

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	87.097.365,58 D	53.133.769,69	53.175.229,18	87.055.906,09 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	68.425.954,28 D	53.127.387,49	53.126.883,11	68.426.458,66 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	68.425.954,28 D	53.121.360,10	53.120.855,72	68.426.458,66 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	10.200,54 D	3.000,00	1.716,73	11.483,81 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGD	10.200,54 D	3.000,00	1.716,73	11.483,81 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	138,16 D	30.250.251,03	30.250.251,03	138,16 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	12.278.505,51	12.278.505,51	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	128,16 D	17.971.745,52	17.971.745,52	128,16 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	26.689,46 D	4.307.936,25	4.010.654,50	323.971,21 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	26.689,46 D	4.307.936,25	4.010.654,50	323.971,21 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	60.854,14 D	1.461.565,49	1.324.441,69	197.977,94 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	60.820,11 D	1.461.565,27	1.324.441,69	197.943,69 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	34,03 D	0,22	0,00	34,25 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	65.223.590,83 D	13.621.218,08	13.946.830,09	64.897.978,82 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	44.151.387,08 D	13.621.218,08	13.946.830,09	43.825.775,07 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACD	6.594.749,83 D	0,00	0,00	6.594.749,83 D
1.1.02.011	(000842) OUTROS CREDITOS	268.196,00 D	378.732,12	414.479,20	232.448,92 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTD DE SALARID	2.112,98 D	0,00	2.112,98	0,00 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	139.703,99 D	264.373,17	294.913,02	109.164,14 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	39.352,88	39.352,88	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	21.905,86 D	58.026,77	72.417,42	7.515,21 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	104.473,17 D	16.979,30	5.682,90	115.769,57 D
1.1.02.012	(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	14.530,27 D	0,00	0,00	14.530,27 D
1.1.02.012.00001	(001187) CSRF	4.584,33 D	0,00	0,00	4.584,33 D
1.1.02.012.00002	(001255) IRRF	1.026,15 D	0,00	0,00	1.026,15 D
1.1.02.012.00004	(001257) INSS	8.919,79 D	0,00	0,00	8.919,79 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.775.613,78 D	3.090.549,49	3.155.227,79	2.710.935,48 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	273.131,27 D	184.787,10	123.371,47	334.546,90 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	215.609,76 D	51.221,56	103.681,42	163.149,90 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	61.445,94 D	368.513,12	368.274,11	61.684,95 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	66.917,17 D	122.841,25	123.024,32	66.734,10 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.196.713,70 D	544.193,64	533.831,06	1.207.076,28 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	61.447,02 D	268.223,86	272.458,89	57.211,99 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	154.645,99 D	325.904,42	339.768,01	140.782,40 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	745.702,93 D	1.224.864,54	1.290.818,51	679.748,96 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSI	46.141,10 D	8.107,64	17.254,69	36.994,05 D
1.1.02.017.00002	(002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114	13.190,87 D	0,00	13.190,87	0,00 D
1.1.02.017.00019	(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223	4.969,00 D	0,00	0,00	4.969,00 D
1.1.02.017.00020	(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470	8.116,50 D	0,00	0,00	8.116,50 D
1.1.02.017.00022	(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774	5.248,60 D	0,00	0,00	5.248,60 D
1.1.02.017.00032	(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442	13.639,66 D	0,00	0,00	13.639,66 D
1.1.02.017.00034	(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386	976,47 D	0,00	0,00	976,47 D
1.1.02.017.00037	(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353	0,00 D	8.107,64	4.063,82	4.043,82 D
1.1.50	(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	6.027,39	6.027,39	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	6.027,39	6.027,39	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	6.027,39	6.027,39	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	18.671.411,30 D	6.382,20	48.346,07	18.629.447,43 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



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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	18.541.269,59 D	3.684,20	48.346,07	18.496.607,72 D
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	19.671.456,91 D	3.558,00	3.197,00	19.671.817,91 D
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.620.896,31 D	0,00	0,00	3.620.896,31 D
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.377.683,24 D	998,00	499,00	1.378.182,24 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	642.436,69 D	2.560,00	2.698,00	642.298,69 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	336.117,62 D	0,00	0,00	336.117,62 D
1.2.30.002.00007 (001846) LIVRDS	473,50 D	0,00	0,00	473,50 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	13.693.849,55 D	0,00	0,00	13.693.849,55 D
1.2.30.003 (000156) ( - )DEPREC ACUMULADA	1.130.187,32 C	126,20	45.149,07	1.175.210,19 C
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	617.936,08 C	0,00	23.050,04	640.986,12 C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	233.933,14 C	0,00	9.795,33	243.728,47 C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	223.173,40 C	126,20	10.144,53	233.191,73 C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	55.144,70 C	0,00	2.159,17	57.303,87 C
1.2.50 (001038) INTANGIV8L	58.591,09 D	2.698,00	0,00	61.289,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	58.591,09 D	2.698,00	0,00	61.289,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USD DE SOFT	58.591,09 D	2.698,00	0,00	61.289,09 D
