

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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	82.260.728,43 D	49.664.362,18	48.020.229,97	83.904.860,64 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	64.266.552,25 D	49.335.327,18	47.977.029,33	65.624.850,10 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	64.266.552,25 D	49.333.062,59	47.974.764,74	65.624.850,10 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	9.395,06 D	3.000,00	2.742,62	9.652,44 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	9.395,06 D	3.000,00	2.742,62	9.652,44 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	188,16 D	26.828.205,95	26.731.086,84	97.307,27 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	12.526.299,88	12.526.299,88	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	178,16 D	14.301.906,07	14.204.786,96	97.297,27 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	13.330,82 D	2.263.170,03	1.881.709,98	394.790,87 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	13.330,82 D	2.263.170,03	1.881.709,98	394.790,87 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	41.179,33 D	3.428.182,28	3.332.457,16	136.904,45 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	41.146,03 D	3.428.182,03	3.332.457,16	136.870,90 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	33,30 D	0,25	0,00	33,55 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	61.051.643,65 D	12.859.568,99	12.092.476,58	61.818.736,06 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) RECURSOS CONTRATO DE GE	39.979.439,90 D	12.859.568,99	12.092.476,58	40.746.532,31 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	273.522,08 D	307.008,39	375.436,43	205.094,04 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTO DE SALARIO	2.112,98 D	0,00	0,00	2.112,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	169.680,42 D	232.233,57	318.701,48	83.212,51 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	56.014,56	56.014,56	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	25.690,29 D	0,00	0,00	25.690,29 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	76.038,39 D	18.760,26	720,39	94.078,26 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.864.102,28 D	3.434.649,41	3.452.694,09	2.846.057,60 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	278.916,57 D	121.432,50	132.750,75	267.598,32 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	143.952,52 D	84.378,41	112.332,24	115.998,69 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	64.852,47 D	408.673,88	426.190,72	47.335,63 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	40.986,28 D	151.462,55	134.121,29	58.327,54 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.525.892,70 D	596.578,49	625.106,46	1.497.364,73 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	61.254,10 D	301.054,20	311.285,07	51.023,23 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	120.724,80 D	378.053,18	386.120,66	112.657,32 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	627.522,84 D	1.393.016,20	1.324.786,90	695.752,14 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSI	13.190,87 D	209.277,54	106.161,04	116.307,37 D
1.1.02.017.00002	(002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114	13.190,87 D	0,00	0,00	13.190,87 D
1.1.02.017.00018	(002540) BLOQ JUDIC-PROC 0011472	0,00 D	11.161,04	11.161,04	0,00 D
1.1.02.017.00019	(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223	0,00 D	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D
1.1.02.017.00020	(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470	0,00 D	8.116,50	0,00	8.116,50 D
1.1.50	(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.264,59	2.264,59	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.264,59	2.264,59	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.264,59	2.264,59	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	17.994.176,18 D	329.035,00	43.200,64	18.280.010,54 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	17.876.034,47 D	329.035,00	43.200,64	18.161.868,83 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRICAO	18.874.423,58 D	329.035,00	0,00	19.203.458,58 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.571.642,91 D	1.176,00	0,00	3.572.818,91 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.332.196,24 D	689,00	0,00	1.332.885,24 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	566.617,26 D	14.170,00	0,00	580.787,26 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	336.117,62 D	0,00	0,00	336.117,62 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	13.067.849,55 D	313.000,00	0,00	13.380.849,55 D
1.2.30.003 (000156) (-)DEPREC ACUMULADA	998.389,11 C	0,00	43.200,64	1.041.589,75 C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	549.377,01 C	0,00	22.647,82	572.024,83 C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	205.395,95 C	0,00	9.419,93	214.815,88 C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	194.948,96 C	0,00	8.973,72	203.922,68 C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS	48.667,19 C	0,00	2.159,17	50.826,36 C
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 SDFT	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	82.260.728,43 C	24.847.247,71	26.491.379,92	83.904.860,64 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	50.180.556,37 C	24.847.247,71	26.311.790,05	51.645.098,71 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	50.180.556,37 C	24.847.247,71	26.311.790,05	51.645.098,71 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	20.568.395,24 C	7.045.013,07	8.200.463,31	21.723.845,48 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	285.244,59 C	15.853,59	132.113,25	401.504,25 C
