



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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	87.055.906,09 D	43.212.530,78	31.116.863,91	99.151.572,96 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	68.426.458,66 D	43.132.502,33	31.071.131,58	80.487.829,41 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	68.426.458,66 D	43.132.502,33	31.071.131,58	80.487.829,41 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	11.483,81 D	1.729,66	2.059,70	11.153,77 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	11.483,81 D	1.729,66	2.059,70	11.153,77 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	138,16 D	24.226.260,54	24.226.260,54	138,16 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	10.337.827,75	10.337.827,75	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	128,16 D	13.888.432,79	13.888.432,79	128,16 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUFANCA	323.971,21 D	2.021.297,66	2.339.334,22	5.934,65 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	323.971,21 D	2.021.297,66	2.339.334,22	5.934,65 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	197.977,94 D	870.828,75	1.041.047,40	27.759,29 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	197.943,69 D	870.828,75	1.041.047,40	27.724,83 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	34,25 D	0,21	0,00	34,46 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETS A R	64.897.978,82 D	12.334.769,64	0,00	77.232.748,46 D
1.1.02.010.00001	(001910) HUGO - RESSARCIMENTD A	14.477.453,92 D	0,00	0,00	14.477.453,92 D
1.1.02.010.00002	(001510) RECURSDS CDNTRATO DE GE	43.825.775,07 D	12.334.769,64	0,00	56.160.544,71 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSD A RECEBER - ACO	6.594.749,83 D	0,00	0,00	6.594.749,83 D
1.1.02.011	(000842) OUTROS CREDITOS	232.448,92 D	20.136,05	131.682,53	120.902,44 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	109.164,14 D	0,00	109.164,14	0,00 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISDES	0,00 D	19.555,39	19.555,39	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDDRES	7.515,21 D	0,00	1.729,66	5.785,55 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	115.769,57 D	580,66	1.233,34	115.116,89 D
1.1.02.012	(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	14.530,27 D	0,00	14.530,27	0,00 D
1.1.02.012.00001	(001187) CSRF	4.584,33 D	0,00	4.584,33	0,00 D
1.1.02.012.00002	(001255) IRRF	1.026,15 D	0,00	1.026,15	0,00 D
1.1.02.012.00004	(001257) INSS	8.919,79 D	0,00	8.919,79	0,00 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.710.935,48 D	3.657.480,03	3.316.216,92	3.052.198,59 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMDXARIFADO	334.546,90 D	210.151,75	183.735,52	360.963,13 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	163.149,90 D	76.351,42	41.744,28	197.757,04 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	61.684,95 D	331.678,56	341.565,05	51.798,46 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	66.734,10 D	106.477,14	109.825,55	63.385,69 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.207.076,28 D	752.785,07	507.010,78	1.452.850,57 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	57.211,99 D	257.690,62	251.989,50	62.913,11 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	140.782,40 D	296.794,82	313.125,12	124.452,10 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	679.748,96 D	1.625.550,65	1.567.221,12	738.078,49 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSI	36.994,05 D	0,00	0,00	36.994,05 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	4.043,82 D	0,00	0,00	4.043,82 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	18.629.447,43 D	80.028,45	45.732,33	18.663.743,55 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	18.496.607,72 D	80.028,45	45.732,33	18.530.903,84 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRICAO	19.671.817,91 D	80.028,45	0,00	19.751.846,36 D
1.2.30.002.00001	(001026) MDVEIS E UTENSILIOS	3.620.896,31 D	35.119,45	0,00	3.656.015,76 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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.378.182,24 D	4.779,90	0,00	1.382.962,14 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	642.298,69 D	34.329,10	0,00	676.627,79 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	336.117,62 D	5.800,00	0,00	341.917,62 D
1.2.30.002.00007 (001846) LIVROS	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
<b>1.2.30.003 (000156) ( - )DEPREC ACUMULADA</b>	<b>1.175.210,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.732,33</b>	<b>1.220.942,52 C</b>