2 (000164) P A S S I V O	87.097.365,58 C	33.361.976,64	33.320.517,15	87.055.906,09 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	54.511.770,27 C	33.361.976,64	33.033.002,99	54.182.796,62 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	54.511.770,27 C	33.361.976,64	33.033.002,99	54.182.796,62 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	23.553.968,70 C	14.005.221,57	8.993.812,74	18.542.559,87 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	484.871,00 C	133.002,69	132.113,25	483.981,56 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRDDUTDS HOSPITAL	164.160,18 C	84.744,39	52.175,39	131.591,18 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIDGEN DIST DE MEDICAME	3.792,67 C	1.998,42	1.444,24	3.238,49 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	17.316,48 C	8.790,09	8.790,09	17.316,48 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 CDMERCIO DE PROD HO	22.789,23 C	6.286,60	57.983,85	74.486,48 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	5.675,70 C	4.807,70	0,00	868,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	221.932,32 C	113.062,66	241.676,52	350.546,18 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	435.344,48 C	148.931,08	203.144,53	489.557,93 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	9.220,72 C	8.689,42	0,00	531,30 C
2.1.02.001.00033 (000602) CITOPHARMA M. DE MEDICA	573,80 C	573,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	65.040,24 C	22.693,59	15.126,70	57.473,35 C
2.1.02.001.00038 (000485) COMERCIO DE MAT MED HOS	0,00 C	0,00	1.040,00	1.040,00 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PRDD MEDIC	5.019,90 C	5.019,90	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	9.377,00 C	0,00	0,00	9.377,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.410,01 C	194,31	5.569,60	7.785,30 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	12.435,46 C	13.421,76	33.619,84	32.633,54 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	149.376,40 C	127.495,40	0,00	21.881,00 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	1.885,64 C	1.814,84	0,00	70,80 C
2.1.02.001.00063 (000506) G8 NETWRKRS LTDA	45.830,00 C	0,00	0,00	45.830,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	1.384,13 C	337,50	0,00	1.046,63 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	69.118,50 C	0,00	2.606,00	71.724,50 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	2.812,40 C	1.334,00	1.905,60	3.384,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE PR	46.812,14 C	42.438,25	79.234,06	83.607,95 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	30.872,94 C	32.261,26	136.992,79	135.604,47 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	3.033,40 C	0,00	1.687,60	4.721,00 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNDTECH SIS DIAG IMP	34.715,00 C	8.531,00	0,00	26.184,00 C
2.1.02.001.00081 (000639) ISOFARMA INDUSTRIAL FAR	3.248,00 C	3.248,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00083 (000522) J MEDICA DIST DE MATERI	90,00 C	90,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPDRTACOES LTD	4.524,00 C	2.262,00	0,00	2.262,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	56.936,89 C	54.423,12	8.775,25	11.289,02 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	72.825,33 C	45.219,20	3.900,02	31.506,15 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	13.821,06 C	7.021,46	8.191,50	14.991,10 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE CDML MED PRO	59.540,21 C	44.597,24	174.900,28	189.843,25 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	365.566,98 C	0,00	0,00	365.566,98 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	0,00 C	0,00	647,40	647,40 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA CDMERCIAL DE PA	7.152,99 C	0,00	78,40	7.231,39 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	174,69	174,69	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	19.059,83 C	25.513,60	25.264,51	18.810,74 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	15.374,90 C	14.264,85	12.452,35	13.562,40 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	3.258,40 C	0,00	0,00	3.258,40 C
2.1.02.001.00129 (000557) PRONEFRO BRASIL LTDA	6.150,40 C	0,00	0,00	6.150,40 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	100.911,24 C	65.268,38	63.334,45	98.977,31 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	1.369,41 C	1.116,21	0,00	253,20 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	754,00 C	1.048,00	1.344,00	1.050,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	2.050.943,09 C	474.012,07	473,21	1.577.404,23 C
2.1.02.001.00144 (000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR	0,00 C	0,00	220,00	220,00 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	2.926,67 C	433,33	1.170,00	3.663,34 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	94.323,38 C	50.300,95	86.220,46	130.242,89 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	5.334,10 C	5.334,10	788,40	788,40 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	13.600,68 C	4.355,30	3.120,00	12.365,38 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	66.454,99 C	41.374,72	46.254,98	71.335,25 C
2.1.02.001.00164 (000632) VIDA COMERCIAL E DIST D	0,00 C	0,00	2.192,30	2.192,30 C
2.1.02.001.00168 (000861) WARELINE DO BRASIL DES	67.965,79 C	134.832,43	69.000,81	2.134,17 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	9.399,64 C	0,00	10.883,64	20.283,28 C
2.1.02.001.00172 (000866) ATHOS GESTAO E MANUT DE	1.175.000,00 C	1.175.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	103.482,74 C	103.482,74	54.243,26	54.243,26 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	315.158,41 C	111.671,12	92.791,07	296.278,36 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	12.890,00 C	0,00	0,00	12.890,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	366.518,84 C	225.822,98	246.310,43	387.006,29 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	5.411.047,92 C	3.991.447,92	897.000,00	2.316.600,00 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMOB E CO	9.137,32 C	20.392,93	11.255,61	0,00 C