2.1.02.001.00005 (000631) AGIMED COMERCIO DE EQUI	5.460,00 C	5.460,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	103.674,51 C	76.346,87	60.328,59	87.656,23 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	5.174,84 C	2.444,90	7.396,28	10.126,22 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	0,00 C	0,00	4.508,88	4.508,88 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.863,66 C	101,35	6.756,37	25.518,68 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	57.800,00 C	28.900,00	28.900,00	57.800,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	67.412,93 C	33.698,28	25.741,72	59.456,37 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	9.465,38 C	9.682,88	217,50	0,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	110.385,86 C	1.837,31	1.837,31	110.385,86 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	214.800,18 C	66.990,00	181.248,08	329.058,26 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	12.367,04 C	6.578,10	0,00	5.788,94 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	16.074,68 C	14.566,93	14.010,59	15.518,34 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	9.121,20 C	6.530,70	5.019,90	7.610,40 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PRDD MED HO	30.711,50 C	23.617,00	0,00	7.094,50 C
2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP E	3.062,35 C	3.062,35	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.790,50 C	6.679,81	8.830,57	5.941,26 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	33.057,21 C	2.629,78	3.081,60	33.509,03 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	47.542,95 C	0,00	124.709,30	172.252,25 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	486,75 C	486,75	2.115,66	2.115,66 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 PRDD HOS	1.046,63 C	0,00	0,00	1.046,63 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	113.788,90 C	56.037,40	52.299,00	110.050,50 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	0,00 C	0,00	552,00	552,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	93.794,65 C	65.473,93	73.019,25	101.339,97 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	30.135,27 C	14.122,85	1.404,81	17.417,23 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	10.372,00 C	0,00	1.852,00	12.224,00 C
2.1.02.001.00081 (000639) ISOFARMA INDUSTRIAL FAR	3.248,00 C	0,00	0,00	3.248,00 C
2.1.02.001.00083 (000522) J MEDICA DIST DE MATERI	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTD	1.131,00 C	0,00	3.393,00	4.524,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	51.983,77 C	0,00	4.500,00	56.483,77 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	26.948,98 C	26.931,84	11.653,20	11.670,34 C
2.1.02.001.00101 (000598) MAXDESCARTE IND DESC HO	539,00 C	539,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	9.000,05 C	7.035,05	7.566,15	9.531,15 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	297.176,40 C	83.305,54	91.283,62	305.154,48 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	365.566,98 C	0,00	0,00	365.566,98 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H	53,60 C	0,00	0,00	53,60 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	1.280,00 C	1.280,00	850,00	850,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	3.237,30 C	1.194,04	219,51	2.262,77 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	258,23	258,23	0,00 C
2.1.02.001.00120 (000549) OFFICER DISTRIBUIDORA D	3.330,00 C	3.330,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	17.424,71 C	8.130,70	7.167,62	16.461,63 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	12.891,77 C	308,85	14.658,70	27.241,62 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	24.410,83 C	0,00	0,00	24.410,83 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	42.525,07 C	31.828,96	40.216,67	50.912,78 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	1.154,99 C	835,38	0,00	319,61 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	1.830,00 C	2.124,00	600,00	306,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	2.124.570,46 C	132.936,26	457.225,11	2.448.859,31 C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA	950,44 C	950,44	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	1.963,00 C	1.963,00	390,00	390,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	277.655,38 C	219.121,88	85.749,72	144.283,22 C
2.1.02.001.00152 (000634) SUTURMEDIC LTDA	2.050,20 C	2.050,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	5.227,75 C	3.895,75	3.330,72	4.662,72 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	12.677,18 C	3.008,30	4.355,30	14.024,18 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	34.735,59 C	35.435,59	23.654,80	22.954,80 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	53.710,00	53.710,00	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	9.079,52 C	9.263,96	9.024,40	8.839,96 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	101.119,30 C	53.119,30	54.948,09	102.948,09 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSPE	302.540,03 C	148.821,82	51.469,05	205.187,26 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	4.085,00 C	4.085,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE CDMEERCIAL HOSPI	560.889,86 C	348.622,65	175.069,15	387.336,36 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	3.830.377,92 C	7.800,00	1.560.000,00	5.382.577,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMOB E CO	9.137,32 C	9.137,32	18.274,64	18.274,64 C