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	640.986,12 C	0,00	23.153,33	664.139,45 C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	243.728,47 C	0,00	9.818,61	253.547,08 C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADD	233.191,73 C	0,00	10.571,73	243.763,46 C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	57.303,87 C	0,00	2.188,66	59.492,53 C
<b>1.2.50 (001038) INTANGIVEL</b>	<b>61.289,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.289,09 D</b>
<b>1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA</b>	<b>61.289,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.289,09 D</b>
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	61.289,09 D	0,00	0,00	61.289,09 D
<b>2 (000164) P A S S I V O</b>	<b>87.055.906,09 C</b>	<b>13.432.152,74</b>	<b>25.527.819,61</b>	<b>99.151.572,96 C</b>
<b>2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.182.796,62 C</b>	<b>13.432.152,74</b>	<b>25.231.536,19</b>	<b>65.982.180,07 C</b>
<b>2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO</b>	<b>54.182.796,62 C</b>	<b>13.432.152,74</b>	<b>25.231.536,19</b>	<b>65.982.180,07 C</b>
<b>2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E</b>	<b>18.542.559,87 C</b>	<b>7.934.309,62</b>	<b>7.526.904,95</b>	<b>18.135.155,20 C</b>
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	483.981,56 C	113.170,30	132.113,25	502.924,51 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	131.591,18 C	91.460,03	57.627,55	97.758,70 C
2.1.02.001.00019 (000606) BIO MED PRODUTOS MED E	0,00 C	0,00	1.725,00	1.725,00 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	3.238,49 C	2.467,48	10.110,01	10.881,02 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 COMERCIO DE PROD HO	74.486,48 C	14.881,21	28.598,56	88.203,83 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	868,00 C	868,00	23.456,30	23.456,30 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	350.546,18 C	3.385,21	133.055,41	480.216,38 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	489.557,93 C	146.831,37	76.544,81	419.271,37 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	531,30 C	0,00	0,00	531,30 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	57.473,35 C	17.306,76	16.328,31	56.494,90 C
2.1.02.001.00038 (000485) COMERCID DE MAT MED HOS	1.040,00 C	0,00	0,00	1.040,00 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	9.377,00 C	9.377,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP E	0,00 C	0,00	35.813,47	35.813,47 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	7.785,30 C	2.431,70	40.951,60	46.305,20 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	32.633,54 C	0,00	461,18	33.094,72 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	21.881,00 C	21.881,00	5.120,00	480.216,38 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	70,80 C	70,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00063 (000506) G8 NETWDRKS LTDA	45.830,00 C	0,00	0,00	45.830,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	1.046,63 C	0,00	0,00	1.046,63 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	71.724,50 C	71.724,50	34.706,20	34.706,20 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTD FARMACEUTICA L	3.384,00 C	1.478,40	3.108,00	5.013,60 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE FR	83.607,95 C	75.978,84	35.628,82	43.257,93 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	135.604,47 C	66.341,94	37.285,21	106.547,74 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	4.721,00 C	0,00	22.605,70	27.326,70 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	26.184,00 C	0,00	0,00	26.184,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTD	2.262,00 C	754,00	0,00	1.508,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAD E MOD D	11.289,02 C	6.554,56	7.592,00	12.326,46 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	31.506,15 C	27.606,13	3.126,24	7.026,26 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	14.991,10 C	17.783,50	8.404,40	5.612,00 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	189.843,25 C	255.403,17	483.814,82	418.254,90 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	365.566,98 C	0,00	15.343,55	380.910,53 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	647,40 C	647,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	7.231,39 C	3.431,20	4.828,14	8.628,33 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	178,51	178,51	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	18.810,74 C	2.390,40	4.639,82	21.060,16 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	13.562,40 C	13.562,40	2.800,00	2.800,00 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	3.258,40 C	961,40	6.585,70	8.882,70 C