2.1.02.001.00188 (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HO	5.971,55 C	0,00	0,00	5.971,55 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	251.508,30 C	121.945,62	146.448,53	276.011,21 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	193,20 C	0,00	0,00	193,20 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 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	202,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	41.970,39 C	41.970,39	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	87.829,20 C	23.240,25	31.293,75	95.882,70 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOS	6.786,04 C	6.786,04	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00217 (000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.	1.041,00 C	1.041,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	18.014,78 C	1.064,78	0,00	16.950,00 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	39.329,09 C	39.566,72	15.843,00	15.605,37 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	142.597,35 C	35.072,03	37.869,98	145.395,30 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	3.927,00 C	0,00	10.606,96	14.533,96 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	12.953,49 C	9.428,49	11.286,40	14.811,40 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	108.399,27 C	0,00	0,00	108.399,27 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	85.286,28 C	34.883,40	13.560,00	63.962,88 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	23.349,25 C	0,00	0,00	23.349,25 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	224.066,14 C	42.522,79	41.101,67	222.645,02 C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EM	0,00 C	1.885,00	1.885,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	3.860,90 C	3.860,90	936,00	936,00 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	4.623,08 C	0,00	0,00	4.623,08 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	53.878,44 C	52.566,02	10.548,15	11.860,57 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	14.805,06 C	7.523,29	8.050,60	15.332,37 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	57.815,86 C	39.395,88	0,00	18.419,98 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	51.639,70 C	13.383,33	0,00	38.256,37 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
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	1.051,12 C	173,32	0,00	877,80 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	17.763,58 C	2.878,50	11.406,69	26.291,77 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	27.820,67 C	3.385,00	27.410,80	51.846,47 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	480,00 C	0,00	4.620,00	5.100,00 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	91.783,27 C	0,00	67.763,88	159.547,15 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	950.745,42 C	422.553,52	105.638,38	633.830,28 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	23.500,00 C	6.058,78	15.458,78	32.900,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	1.886,10 C	0,00	0,00	1.886,10 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.532,40 C	562,40	3.448,00	5.418,00 C
2.1.02.001.00335 (001126) INFOMACH SOLUCOES EM IN	980,00 C	0,00	0,00	980,00 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
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	25.794,08 C	25.794,08	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIDLOGIA CLINICA	10.850,00 C	6.200,00	6.800,00	11.450,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	53.542,10 C	73.092,30	104.250,20	84.700,00 C
2.1.02.001.00367 (001191) PRO-HOSPITAL PRODUTOS H	0,00 C	6.058,78	6.445,63	386,85 C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD P	12.650,00 C	12.650,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	27.202,19 C	2.363,00	9.360,80	34.199,99 C
2.1.02.001.00402 (001259) PDSTO Z + Z T-63 LTDA	3.044,76 C	3.044,76	3.224,17	3.224,17 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCID DE PRODUT	676,80 C	676,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.957,20 C	3.425,00	48.194,90	49.727,10 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	20.007,00 C	570,00	1.028,00	20.465,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	1.680.718,97 C	23.004,78	0,00	1.657.714,19 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	14.872,10 C	6.060,90	2.781,80	11.593,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTDS CIENTIF	0,00 C	0,00	371,20	371,20 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	1.665,00 C	1.665,00	15.209,60	15.209,60 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 HOSPIT	1.995,00 C	1.995,00	0,00	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	613.949,50 C	300.949,50	0,00	313.000,00 C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	14.793,00 C	2.250,00	11.768,00	24.311,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	0,00	6.297,00	6.297,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	1.081,50	1.081,50 C
2.1.02.001.00487 (001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	114,00	114,00 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	1.602,00 C	1.602,00	5.238,71	5.238,71 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	22.098,00 C	0,00	522,00	22.620,00 C
2.1.02.001.00495 (001396) EXTRA CORPUS EQUIP MEDI	673,50 C	0,00	0,00	673,50 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	1.129,91 C	11.725,04	12.009,25	1.414,12 C
2.1.02.001.00505 (001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE	4.979,00 C	4.979,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	6.771,00 C	6.771,00	15.487,75	15.487,75 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	11.776,50 C	11.776,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	268,50	268,50	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	114.231,44 C	0,00	84.321,39	198.552,83 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	4.799,10 C	264,00	2.862,00	7.397,10 C
2.1.02.001.00561 (001474) TESLA INSTALACOES E MAN	0,00 C	0,00	7.800,00	7.800,00 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	0,00 C	1.712,05	1.712,05	0,00 C
2.1.02.001.00613 (001550) DFM COMERCIAL E INDUSTR	1.711,25 C	0,00	0,00	1.711,25 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO DFF PRESTACONA	9.867,58 C	9.867,58	10.635,79	10.635,79 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABDR INDAIA LAB FA	3.645,00 C	3.645,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNLDGIA LTDA	0,00 C	0,00	2.560,00	2.560,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	413,00 C	413,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	274,50 C	414,00	180,00	40,50 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	4.946,87 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	350,00	350,00 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	6.474,00 C	0,00	1.146,00	7.620,00 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	777,00 C	0,00	777,00	1.554,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EM	6.878,36 C	0,00	0,00	6.878,36 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E	209.265,20 C	230.644,00	251.920,00	230.541,20 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	6.240,00 C	0,00	0,00	6.240,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	29.520,80 C	15.682,20	18.048,50	31.887,10 C