2.1.02.001.00188 (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HO	1.248,00 C	1.248,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	106.537,41 C	0,00	68.627,22	175.164,63 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	369,00 C	0,00	1.659,66	2.028,66 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	3.096,00 C	10.596,00	11.950,00	4.450,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	209.738,81 C	212.829,77	206.064,00	202.973,04 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00203 (000895) DENTAL ADELAR EIRELI	202,80 C	0,00	0,00	202,80 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	35.708,47 C	35.708,47	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	52.591,75 C	0,00	29.832,65	82.424,40 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOS	5.696,48 C	5.696,48	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	13.085,30 C	14.536,30	1.451,00	0,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	40.539,95 C	17.857,20	0,00	22.682,75 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATDRID CAPC LTDA	14.029,86 C	272,08	18.138,50	31.896,28 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	114.956,60 C	38.544,35	35.075,08	111.487,33 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	2.240,00 C	0,00	3.404,00	5.644,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	1.928,92 C	5.860,25	10.234,68	6.303,35 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	30.673,88 C	0,00	36.386,15	67.060,03 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	128.038,01 C	82.541,81	46.522,80	92.019,00 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	49.442,20 C	21.928,50	0,00	27.513,70 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	145.337,88 C	64.373,85	31.384,40	112.348,43 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	5.260,04 C	5.260,04	4.767,30	4.767,30 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	0,00 C	0,00	2.916,86	2.916,86 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	37.540,30 C	14.550,77	20.486,86	43.476,39 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	4.940,03 C	165,23	11.015,26	15.790,06 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	93.130,66 C	0,00	27.684,00	120.814,66 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00277 (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTD	539,70 C	0,00	0,00	539,70 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	14.280,00	14.280,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	0,00 C	0,00	173,32	173,32 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCA	24.609,58 C	15.961,39	41.249,57	49.897,76 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	15.052,00 C	9.552,00	49.774,79	55.274,79 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	3.948,92 C	3.948,92	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	25.961,25	25.961,25	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	6.130,75 C	19.223,03	27.640,23	14.547,95 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	739.468,66 C	0,00	0,00	739.468,66 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	9.400,00 C	0,00	10.758,78	20.158,78 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	1.886,10 C	0,00	0,00	1.886,10 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	8.189,55 C	29,00	4.129,00	12.289,55 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	139.825,87 C	141.886,51	137.376,00	135.315,36 C
2.1.02.001.00351 (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	0,00 C	0,00	7.530,10	7.530,10 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	25.794,08 C	0,00	0,00	25.794,08 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	21.250,00 C	8.900,00	0,00	12.350,00 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	80.912,60 C	0,00	16.118,30	97.030,90 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	23.522,00 C	21.758,50	15.298,90	17.062,40 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.971,58 C	1.971,58	2.127,91	2.127,91 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.253,50 C	0,00	0,00	1.253,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	2.911,75 C	650,50	0,00	2.261,25 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	56.866,89 C	9.680,48	21.674,08	68.860,49 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	11.083,00 C	8.395,00	3.139,00	5.827,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	1.751.391,99 C	0,00	0,00	1.751.391,99 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	14.302,51 C	12.991,61	0,00	1.310,90 C
2.1.02.001.00425 (001288) PRDTEC PRODUTOS CIENTIF	2.125,30 C	2.125,30	762,00	762,00 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	7.776,00 C	1.728,00	0,00	6.048,00 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00429 (001300) MEDCORP PRODUTOS HOSFIT	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	26.000,00 C	26.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	313.000,00 C	12.050,50	313.000,00	613.949,50 C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	4.860,00 C	0,00	0,00	4.860,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	0,00	3.476,17	3.476,17 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	1.001,40	1.001,40 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	1.602,00 C	0,00	0,00	1.602,00 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	5.707,20 C	5.707,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	7.350,16	8.499,44	1.149,28 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	768,00 C	0,00	550,80	1.318,80 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	9.673,20 C	23.295,00	21.287,40	7.665,60 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	0,00 C	0,00	13.603,50	13.603,50 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMERESA BRAS	0,00 C	101,56	101,56	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	110.766,57 C	42.977,87	104.198,81	171.987,51 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	6.832,50 C	0,00	1.088,10	7.920,60 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	10,85 C	1.876,37	7.104,02	5.238,50 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	10.393,86 C	10.393,86	10.155,15	10.155,15 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	1.038,00	1.038,00	0,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	6.700,00 C	6.700,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	36,00 C	234,00	234,00	36,00 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	4.946,87 C	5.022,20	5.022,20	4.946,87 C