2.1.02.001.00129 (000557) PRONEPRO BRASIL LTDA	6.150,40 C	6.150,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HDSPITALAR LTDA	98.977,31 C	52.809,71	26.179,14	72.346,74 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	253,20 C	0,00	325,99	579,19 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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	1.050,00 C	1.050,00	1.092,00	1.092,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	0,00 C	0,00	33.750,00	33.750,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.577.404,23 C	473,21	266.716,95	1.843.647,97 C
2.1.02.001.00144 (000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	3.663,34 C	3.176,68	0,00	486,66 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	130.242,89 C	76.036,51	58.143,18	112.349,56 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	788,40 C	788,40	11.821,01	11.821,01 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	12.365,38 C	0,00	0,00	12.365,38 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	71.335,25 C	29.280,27	36.491,80	78.546,78 C
2.1.02.001.00164 (000632) VIDA COMERCIAL E DIST D	2.192,30 C	2.192,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	2.134,17 C	68.968,31	66.834,14	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	20.283,28 C	10.883,64	0,00	9.399,64 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADDRESS ASSOCI	54.243,26 C	54.243,26	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	296.278,36 C	87.224,93	73.647,54	282.700,97 C
2.1.02.001.00176 (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA D	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	12.890,00 C	11.840,00	0,00	1.050,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	387.006,29 C	209.443,36	222.514,37	400.077,30 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFDRT IND E SERV DE A	2.316.600,00 C	1.552.200,00	780.000,00	1.544.400,00 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMOB E CO	0,00 C	10.100,61	10.100,61	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	276.011,21 C	76.145,02	49.599,16	249.465,35 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	193,20 C	193,20	1.029,20	1.029,20 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	10.400,00	22.740,00	12.340,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	202.973,04 C	206.167,03	212.932,80	209.738,81 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	0,00 C	514,95	19.071,61	18.556,66 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	95.882,70 C	42.549,30	29.501,80	82.835,20 C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITOR	0,00 C	0,00	4.670,00	4.670,00 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	0,00 C	0,00	13.984,00	13.984,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	15.605,37 C	307,22	20.481,50	35.779,65 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	145.395,30 C	0,00	36.090,32	181.485,62 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	14.533,96 C	1.664,00	4.634,50	17.504,46 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	14.811,40 C	11.244,40	3.489,45	7.056,45 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	108.399,27 C	0,00	15.138,36	123.537,63 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	63.962,88 C	22.122,00	444,00	42.284,88 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	23.349,25 C	11.869,25	0,00	11.480,00 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	222.645,02 C	67.064,09	58.776,45	214.357,38 C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EM	0,00 C	1.160,00	1.160,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	936,00 C	936,00	636,00	636,00 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	4.623,08 C	4.623,08	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA FROD QUIM FAR	11.860,57 C	45.703,26	98.437,44	64.594,75 C
2.1.02.001.00269 (000980) EFIMED SOLUTIONS TEC DE	15.332,37 C	7.523,29	8.050,60	15.859,68 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABDRATORIOS	18.419,98 C	18.420,00	89.171,00	89.170,98 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 MICRD BRASIL LTD	38.256,37 C	0,00	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	877,80 C	209,00	0,00	668,80 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	26.291,77 C	7.050,83	20.770,30	40.011,24 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	51.846,47 C	5.108,87	3.316,40	50.054,00 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	5.100,00 C	4.620,00	0,00	480,00 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	159.547,15 C	63.828,29	4.580,40	100.299,26 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	633.830,28 C	0,00	105.638,38	739.468,66 C
