507,00	0,00	507,00 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	596,92 D	390,53	0,00	987,45 D
4.2.01.009.00025 (000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	343,97 D	354,08	0,00	698,05 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	350,50 D	0,00	0,00	350,50 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00 D	132,40	0,00	132,40 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	5.636,05 D	0,00	0,00	5.636,05 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	0,00 D	1.416,78	0,00	1.416,78 D
4.2.01.009.00042 (001314) DESPESAS GERAIS ADMINIS	961.525,04 D	0,00	0,00	961.525,04 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	170,26	0,00	170,26 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	69.213,91	0,00	69.213,91 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	68.413,91	0,00	68.413,91 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	760.787,46 D	717.553,02	0,00	1.478.340,48 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	108.331,74 D	76.322,33	0,00	184.654,07 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	0,00 D	21.606,27	0,00	21.606,27 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	110.510,40 D	109.442,26	0,00	219.952,66 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	322.165,17 D	286.093,13	0,00	608.258,30 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	219.780,15 D	224.089,03	0,00	443.869,18 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	153.431,89 D	96.043,33	0,00	249.475,22 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	2.495,56 D	5.069,23	0,00	7.564,79 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	1.892,55 D	3.642,47	0,00	5.535,02 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	139.137,55 D	78.803,00	0,00	217.940,55 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.625,97 D	823,05	0,00	3.449,02 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	7.280,26 D	7.705,58	0,00	14.985,84 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	13.674,21 D	8.790,09	0,00	22.464,30 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	13.674,21 D	8.790,09	0,00	22.464,30 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	1.959.712,01 D	2.119.422,64	0,00	4.079.134,65 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	1.959.712,01 D	2.119.422,64	0,00	4.079.134,65 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	1.948.842,90 D	2.119.422,64	0,00	4.068.265,54 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	10.869,11 D	0,00	0,00	10.869,11 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	35.210,42 D	39.423,53	0,00	74.633,95 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	35.210,42 D	39.423,53	0,00	74.633,95 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.210,42 D	39.423,53	0,00	74.633,95 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>75.069.696,01 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>75.069.696,01 C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>30.429.223,81 D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>30.429.223,81 C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>105.498.919,82 D</b>			<b>105.498.919,82 C</b>
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	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