2.1.02.001.00647 (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE	0,00 C	0,00	1.016,78	1.016,78 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	10.378,85 C	4.975,25	2.163,00	7.566,60 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFEPCARE - EXCELENCIA E	146.382,80 C	227.153,20	224.080,00	143.309,60 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	5.544,00 C	5.544,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	33.439,45 C	21.733,65	46.397,75	58.103,55 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	15.869,64 C	16.352,65	32.200,56	31.717,55 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	119.671,94 C	121.730,68	137.249,04	135.190,30 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	0,00 C	2.701,71	180.114,10	177.412,39 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	113.000,76 C	114.644,23	109.564,59	107.921,12 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	101.386,18 C	102.884,50	99.887,85	98.389,53 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	0,00 C	1.396,00	1.396,00	0,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	47.884,95	47.884,95 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	965,00 C	965,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.240,00 C	1.240,00	280,00	280,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	8.050,00 C	8.050,00	10.024,00	10.024,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	84.564,39 C	32.536,57	0,00	52.027,82 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	1.078,42 C	1.078,42	0,00	0,00 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	132.975,00 C	135.810,00	189.000,00	186.165,00 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	478,37	478,37	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LT	17.680,74 C	7.412,20	10.840,00	21.108,54 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	1.996,00 C	1.996,00	848,30	848,30 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	19.521,00 C	20.509,00	2.090,30	1.102,30 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	7.130,00 C	0,00	0,00	7.130,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	53.436,25 C	54.223,75	52.500,00	51.712,50 C
2.1.02.001.00818 (001826) CENTERCOM COMERCIO INDU	27.418,07 C	22.768,27	0,00	4.649,80 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	8.976,00	8.976,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E CDM	87.853,60 C	20.069,00	1.530,00	69.314,60 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICD	8.372,50 C	8.500,00	8.500,00	8.372,50 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	4.973,00 C	4.973,00	1.199,00	1.199,00 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	2.166,60 C	0,00	0,00	2.166,60 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	3.640,00 C	3.640,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	10.524,00 C	8.352,00	2.698,00	4.870,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	1.468,70 C	0,00	1.504,47	2.973,17 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	13.800,83 C	2.708,10	31.321,20	42.413,93 C
2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
2.1.02.001.00884 (001903) TRANSPORTES SERRANA GO	0,00 C	269,62	269,62	0,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HD	504,00 C	0,00	120,00	624,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.334.271,54 C	1.147.813,34	0,00	186.458,20 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	7.632,65 C	122,45	8.163,27	15.673,47 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 CD	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	11.355,11 C	11.355,11	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	33.071,48 C	69.123,10	64.374,59	28.322,97 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	370.894,12 C	394.678,63	396.408,40	372.623,89 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	211,68 C	0,00	0,00	211,68 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HDSPIT	104.422,66 C	25.514,66	14.222,34	93.130,34 C
2.1.02.001.00934 (001965) DETRAN / SEFAZ	42,57 C	0,00	0,00	42,57 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CDN	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	10.574,96 C	73,26	4.884,12	15.385,82 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	37.765,54 C	17.990,15	17.990,15	37.765,54 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICIO	799,99 C	799,99	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	31.027,50 C	31.452,00	28.300,00	27.875,50 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	7.500,00 C	1.400,00	2.800,00	8.900,00 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	174.475,00 C	34.475,00	0,00	140.000,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	177.000,00 C	6.814,50	177.000,00	347.185,50 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAD E TECNOL	97.500,00 C	3.753,75	97.500,00	191.246,25 C
2.1.02.001.01025 (002064) TEMPO CERTO RELDGIDS	498,00 C	0,00	0,00	498,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	25.567,61 C	0,00	23.054,10	48.621,71 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	260,00 C	260,00	1.084,90	1.084,90 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SDLUTIONS MEDICAL P	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRD DE LUCEN	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIAND SER	0,00 C	34.562,10	34.562,10	0,00 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BRDTHERS PROD.PRIVAC	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HDSPDAN CDM E SERVICOS	4.561,00 C	1.364,00	0,00	3.197,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	630,79	630,79	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E CDMERCIO DE P	17.261,17 C	26.360,25	9.099,08	0,00 C