2.1.02.001.00325 (001097) VIVAZ IND E COM DE CONF	0,00 C	1.489,60	1.489,60	0,00 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	32.900,00 C	0,00	0,00	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
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	0,00	2.450,00	4.900,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	5.418,00 C	1.970,00	1.552,00	5.000,00 C
2.1.02.001.00335 (001126) INFOMACH SOLUCOES EM IN	980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
2.1.02.001.00337 (001128) G2 PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00 C	0,00	9.900,00	9.900,00 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTDRIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	135.315,36 C	137.444,69	141.955,20	139.825,87 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEURDFISIOLOGIA CLINICA	11.450,00 C	6.800,00	6.350,00	11.000,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	84.700,00 C	39.070,00	126.590,00	172.220,00 C



HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA



www.hugo.org.br

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00367 (001191) PRD-HOSPITAL PRODUTOS H	386,85 C	386,85	544,05	544,05 C
2.1.02.001.00369 (001193) NED STUCC BRASIL PROD P	0,00 C	0,00	41.259,92	41.259,92 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB CDM E REPRES L	34.199,99 C	11.747,19	14.326,00	36.778,80 C
2.1.02.001.00402 (001259) PDSTD Z + Z T-63 LTDA	3.224,17 C	3.224,17	2.100,57	2.100,57 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED CDMECICOM DE PRODUT	0,00 C	0,00	676,80	676,80 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLD DISTRIBUICAO LTDA	49.727,10 C	29.914,20	23.200,00	43.012,90 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 LATIND AMERICA S	20.465,00 C	12.188,00	9.093,00	17.370,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FDRTESUL MANUTENCAO E S	1.657.714,19 C	20.984,65	0,00	1.636.729,54 C
2.1.02.001.00420 (001283) VDLPI DISTRIBUIDORA DE	11.593,00 C	7.648,00	0,00	3.945,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PRTEC PRODUTOS CIENTIF	371,20 C	0,00	371,20	742,40 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	15.209,60 C	7.604,80	0,00	7.604,80 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNACIONAL LTDA	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	313.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00 C
2.1.02.001.00450 (001350) LUSTRAR COM DE PROD DE	0,00 C	0,00	9.682,35	9.682,35 C
2.1.02.001.00469 (001369) DLIVERTEC EQUIPAMENTOS	24.311,00 C	4.085,00	0,00	20.226,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	6.297,00 C	6.297,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) RDBERTD MERINO RODRIGUE	1.081,50 C	0,00	6.238,85	7.320,35 C
2.1.02.001.00487 (001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	5.238,71 C	0,00	15.945,69	21.184,40 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	22.620,00 C	2.770,00	0,00	19.850,00 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	1.414,12 C	10.648,77	10.223,76	989,11 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	15.487,75 C	0,00	6.972,00	22.459,75 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDDS S	0,00 C	0,00	59.482,80	59.482,80 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	339,76	339,76	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	198.552,83 C	71.353,47	26.564,13	153.763,49 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRD - DL	7.397,10 C	5.607,00	6.291,69	8.081,79 C
2.1.02.001.00561 (001474) TESLA INSTALACOES E MAN	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	0,00 C	3.011,34	3.011,34	0,00 C
2.1.02.001.00610 (001214) ATAS BRASIL CDM E REPRE	0,00 C	0,00	21.970,50	21.970,50 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 PRESTACIDNA	10.635,79 C	10.635,79	11.986,47	11.986,47 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	2.560,00 C	0,00	837,00	3.397,00 C
2.1.02.001.00623 (001562) LANCO LTDA	0,00 C	0,00	3.238,20	3.238,20 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELDS IN	0,00 C	0,00	829,00	829,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAD DIGITAL CDNF AD	0,00 C	2.290,00	2.290,00	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACAO	40,50 C	0,00	279,00	319,50 C
2.1.02.001.00641 (001598) ORTDCLINICA BUEND S/S L	9.725,00 C	0,00	9.725,00	19.450,00 C