2.1.02.001.00693 (001655) O REI DOS CARIMBOS COME	0,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	26.584,43 C	26.745,09	10.710,60	10.549,94 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPD DE ANESTESIA S/S	133.679,21 C	135.744,27	137.670,53	135.605,47 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	0,00 C	2.273,38	151.558,41	149.285,03 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	126.863,54 C	129.087,01	148.231,58	146.008,11 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	48.920,04 C	48.920,04	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	11.024,00 C	0,00	0,00	11.024,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	20.978,06 C	0,00	36.408,54	57.386,60 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	13.740,00 C	12.000,00	575,00	2.315,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	8.878,00 C	0,00	0,00	8.878,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	1.488,00 C	1.488,00	1.464,00	1.464,00 C

8

7



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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	495,75 C	0,00	0,00	495,75 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	3.284,75 C	6.784,75	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00759 (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	366,14 C	0,00	0,00	366,14 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E T	186.165,00 C	189.000,00	189.000,00	186.165,00 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	688,86	688,86	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LT	16.262,34 C	118,05	7.870,00	24.014,29 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	567,35 C	0,00	988,00	1.555,35 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	53.436,25 C	54.223,75	52.500,00	51.712,50 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	20.346,00 C	0,00	0,00	20.346,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	2.160,00 C	0,00	1.885,00	4.045,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	35.607,75 C	36.327,75	48.000,00	47.280,00 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	5.519,00 C	0,00	0,00	5.519,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STDCK COMERCIAL LTDA -	15.951,70 C	10.290,00	23.956,20	29.617,90 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIIS SUPRIMENTDS P	12.754,90 C	12.754,90	1.377,00	1.377,00 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	1.139,57 C	0,00	597,54	1.737,11 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	52.464,72 C	11.765,60	0,00	40.699,12 C
2.1.02.001.00887 (001906) ADUNA COM IMP E EXP DE	336,00 C	0,00	0,00	336,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALER MED PROD MED HO	452,00 C	332,00	0,00	120,00 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	877.339,45 C	876.566,03	1.794.074,57	1.794.847,99 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	15.673,47 C	122,45	8.163,27	23.714,29 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00900 (001925) ACRILUXD IND E COM PRDD	0,00 C	0,00	4.880,00	4.880,00 C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E CO	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) CDMECIAL DE EMBALAGENS	123,00 C	0,00	0,00	123,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) CDPAGAZ DISTRIBUIDORA D	38.356,90 C	58.326,10	99.903,52	79.934,32 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	736.320,37 C	396.218,89	394.998,70	735.100,18 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	5.541,00 C	0,00	0,00	5.541,00 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	105.173,18 C	0,00	34.825,74	139.998,92 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	472,00 C	472,00	0,00	0,00 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 - CON	20.000,00 C	20.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	269,85	17.990,15	17.720,30 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	25.117,50 C	25.533,75	27.750,00	27.333,75 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNDX INDUSTRIA E COME	20.498,70 C	10.300,00	0,00	10.198,70 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIOLOGIA (	650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01022 (002061) WALTER & ATHOS ARQUITET	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	347.185,50 C	170.185,50	0,00	177.000,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	191.246,25 C	93.746,25	0,00	97.500,00 C
2.1.02.001.01025 (002064) TEMPD CERTD RELOGIOS	498,00 C	498,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	43.558,35 C	39.722,14	102.447,53	106.283,74 C
2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESENT	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	1.485,00 C	0,00	2.236,14	3.721,14 C
2.1.02.001.01089 (002143) DF DIST DE PROD DE LIMP	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LDCAWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCEN	598,00 C	598,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SER	0,00 C	47.527,90	47.527,90	0,00 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	27.000,00 C	27.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	4.661,50 C	0,00	0,00	4.661,50 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	617,26	617,26	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P	1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01128 (002182) PRISMA MEDICAL LTDA	17.922,00 C	0,00	0,00	17.922,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN CDM DE MAT DE	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