2.1.02.001.01128 (002182) PRISMA MEDICAL LTDA	48.439,75 C	48.439,75	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01149 (002207) MEDICA HOSPITALAR COM E	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUIN	16.000,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULID SILVEIRA PE	1.566,00 C	1.566,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	17.780,00 C	0,00	11.430,00	29.210,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	1.014,00 C	0,00	0,00	1.014,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	7.916,23 C	4.920,97	0,00	2.995,26 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME CDMERCIO DE PRODU	30.769,76 C	6.568,68	9.409,50	33.610,58 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	3.549,15 C	0,00	0,00	3.549,15 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	12.542,96 C	0,00	0,00	12.542,96 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01198 (002261) SAGH - SDLUCDES ADMINIS	24.000,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	22.550,96 C	7.998,98	14.654,96	29.206,94 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	856,80 C	0,00	0,00	856,80 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	581,28 C	581,28	874,90	874,90 C
2.1.02.001.01216 (002283) GDIAS CONTAINERS E GUIN	1.100,00 C	0,00	1.233,33	2.333,33 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRDDUTOS LAB	3.397,00 C	3.155,00	3.332,00	3.574,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICDS PO	0,00 C	0,00	98,20	98,20 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	1.713,00	1.713,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTD ENGENHARIA	95.123,34 C	95.123,34	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01232 (002293) DENIS NONATD DE OLIVEIR	340,00 C	340,00	0,00	0,00 C

8

www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01234 (002295) CIEX DO BRASIL IND E CO	0,00 C	0,00	5.214,82	5.214,82 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC	355.808,97 C	1.107.771,53	751.962,56	0,00 C
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVED	0,00 C	0,00	21.032,00	21.032,00 C
2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME	99,00 C	99,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	65.000,40 C	0,00	0,00	65.000,40 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES	248,50 C	0,00	0,00	248,50 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	1.334,20 C	35.193,60	35.193,60	1.334,20 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	0,00 C	0,00	1.584,98	1.584,98 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	14.760,00 C	0,00	0,00	14.760,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPDS ADMINIST	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BID NUTRI NUTRICAO CLIN	29.886,73 C	29.886,73	10.425,60	10.425,60 C
2.1.02.001.01277 (002376) DPEM REPRESENT IMP EXP	0,00 C	0,00	21.300,00	21.300,00 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	9.009,60 C	0,00	0,00	9.009,60 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	0,00 C	0,00	20.104,11	20.104,11 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEK CALIBRACAO E	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.02.001.01302 (002416) R D COMERCIO IMP. EXP.	19.365,71 C	0,00	0,00	19.365,71 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M	2.710,28 C	516,30	20.964,78	23.158,76 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	3.961,58 C	11.340,78	11.912,70	4.533,50 C
2.1.02.001.01321 (002441) GOIAS FARMA COMERCIO DE	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR	73.550,00 C	0,00	0,00	73.550,00 C
2.1.02.001.01328 (002452) MEDICAMENTA DIST. DE ME	2.184,22 C	0,00	0,00	2.184,22 C
2.1.02.001.01356 (002489) FLUXO FILTRACAO LTDA-ME	807,10 C	807,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01358 (002493) RAIA DROGASIL S.A.	58,19 C	0,00	0,00	58,19 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REF.	14.797,10 C	507,40	0,00	14.289,70 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KARDLINE DE BARCE	2.215,00 C	2.215,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO CDSTA	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01373 (002514) SINGULAR PRDDUTOS E EQU	0,00 C	0,00	5.024,00	5.024,00 C
2.1.02.001.01374 (002515) RESULTAR ASSESSORIA E C	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01375 (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME	0,00 C	0,00	1.336,50	1.336,50 C
2.1.02.001.01376 (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E CD	0,00 C	0,00	7.480,00	7.480,00 C
2.1.02.001.01380 (002521) AIX EQUIPAMENTOS PNEUMA	3.742,11 C	0,00	0,00	3.742,11 C
2.1.02.001.01381 (002522) DRAGER INDUSTRIA E COME	4.996,02 C	0,00	0,00	4.996,02 C
2.1.02.001.01382 (002523) GMC ELETRONICDS LTDA -	0,00 C	322,76	645,52	322,76 C
2.1.02.001.01383 (002524) SUPREMA DISTRIBUIDORA D	0,00 C	0,00	8.909,10	8.909,10 C
2.1.02.001.01390 (002532) DOME CDNSULTORIA APDIO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01399 (002542) SOMMA RID COMERCIO DE M	0,00 C	0,00	5.225,00	5.225,00 C
2.1.02.001.01402 (002547) DRGANIZACAO NACIDNAL DE	0,00 C	10.703,00	10.703,00	0,00 C
2.1.02.001.01405 (002550) SCANSURCE BRASIL DISTR	0,00 C	0,00	11.472,00	11.472,00 C
2.1.02.002 (000824) DBRIGACOES TRABALHISTAS	7.198.353,80 C	4.536.335,00	4.246.829,04	6.908.847,84 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTD	31.806,69 C	31.806,69	32.318,11	32.318,11 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	788.774,03 C	810.605,24	827.329,81	805.498,60 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDD S/TERCEIROS	97.418,42 C	160.953,88	158.084,04	94.548,58 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDD S/TERCEIROS	27.568,06 C	22.054,08	29.328,19	34.842,17 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	250.590,45 C	250.590,45	255.643,91	255.643,91 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDD S/FOLHA PGT	259.287,54 C	259.753,14	263.830,61	263.365,01 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIDS A PAGAR	2.443.672,76 C	2.443.672,76	2.326.128,08	2.326.128,08 C