2.1.02.001.00642 (001599) INSTITUTD 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	350,00 C	350,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRDDUTDS MEDICOS LT	7.620,00 C	4.362,00	0,00	3.258,00 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAD JOSE CDMECID DE EM	6.878,36 C	12.928,72	6.464,36	414,00 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFEPCARE - EXCELENCIA E	230.541,20 C	251.981,20	256.000,00	234.560,00 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	6.240,00 C	6.240,00	0,00	0,00 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 CDMECICOM DE M	31.887,10 C	19.847,10	19.402,00	31.442,00 C
2.1.02.001.00688 (001650) SND DISTRIBUICAO DE PRO	0,00 C	0,00	22.645,80	22.645,80 C
2.1.02.001.00691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINH	0,00 C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
2.1.02.001.00693 (001655) D REI DOS CARIMBOS COME	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	10.549,94 C	12.328,73	118.586,28	116.807,49 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	135.605,47 C	137.962,23	157.117,52	154.760,76 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	149.285,03 C	150.965,46	112.028,51	110.348,08 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	146.008,11 C	147.919,66	127.436,89	125.525,34 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	0,00 C	47.733,06	47.733,06	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	57.386,60 C	20.978,06	6.014,93	42.423,47 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	2.315,00 C	1.740,00	0,00	575,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00 C	12.640,00	12.640,00	0,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	8.878,00 C	10.488,00	1.610,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) RDBERTO CARLOS RODRIGUE	1.464,00 C	2.688,00	1.224,00	0,00 C
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	495,75	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00759 (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	366,14 C	627,68	261,54	0,00 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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.343,19	1.343,19	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	24.014,29 C	13.649,60	4.430,00	14.794,69 C
2.1.02.001.00803 (001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00 C	0,00	5.568,00	5.568,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.555,35 C	1.555,35	415,50	415,50 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	0,00 C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	51.712,50 C	51.712,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	20.346,00 C	9.666,00	0,00	10.680,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	4.045,00 C	26.250,00	37.103,00	14.898,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	47.280,00 C	48.000,00	48.000,00	47.280,00 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	5.519,00 C	5.519,00	7.642,00	7.642,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	29.617,90 C	1.460,70	9.140,20	37.297,40 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	1.377,00 C	0,00	5.450,38	6.827,38 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	1.737,11 C	1.737,11	2.432,00	2.432,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	40.699,12 C	49.790,22	28.779,70	19.698,60 C
2.1.02.001.00884 (001903) TRANSPORTES SERRANA GO	0,00 C	274,76	274,76	0,00 C
2.1.02.001.00887 (001906) ADUNA COM IMP E EXP DE	336,00 C	336,00	672,00	672,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HO	120,00 C	120,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	6.400,00 C	6.400,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.794.847,99 C	1.011.126,39	157.733,58	941.455,18 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	23.714,29 C	8.163,27	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) ACRILUXO IND E COM PROD	4.880,00 C	0,00	0,00	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) COMERCIAL DE EMBALAGENS	123,00 C	123,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	79.934,32 C	73.734,04	71.214,47	77.414,75 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	735.100,18 C	23.770,20	396.170,00	1.107.499,98 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	5.541,00 C	2.770,50	0,00	2.770,50 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	139.998,92 C	77.360,00	19.505,80	82.144,72 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	4.000,00 C	8.