2.1.02.001.01139 (002195) NEUZA MARIA DOS SANTOS	0,00 C	0,00	2.310,30	2.310,30 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	14.184,00 C	14.184,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCD LDCADTRA DE MAQUIN	16.000,00 C	16.000,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	8.139,46	33.866,52	25.727,06 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CDNSULT	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE OENTD DE SDUS	11.979,00 C	0,00	16.512,00	28.491,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	388,60 C	507,00	625,40	507,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	0,00 C	0,00	3.465,64	3.465,64 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PROD	11.415,25 C	4.695,25	9.448,14	16.168,14 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	2.951,13 C	0,00	0,00	2.951,13 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	12.542,96 C	0,00	0,00	12.542,96 C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 - SOLUCOES ADMINIS	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	850,00 C	850,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	34.958,93 C	14.132,98	8.855,98	29.681,93 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	1.173,00 C	1.173,00	77,36	77,36 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	2.333,33 C	0,00	2.900,00	5.233,33 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	75,20 C	80,80	129,90	124,30 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	753,00 C	753,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEX DO BRASIL IND E CO	13.386,42 C	0,00	16.431,98	29.818,40 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	6.667,00	6.667,00	0,00 C
2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC	529.044,12 C	582.916,71	582.916,71	529.044,12 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	2.125,00 C	0,00	0,00	2.125,00 C
2.1.02.001.01243 (002318) KARINA BACCAR QUEIROZ E	1.845,84 C	0,00	0,00	1.845,84 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	65.000,40 C	65.000,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES	248,50 C	248,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	32.364,80	32.364,80	0,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	1.584,98 C	1.584,98	29.829,94	29.829,94 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	14.760,00 C	0,00	6.080,00	20.840,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLIN	55.300,21 C	13.769,84	12.413,58	53.943,95 C
2.1.02.001.01277 (002376) OPEM REPRESENT IMP EXP	25.950,00 C	25.950,00	33.750,00	33.750,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE COMERCIO E SERV	1.774,67 C	1.358,36	241,13	657,44 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	27.276,00 C	21.348,00	4.800,00	10.728,00 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	20.104,11 C	0,00	0,00	20.104,11 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	42.000,00 C	42.000,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEC 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	64.878,51 C	18.996,20	367,50	46.249,81 C
2.1.02.001.01310 (002425) USE COMERCIO E REPRESEN	336,50 C	336,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	6.850,50 C	1.025,20	9.549,02	15.374,32 C
2.1.02.001.01317 (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E D	16.690,00 C	0,00	0,00	16.690,00 C
2.1.02.001.01318 (002438) LM BROTHERS CDR TINAS LT	15.935,00 C	7.967,50	0,00	7.967,50 C
2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR	73.550,00 C	73.550,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01342 (002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM.	1.145,00 C	525,00	0,00	620,00 C
2.1.02.001.01358 (002493) RAIA DROGASIL S.A.	58,19 C	58,19	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01359 (002494) S O S ASSISTENCIA A VID	0,00 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	1.142,85 C	612,85	3.348,00	3.878,00 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	12.983,00 C	0,00	0,00	12.983,00 C
2.1.02.001.01370 (002511) CAIAPU CARGAS LTDA	0,00 C	0,00	237,64	237,64 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01373 (002514) SINGULAR PRODUTOS E EQU	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.02.001.01374 (002515) RESULTAR ASSESSORIA E C	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01376 (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E CO	7.480,00 C	0,00	4.440,00	11.920,00 C
2.1.02.001.01377 (002518) PRINCIPAL DISTRIBUIDORA	4.845,00 C	0,00	1.032,75	5.877,75 C
2.1.02.001.01382 (002523) GMC ELETRONICOS LTDA -	322,76 C	0,00	0,00	322,76 C
2.1.02.001.01390 (002532) DOME CONSULTORIA APOIO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALME	14.516,00 C	14.516,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01398 (002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE	792,00 C	330,00	4.909,20	5.371,20 C
2.1.02.001.01399 (002542) SOMMA RIO COMERCIO DE M	7.475,00 C	0,00	0,00	7.475,00 C
2.1.02.001.01405 (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTR	22.360,00 C	0,00	0,00	22.360,00 C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA	900,00 C	1.800,00	900,00	0,00 C
2.1.02.001.01415 (002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	0,00 C	0,00	5.728,20	5.728,20 C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	5.340,24 C	0,00	546,96	5.887,20 C
2.1.02.001.01422 (002581) GLADIUS IMPORTACAD E EX	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
2.1.02.001.01425 (002584) INCOREL CDMERCID DE MAT	7.980,00 C	0,00	0,00	7.980,00 C
2.1.02.001.01428 (002587) DROGARIA NOVA ESPERANCA	309,40 C	0,00	0,00	309,40 C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIENE ROSA DOS SANT	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01434 (002596) ESJ COMERCIO DE ARTIGOS	15.290,00 C	0,00	0,00	15.290,00 C
2.1.02.001.01435 (002600) ORIGINAL TEXTIL INDUSTR	2.064,00 C	0,00	6.671,40	8.735,40 C
2.1.02.001.01436 (002601) SARSTEDT LTDA	3.010,00 C	0,00	0,00	3.010,00 C
2.1.02.001.01439 (002604) JANDIRA GARCIA DA SILVA	0,00 C	0,00	1.334,00	1.334,00 C
2.1.02.001.01446 (002616) BIDSUL PROD. DIAGNOSTIC	806,20 C	0,00	2.688,47	3.494,67 C
2.1.02.001.01454 (002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS	1.743,18 C	0,00	546,00	2.289,18 C
2.1.02.001.01456 (002644) ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	0,00 C	0,00	7.380,00	7.380,00 C
2.1.02.001.01459 (002647) MICROSUTURE IND.COM.IMP	0,00 C	0,00	13.820,00	13.820,00 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00 C	1.107,84	1.107,84	0,00 C
2.1.02.001.01464 (002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZ	5.340,00 C	0,00	0,00	5.340,00 C