2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR	35.234,07 C	0,00	0,00	35.234,07 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.851,58 C	3.568,09	4.584,88	27.868,37 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTDNDMOS	57.153,93 C	57.153,93	89.333,42	89.333,42 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	10.433,78 C	0,00	18.210,93	28.644,71 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADD A RECDLH	421.540,28 C	251.389,25	242.037,06	412.188,09 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	1.903.626,85 C	35.252,35	0,00	1.868.374,50 C
2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGD - OFIC	844.395,36 C	209.535,14	0,00	634.860,22 C
2.1.02.003 (000651) DBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.005,01 C	282.392,33	244.134,60	429.747,28 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECDLH	36.716,40 C	38.313,61	39.531,04	37.933,83 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	105.104,36 C	109.688,74	104.299,86	99.715,48 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECDLHE	292.011,10 C	115.716,70	70.640,28	246.934,68 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECDLH	34.173,15 C	18.673,28	29.663,42	45.163,29 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATDS D	0,00 C	12.421.511,58	12.421.511,58	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	327.966.169,50 C	0,00	12.421.511,58	340.387.681,08 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	18.871.423,58 D	329.035,00	0,00	19.200.458,58 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	309.045.154,83 D	12.092.476,58	0,00	321.137.631,41 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP	49.591,09 D	0,00	0,00	49.591,09 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	60.835,19	60.835,19	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	46.335,15 C	0,00	0,00	46.335,15 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	681.793,01 C	0,00	7.186,19	688.979,20 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	997.420,64 C	0,00	53.649,00	1.051.069,64 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	282.950,53 D	7.186,19	0,00	290.136,72 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	447.108,55 D	53.649,00	0,00	500.757,55 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	18.109,43 D	0,00	0,00	18.109,43 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	6.723.635,32 C	431.959,90	782.981,33	7.074.656,75 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.566.337,97 C	414.170,88	423.304,58	3.575.471,67 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	1.424.282,55 C	17.789,02	269.207,04	1.675.700,57 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.238.344,21 C	0,00	3.171,98	1.241.516,19 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	494.670,59 C	0,00	87.297,73	581.968,32 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23 C	26.000,00	26.000,00	157,23 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 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	15.222.009,77 C	43.200,64	329.035,00	15.507.844,13 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	744.555,85 C	43.200,64	329.035,00	1.030.390,21 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	32.080.172,06 C	0,00	179.589,87	32.259.761,93 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.080.172,06 C	0,00	179.589,87	32.259.761,93 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCoes E ASSIST GOV	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC	13.816.687,51 C	0,00	179.589,87	13.996.277,38 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.180.648,71 C	0,00	51.141,44	3.231.790,15 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	3.842.288,97 C	0,00	128.448,43	3.970.737,40 C
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	90.160.110,76 C	0,00	12.965.869,41	103.125.980,17 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	90.160.110,76 C	0,00	12.965.869,41	103.125.980,17 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	89.888.895,47 C	0,00	12.902.769,63	102.791.665,10 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	77.209.570,74 C	0,00	12.902.769,63	90.112.340,37 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	76.967.026,15 C	0,00	12.859.568,99	89.826.595,14 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	242.544,59 C	0,00	43.200,64	285.745,23 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	12.601.525,60 C	0,00	0,00	12.601.525,60 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	62.690,86 C	0,00	0,00	62.690,86 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	257.592,81 C	0,00	60.835,19	318.428,00 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	257.592,81 C	0,00	60.835,19	318.428,00 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	59.934,83 C	0,00	7.186,19	67.121,02 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	197.657,98 C	0,00	53.649,00	251.306,98 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	13.622,48 C	0,00	2.264,59	15.887,07 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	13.622,48 C	0,00	2.264,59	15.887,07 C

Y

J



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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.22.001.00002 (002311) REEMOELSD DE RATEID DE	13.622,48 C	0,00	2.264,59	15.887,07 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADD DEV	90.160.110,76 D	13.066.424,21	100.554,80	103.125.980,17 D
4.2 (001483) DESPESAS CDM RESTRICAO	90.160.110,76 D	13.066.424,21	100.554,80	103.125.980,17 D