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	0,00 C	5.103,90	19.536,48	14.432,58 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	17.720,30 C	17.990,15	17.990,15	17.720,30 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	27.333,75 C	27.873,75	36.000,00	35.460,00 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	10.198,70 C	10.198,70	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	97.500,00 C	0,00	0,00	97.500,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	106.283,74 C	21.797,10	2.837,00	87.323,64 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	3.721,14 C	3.181,14	0,00	540,00 C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 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) LOCAREB SERV DE INTERNE	0,00 C	199,49	199,49	0,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SER	0,00 C	34.719,83	34.719,83	0,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	4.661,50 C	0,00	319,60	4.981,10 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	920,70	920,70	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P	0,00 C	0,00	15.526,00	15.526,00 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) NECLEAN COM DE MAT DE	2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01139 (002195) NEUZA MARIA DOS SANTOS	2.310,30 C	2.310,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	0,00 C	48,13	3.208,77	3.160,64 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUIN	8.000,00 C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITA	25.727,06 C	25.727,04	0,00	0,02 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 JULIO SILVEIRA PE	1.290,00 C	0,00	3.096,00	4.386,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	28.491,00 C	534,40	0,00	27.956,60 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	507,00 C	387,98	387,98	507,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	3.465,64 C	2.997,04	5.086,19	5.554,79 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	16.168,14 C	0,00	7.268,50	23.436,64 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
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
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	29.681,93 C	20.825,95	0,00	8.855,98 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	856,80 C	856,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	77,36 C	77,36	363,44	363,44 C



HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA



www.hugo.org.br

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01216 (002283) GDIAS CONTAINERS E GUIN	5.233,33 C	0,00	0,00	5.233,33 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	630,00 C	630,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PD	124,30 C	290,10	165,80	0,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00 C	2.180,50	66.075,66	63.895,16 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEX DO BRASIL IND E CO	29.818,40 C	5.214,82	6.441,58	31.045,16 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
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	0,00 C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	2.325,00 C	2.325,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01243 (002318) KARINA BACCAR QUEIROZ E	1.845,84 C	0,00	0,00	1.845,84 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSF - SIND EMPRESA	0,00 C	34.695,80	34.695,80	0,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRD-SAUDE DIST. DE MEDI	29.829,94 C	0,00	0,00	29.829,94 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	20.840,00 C	0,00	0,00	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
2.1.02.001.01264 (002346) SEEMED REPRESENTACOES L	0,00 C	0,00	8.844,00	8.844,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICA0 CLIN	53.943,95 C	22.867,97	3.564,00	34.639,98 C
2.1.02.001.01277 (002376) OPEM REPRESENT IMP EXP	33.750,00 C	0,00	13.410,00	47.160,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE COMERCIO E SERV	657,44 C	0,00	0,00	657,44 C
2.1.02.001.012E3 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	10.728,00 C	4.818,00	6.000,00	11.910,00 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 APOID ADMINISTRA	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEC CALIBRACAD E	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.02.001.01302 (002416) R D CDMERCID IMP. EXP.	19.365,71 C	0,00	0,00	19.365,71 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M	46.249,81 C	19.733,58	0,00	26.516,23 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	15.374,32 C	5.539,30	1.947,60	11.782,62 C