2.1.02.001.01465 (002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS	8.975,61 C	0,00	18.907,41	27.883,02 C
2.1.02.001.01520 (002711) SISNAC PRODUTOS PARA SA	0,00 C	0,00	7.685,74	7.685,74 C
2.1.02.001.01523 (002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	0,00	546,00	546,00 C
2.1.02.001.01526 (002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRE	0,00 C	0,00	1.978,66	1.978,66 C
2.1.02.001.01527 (002719) KCA COMERCIAL - EIRELI	0,00 C	0,00	135,00	135,00 C
2.1.02.001.01531 (002724) VALDER FERREIRA DA HORA	0,00 C	0,00	199,00	199,00 C
2.1.02.001.01559 (002755) EXATECH INDUSTRIA E COM	0,00 C	0,00	744,60	744,60 C
2.1.02.001.01567 (002763) C.D.R COM. DE MATEIRAS	0,00 C	0,00	2.745,00	2.745,00 C
2.1.02.001.01568 (002764) HOSPLAB COMERCIO LTDA	0,00 C	0,00	904,20	904,20 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.866.049,63 C	4.509.876,35	4.451.224,75	6.807.398,03 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	32.994,94 C	32.994,94	34.498,23	34.498,23 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	833.367,30 C	845.423,10	880.541,84	868.486,04 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	141.376,02 C	141.376,02	118.456,19	118.456,19 C
2.1.02.002.00004 (000600) INSS RETIDO S/TERCEIROS	21.654,18 C	16.140,20	25.061,34	30.575,32 C
2.1.02.002.00005 (000180) PGTs A RECOLHER	260.006,50 C	260.006,50	273.095,48	273.095,48 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	269.083,09 C	270.182,18	288.274,58	287.175,49 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.385.666,08 C	2.385.666,05	2.544.539,30	2.544.539,33 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	25.126,61 C	2.356,24	5.551,04	28.321,41 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	37.886,46 C	37.886,46	20.636,88	20.636,88 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	19.289,96 C	0,00	1.574,26	20.864,22 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	880,00	880,00 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	422.538,57 C	262.649,51	258.115,61	418.004,67 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	2.169.163,31 C	42.532,61	0,00	2.126.630,70 C
2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGO - OFIC	212.662,54 C	212.662,54	0,00	0,00 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	467.737,97 C	355.550,47	429.080,26	541.267,76 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	48.511,44 C	48.511,44	47.373,86	47.373,86 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	147.997,22 C	147.997,22	232.549,08	232.549,08 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	237.886,90 C	132.651,96	122.012,28	227.247,22 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	33.342,41 C	26.389,85	27.145,04	34.097,60 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	13.953.086,09	13.953.086,09	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	363.702.874,59 C	0,00	13.953.086,09	377.655.960,68 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	19.680.456,91 D	3.558,00	0,00	19.684.014,91 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	343.972.826,59 D	13.946.830,09	0,00	357.919.656,68 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP	49.591,09 D	2.698,00	0,00	52.289,09 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	56.513,64	56.513,64	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	46.335,15 C	15.108,27	0,00	31.226,88 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	707.944,98 C	0,00	4.564,38	712.509,36 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.124.745,43 C	0,00	36.840,99	1.161.586,42 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	309.102,50 D	4.564,38	0,00	313.666,88 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	574.433,34 D	36.840,99	0,00	611.274,33 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	18.109,43 D	0,00	15.108,27	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	7.724.611,85 C	407.705,65	709.781,59	8.026.687,79 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.560.688,76 C	387.880,06	366.650,87	3.539.459,57 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	2.172.965,71 C	12.415,19	257.908,05	2.418.458,57 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.236.380,91 C	7.410,40	0,00	1.228.970,51 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	754.576,47 C	0,00	85.222,67	839.799,14 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23 C	29.000,00	4.433.247,92	4.404.405,15 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	29.000,00	29.000,00	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
2.1.02.010.00013 (002788) OUTRAS CONTAS A REGULAR	0,00 C	0,00	4.404.247,92	4.404.247,92 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.899.244,89 C	45.022,87	6.256,00	15.860.478,02 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	1.421.790,97 C	45.022,87	6.256,00	1.383.024,10 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	32.585.595,31 C	0,00	287.514,16	32.873.109,47 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.585.595,31 C	0,00	287.514,16	32.873.109,47 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	14.322.110,76 C	0,00	287.514,16	14.609.624,92 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.299.506,60 C	0,00	150.316,40	3.449.823,00 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	4.228.854,33 C	0,00	137.197,76	4.366.052,09 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	136.363.318,09 C	15.108,27	17.854.633,30	154.202.843,12 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	136.363.318,09 C	15.108,27	17.854.633,30	154.202.843,12 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	135.934.079,26 C	15.108,27	17.807.200,54	153.726.171,53 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	116.440.987,89 C	0,00	13.666.240,95	130.107.228,84 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	116.066.645,09 C	0,00	13.621.218,08	129.687.863,17 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	374.342,80 C	0,00	45.022,87	419.365,67 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGD	19.384.323,67 C	0,00	4.117.928,07	23.502.251,74 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	15.108,27 C	15.108,27	0,00	0,00 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.108,27 C	15.108,27	0,00	0,00 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGD	93.659,43 C	0,00	23.031,52	116.690,95 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	411.069,57 C	0,00	41.405,37	452.474,94 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	411.069,57 C	0,00	41.405,37	452.474,94 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	86.086,80 C	0,00	4.564,38	90.651,18 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	324.982,77 C	0,00	36.840,99	361.823,76 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 C	0,00	6.027,39	24.196,65 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 C	0,00	6.027,39	24.196,65 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	18.169,26 C	0,00	6.027,39	24.196,65 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	136.363.318,09 D	18.533.636,43	694.111,40	154.202.843,12 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAD	136.363.318,09 D	18.533.636,43	694.111,40	154.202.843,12 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	116.510.992,19 D	14.347.527,77	693.985,20	130.164.534,76 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	24.874.445,44 D	3.124.752,22	70.114,17	27.929.083,49 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	653.114,74 D	76.807,70	0,00	729.922,44 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	86.777,59 D	3.355,52	0,00	90.133,11 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	3.485.016,22 D	483.143,36	667,07	3.967.492,51 D
4.2.01.002.00008 (000679) INDENIZACOES	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	2.413.223,40 D	286.492,07	0,00	2.699.715,47 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	36.367,04 D	4.545,88	0,00	40.912,92 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	116.607,19 D	22.568,93	3.064,83	136.111,29 D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISOES	3.391,89 D	0,00	0,00	3.391,89 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	16.819.305,29 D	2.069.844,72	47.144,08	18.842.005,93 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARID	307.424,03 D	50.786,21	0,00	358.210,24 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	176.101,63 D	24.187,26	0,00	200.288,89 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	138.995,18 D	32.848,10	19.238,19	152.605,09 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	610.973,22 D	68.287,47	0,00	679.260,69 D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	2.320,00 D	1.885,00	0,00	4.205,00 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACDRDO TRABALHISTA / JU	21.618,02 D	0,00	0,00	21.618,02 D
4.2.01.002.00030 (002588) AUXILIO CRECHE	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	9.696.433,36 D	1.216.216,19	0,00	10.912.649,55 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	7.017.787,34 D	880.541,84	0,00	7.898.329,18 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	2.167.339,80 D	273.095,48	0,00	2.440.435,28 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTDNDMDS	124.202,07 D	22.760,00	0,00	146.962,07 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	273.892,43 D	34.498,23	0,00	308.390,66 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	113.211,72 D	5.320,64	0,00	118.532,36 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	13.331.476,41 D	1.918.150,51	15.444,94	15.234.181,98 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	132.522,25 D	1.832,07	498,00	133.856,32 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	16.130,09 D	488,64	0,00	16.618,73 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 CONSERVACAO	233.656,13 D	24.510,25	0,00	258.166,38 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	231.726,48 D	218,14	0,00	231.944,62 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 MEDICAMENTO	4.433,40 D	0,00	4.195,00	238,40 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	308.455,75 D	136.992,79	0,00	445.448,54 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	258.026,05 D	0,00	10.443,81	247.582,24 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	9.205.140,34 D	1.371.789,46	0,00	10.576.929,80 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	2.805.139,90 D	364.598,86	308,13	3.169.939,63 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	7.231,57 D	1.162,89	0,00	8.394,46 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO	113.039,37 D	11.937,41	0,00	124.976,78 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	5.379,18 D	0,00	0,00	5.379,18 D
4.2.01.004.00016 (002451) RECARGA DE EXTINTOR	0,00 D	4.620,00	0,00	4.620,00 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	646.047,39 D	114.937,02	0,00	760.984,41 D
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	24.260,00 D	360,00	0,00	24.620,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	621.010,36 D	113.800,02	0,00	734.810,38 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	777,03 D	777,00	0,00	1.554,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	49.080.944,39 D	5.914.108,61	234.651,32	54.760.401,68 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	1.413,50 D	0,00	248,50	1.165,00 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 COMUNICACAO	15.198,00 D	0,00	0,00	15.198,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	4.672,68 D	237,64	0,00	4.910,32 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	231.891,38 D	32.093,75	23.240,25	240.744,88 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 ADVOCACIA	450.000,00 D	50.000,00	0,00	500.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	693.363,56 D	69.000,81	0,00	762.364,37 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	276.549,25 D	35.361,25	0,00	311.910,50 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICDS	55.061,33 D	1.947,50	0,00	57.008,83 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	4.678.512,51 D	535.155,85	3.284,75	5.210.383,61 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	32.120,00 D	0,00	0,00	32.120,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	11.760.210,26 D	1.450.499,22	0,00	13.210.709,48 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	70.866,00 D	10.400,00	0,00	81.266,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	786.393,07 D	625,40	0,00	787.018,47 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.393.080,69 D	237.751,63	106.527,82	2.524.304,50 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	2.590.199,09 D	9.675,25	40.500,00	2.559.374,34 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	7.800.000,00 D	819.000,00	0,00	8.619.