4.2.01 (000657) GASTDS CDM CDNTRATO DE	77.253.349,71 D	13.023.223,57	100.554,80	90.176.018,48 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PSSSDAL	16.292.267,71 D	2.869.530,09	59.243,60	19.102.554,20 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	427.635,86 D	74.355,32	0,00	501.991,18 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISD PREVIO	71.553,47 D	11.753,84	2.126,99	81.180,32 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACDES	2.324.627,38 D	382.305,65	0,00	2.706.933,03 D
4.2.01.002.00008 (000679) INDENIZACOES	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	1.587.565,43 D	270.599,88	0,00	1.858.165,31 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	22.729,40 D	4.545,88	0,00	27.275,28 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	77.090,98 D	15.787,75	950,26	91.928,47 D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISOES	0,00 D	1.866,07	0,00	1.866,07 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIDS E DRDENADOS	10.953.665,68 D	1.963.581,73	38.258,55	12.878.988,86 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICDS EXTRAORDINARIO	212.068,83 D	16.340,22	0,00	228.409,05 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	106.814,96 D	22.413,63	0,00	129.228,59 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	89.332,69 D	35.193,60	17.907,80	106.618,49 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	400.306,07 D	69.336,52	0,00	469.642,59 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	18.876,96 D	0,00	0,00	18.876,96 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	6.245.838,04 D	1.149.066,34	0,00	7.394.904,38 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	4.528.000,89 D	827.329,81	0,00	5.355.330,70 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	1.398.008,65 D	255.643,91	0,00	1.653.652,56 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	63.046,99 D	25.473,91	0,00	88.520,90 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	176.648,43 D	32.318,11	0,00	208.966,54 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	80.133,08 D	8.300,60	0,00	88.433,68 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	7.419.076,56 D	1.836.469,16	12.448,39	9.243.097,33 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	85.862,69 D	17.162,22	0,00	103.024,91 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	14.317,59 D	0,00	0,00	14.317,59 D
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	355,90 D	0,00	0,00	355,90 D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAD	129.231,86 D	31.402,50	0,00	160.634,36 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAD E CONSERVACA	231.688,20 D	0,00	0,00	231.688,20 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	10.240,00 D	0,00	0,00	10.240,00 D
4.2.01.004.00008 (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTD	1.078,00 D	0,00	744,60	333,40 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	220.083,53 D	1.404,81	0,00	221.488,34 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	195.469,47 D	43.936,11	0,00	239.405,58 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	4.944.543,59 D	1.434.406,77	0,00	6.378.950,36 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	1.508.653,71 D	294.308,75	11.703,79	1.791.258,67 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAD/CONSERVACAO	7.231,57 D	0,00	0,00	7.231,57 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMD	64.941,27 D	13.848,00	0,00	78.789,27 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	5.379,18 D	0,00	0,00	5.379,18 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	335.777,08 D	127.369,59	0,00	463.146,67 D
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	23.600,00 D	0,00	0,00	23.600,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICDS DE TERC	311.400,05 D	127.369,59	0,00	438.769,64 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	777,03 D	0,00	0,00	777,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICDS DE TERC PESSOA	33.041.990,07 D	5.131.011,16	9.945,06	38.163.056,17 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	1.413,50 D	0,00	0,00	1.413,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSDCIACAD DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACO	2.215,00 D	0,00	0,00	2.215,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETD	2.975,51 D	269,62	0,00	3.245,13 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	136.236,45 D	31.065,98	0,00	167.302,43 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	37.339,65 D	0,00	0,00	37.339,65 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVDCACIA	300.000,00 D	50.000,00	0,00	350.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFDRMATICA	347.139,90 D	53.710,00	0,00	400.849,90 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICDS DE PRDPAGANDA	183.967,50 D	30.661,25	0,00	214.628,75 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	54.730,73 D	0,00	0,00	54.730,73 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICS E PRO	3.039.592,77 D	514.601,55	0,00	3.554.194,32 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULDS	19.230,00 D	0,00	0,00	19.230,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	7.451.935,59 D	1.472.283,94	0,00	8.924.219,53 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	39.076,00 D	11.950,00	0,00	51.026,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	786.393,07 D	0,00	0,00	786.393,07 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.679.825,83 D	132.113,25	0,00	1.811.939,08 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	2.785.009,21 D	279.000,00	0,00	3.064.009,21 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	29.992,00 D	0,00	0,00	29.992,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.680.000,00 D	1.560.000,00	0,00	6.240.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	59.729,38 D	10.155,15	0,00	69.884,53 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	28.628,50 D	0,00	0,00	28.628,50 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	273.479,01 D	35.075,08	0,00	308.554,09 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	42.080,00 D	10.840,00	0,00	52.920,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	49.921,00 D	3.282,26	0,00	53.203,26 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	4.307.587,82 D	4.669,44	0,00	4.312.257,26 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CO	5.013.703,87 D	777.222,28	9.945,06	5.780.981,09 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	470.560,67 D	0,00	0,00	470.560,67 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	788.450,00 D	0,00	0,00	788.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	371.577,81 D	54.948,09	0,00	426.525,90 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	40.816,35 D	8.163,27	0,00	48.979,62 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICD DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	3.671.080,82 D	171.558,39	18.917,75	3.823.721,46 D
4.2.01.007.00002 (000937) ALMOXARIFADO	736,00 D	0,00	0,00	736,00 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	3.250.194,75 D	61.384,49	18.917,75	3.292.661,49 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	420.150,07 D	110.173,90	0,00	530.323,97 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	4.115.678,15 D	666.651,76	0,00	4.782.329,91 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	1.038.873,54 D	457.225,11	0,00	1.496.098,65 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	61.677,80 D	20.124,64	0,00	81.802,44 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	85.217,00 D	0,00	0,00	85.217,00 D
4.2.01.009.00004 (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	10.018,73 D	0,00	0,00	10.018,73 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	14.378,56 D	2.127,91	0,00	16.506,47 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	416.812,89 D	56.488,28	0,00	473.301,17 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	122.297,06 D	0,00	0,00	122.297,06 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	767.447,96 D	1.837,31	0,00	769.285,27 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	341.940,64 D	64.374,59	0,00	406.315,23 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	541,36 D	330,28	0,00	871,64 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	23.890,66 D	72,20	0,00	23.962,86 D
4.2.01.009.00021 (000751) REPEICOES E LANCHES	3.944,84 D	455,15	0,00	4.399,99 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	9.520,96 D	1.720,99	0,00	11.241,95 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	128.763,30 D	33.149,85	0,00	161.913,15 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	43.578,93 D	8.360,60	0,00	51.939,53 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	34.490,56 D	8.836,13	0,00	43.326,69 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	506,50 D	98,20	0,00	604,70 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	10.291,13 D	7.104,02	0,00	17.395,15 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	17.800,00 D	2.450,00	0,00	20.250,00 D
4.2.01.009.00038 (001309) AUDITORIA	8.163,27 D	0,00	0,00	8.163,27 D
4.2.01.009.00042 (001314) DESPESAS GERAIS ADMINIS	961.525,04 D	0,00	0,00	961.525,04 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	6.564,21 D	1.896,50	0,00	8.460,71 D
4.2.01.009.00046 (001781) IPVA	42,57 D	0,00	0,00	42,57 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	170,26 D	0,00	0,00	170,26 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	213.392,25 D	35.506,36	0,00	248.898,61 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	211.792,25 D	35.506,36	0,00	247.298,61 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	5.383.758,44 D	962.571,20	0,00	6.346.329,64 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	526.647,38 D	87.297,73	0,00	613.945,11 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	200.761,84 D	3.171,98	0,00	203.933,82 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	702.411,96 D	128.448,43	0,00	830.860,39 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	420.154,63 D	51.141,44	0,00	471.296,07 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	2.074.486,52 D	423.304,58	0,00	2.497.791,10 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	1.459.296,11 D	269.207,04	0,00	1.728.503,15 D

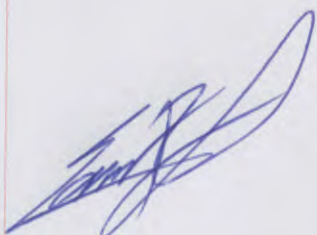
www.hugo.org.br

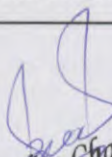
BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	439.282,21 D	50.833,77	0,00	490.115,98 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	31.649,68 D	3.176,49	0,00	34.826,17 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	15.358,25 D	2.285,16	0,00	17.643,41 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	327.781,99 D	32.092,66	0,00	359.874,65 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	6.707,45 D	403,59	0,00	7.111,04 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	57.784,84 D	12.875,87	0,00	70.660,71 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	95.208,38 D	22.655,75	0,00	117.864,13 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	95.208,38 D	22.655,75	0,00	117.864,13 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	12.664.216,46 D	0,00	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	12.664.216,46 D	0,00	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	12.601.525,60 D	0,00	0,00	12.601.525,60 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	62.690,86 D	0,00	0,00	62.690,86 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	242.544,59 D	43.200,64	0,00	285.745,23 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	242.544,59 D	43.200,64	0,00	285.745,23 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	242.544,59 D	43.200,64	0,00	285.745,23 D
Total do ATIVO	83.904.860,64 D	Total do PASSIVO		83.904.860,64 C
Total das DESPESAS	103.125.980,17 D	Total das RECEITAS		103.125.980,17 C
Somatórias	187.030.840,81 D			187.030.840,81 C
	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