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	89.906,66 D	10.635,79	0,00	100.542,45 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	391.862,90 D	54.894,43	0,00	446.757,33 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	65.480,00 D	10.570,00	0,00	76.050,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	850,00 D	0,00	850,00	0,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	54.861,38 D	942,10	0,00	55.803,48 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	7.237.989,59 D	1.803.194,75	0,00	9.041.184,34 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CO	6.952.814,51 D	582.916,71	0,00	7.535.731,22 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	595.487,20 D	7.800,00	0,00	603.287,20 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICDS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	1.129.450,00 D	125.000,00	0,00	1.254.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	543.911,57 D	58.243,26	60.000,00	542.154,83 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	65.306,16 D	8.163,27	0,00	73.469,43 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	4.097.434,21 D	482.678,54	332.239,21	4.247.873,54 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	3.335.094,18 D	358.747,83	332.239,21	3.361.602,80 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	761.604,03 D	123.930,71	0,00	885.534,74 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	5.183.434,34 D	481.399,34	33.629,16	5.631.204,52 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	1.432.825,99 D	518,92	0,00	1.433.344,91 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	93.058,05 D	11.255,61	9.137,32	95.176,34 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	85.217,00 D	2.000,00	23.984,84	63.232,16 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	21.995,33 D	3.224,17	0,00	25.219,50 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	556.425,05 D	67.466,29	0,00	623.891,34 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	122.924,70 D	358,17	0,00	123.282,87 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	885.267,67 D	241.676,52	0,00	1.126.944,19 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	517.352,55 D	99.970,52	0,00	617.323,07 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	871,64 D	0,00	0,00	871,64 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	23.962,86 D	0,00	0,00	23.962,86 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	4.867,43 D	428,50	507,00	4.788,93 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	20.550,90 D	164,35	0,00	20.715,25 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	232.886,10 D	32.546,48	0,00	265.432,58 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	71.998,82 D	9.244,33	0,00	81.243,15 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	62.612,47 D	5.338,95	0,00	67.951,42 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	818,10 D	129,90	0,00	948,00 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFDRMES	5.636,05 D	2.310,30	0,00	7.946,35 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	23.121,59 D	1.712,05	0,00	24.833,64 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	25.150,00 D	2.450,00	0,00	27.600,00 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	14.387,84 D	604,28	0,00	14.992,12 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	322.351,65 D	35.783,88	0,00	358.135,53 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	320.751,65 D	33.683,88	0,00	354.435,53 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS	1.600,00 D	2.100,00	0,00	3.700,00 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	8.067.261,79 D	997.295,75	7.410,40	9.057.147,14 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	786.553,26 D	85.222,67	0,00	871.775,93 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	198.798,54 D	0,00	7.410,40	191.388,14 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.088.977,32 D	137.197,76	0,00	1.226.175,08 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	539.012,52 D	150.316,40	0,00	689.328,92 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	3.205.696,42 D	366.650,87	0,00	3.572.347,29 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	2.248.223,73 D	257.908,05	0,00	2.506.131,78 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	1.060.688,38 D	45.365,02	496,00	1.105.557,40 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	47.508,94 D	3.523,43	0,00	51.032,37 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	22.825,53 D	2.344,34	0,00	25.169,87 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	517.751,92 D	35.052,30	496,00	552.308,22 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	9.030,11 D	221,45	0,00	9.251,56 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA FAGTO TRI	10.329,98 D	0,01	0,00	10.329,99 D
4.2.01.015.00010 (002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	16.426,05 D	4.223,49	0,00	20.649,54 D
4.2.01.015.00011 (002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	436.815,85 D	0,00	0,00	436.815,85 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	150.474,83 D	16.840,69	0,00	167.315,52 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	150.474,83 D	16.840,69	0,00	167.315,52 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	19.477.983,10 D	4.140.959,59	0,00	23.618.942,69 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	19.477.983,10 D	4.140.959,59	0,00	23.618.942,69 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	19.384.323,67 D	4.117.928,07	0,00	23.502.251,74 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	93.659,43 D	23.031,52	0,00	116.690,95 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	374.342,80 D	45.149,07	126,20	419.365,67 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	374.342,80 D	45.149,07	126,20	419.365,67 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	374.342,80 D	45.149,07	126,20	419.365,67 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	87.055.906,09 D	Total do PASSIVO		87.055.906,09 C
Total das DESPESAS	154.202.843,12 D	Total das RECEITAS		154.202.843,12 C
-----				
Somatórias	241.258.749,21 D			241.258.749,21 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