2.1.02.001.01317 (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E D	16.690,00 C	16.690,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01318 (002438) LM BRDTHERS CDRTINAS LT	7.967,50 C	0,00	15.990,00	23.957,50 C
2.1.02.001.01342 (002470) WILLTEK TECNOLGIA CDM.	620,00 C	620,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01359 (002494) S O S ASSISTENCIA A VID	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA CDM. REP.	3.878,00 C	0,00	783,75	4.661,75 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KARDLINE DE BARCE	12.983,00 C	0,00	2.500,00	15.483,00 C
2.1.02.001.01370 (002511) CAIAP0 CARGAS LTDA	237,64 C	237,64	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAPAFEL 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	19.400,00	19.700,00 C
2.1.02.001.01376 (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E CO	11.920,00 C	7.480,00	1.920,00	6.360,00 C
2.1.02.001.01377 (002518) PRINCIPAL DISTRIBUIDORA	5.877,75 C	0,00	0,00	5.877,75 C
2.1.02.001.01382 (002523) GMC ELETRONICDS LTDA -	322,76 C	322,76	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01390 (002532) DDME CONSULTDRIA APOIO	0,00 C	4.666,67	4.666,67	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETD DE ALME	0,00 C	0,00	18.053,55	18.053,55 C
2.1.02.001.01398 (002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE	5.371,20 C	5.371,20	2.478,00	2.478,00 C
2.1.02.001.01399 (002542) SDMMA RID COMERCIO DE M	7.475,00 C	4.500,00	0,00	2.975,00 C
2.1.02.001.01405 (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTR	22.360,00 C	0,00	0,00	22.360,00 C
2.1.02.001.01435 (002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	5.728,20 C	0,00	0,00	5.728,20 C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCD CIRURGICA LTDA	5.887,20 C	3.330,72	0,00	2.556,48 C
2.1.02.001.01422 (002581) GLADIUS IMPORTACAO E EX	2.760,00 C	1.380,00	0,00	1.380,00 C
2.1.02.001.01425 (002584) INCOREL COMERCIO DE MAT	7.980,00 C	0,00	0,00	7.980,00 C
2.1.02.001.01428 (002587) DRDGARIA NDVA ESPERANCA	309,40 C	309,40	0,00	0,00 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) DRIGINAL TEXTIL INDUSTR	8.735,40 C	0,00	0,00	8.735,40 C
2.1.02.001.01436 (002601) SARSTEDT LTDA	3.010,00 C	3.010,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01439 (002604) JANDIRA GARCIA DA SILVA	1.334,00 C	0,00	0,00	1.334,00 C
2.1.02.001.01446 (002616) BIDSUL PROD. DIAGNOSTIC	3.494,67 C	1.874,36	0,00	1.620,31 C
2.1.02.001.01454 (002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS	2.289,18 C	1.034,48	484,12	1.738,82 C
2.1.02.001.01456 (002644) DRTDM INDUSTRIA TEXTIL	7.380,00 C	5.271,45	0,00	2.108,55 C
2.1.02.001.01459 (002647) MICRDSUTURE IND.COM.IMP	13.820,00 C	0,00	0,00	13.820,00 C
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00 C	1.955,00	1.955,00	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 SERVICDS	27.883,02 C	27.883,02	17.495,82	17.495,82 C
2.1.02.001.01520 (002711) SISNAC PRODUTOS PARA SA	7.685,74 C	0,00	0,00	7.685,74 C
2.1.02.001.01523 (002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITA	546,00 C	0,00	0,00	546,00 C
2.1.02.001.01526 (002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRE	1.978,66 C	0,00	2.341,02	4.319,68 C
2.1.02.001.01527 (002719) KCA COMERCIAL - EIRELI	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
2.1.02.001.01529 (002721) OFFICE CONSULT IND E CO	0,00 C	0,00	2.071,00	2.071,00 C
2.1.02.001.01530 (002723) EMEDCAL COMERCIO DE PRO	0,00 C	0,00	9.110,62	9.110,62 C
2.1.02.001.01531 (002724) VALDER FERREIRA DA HORA	199,00 C	199,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01532 (002725) INDUSTRIA TEXTIL COLINA	0,00 C	0,00	1.074,60	1.074,60 C
2.1.02.001.01543 (002736) DROGACHAVES TRADE LTDA	0,00 C	0,00	4.860,00	4.860,00 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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01548 (002741) INTEGRAR SERVICOS DE AC	0,00 C	0,00	4.838,70	4.838,70 C
2.1.02.001.01549 (002742) BIORT COMERCIO DE PROD	0,00 C	0,00	1.198,40	1.198,40 C
2.1.02.001.01555 (002749) REGES GESTAO E SERVICDS	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01559 (002755) EXATECH INDUSTRIA E COM	744,60 C	0,00	0,00	744,60 C
2.1.02.001.01561 (002757) DIAGLAB PRODUTOS PARA L	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C
2.1.02.001.01562 (002758) ALL SAFE SOLUCOES EIREL	0,00 C	180,00	2.647,00	2.467,00 C
2.1.02.001.01566 (002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.02.001.01567 (002763) C.D.R COM. DE MATEIRAIS	2.745,00 C	2.745,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01568 (002764) HOSPLAB COMERCID LTDA	904,20 C	904,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01571 (002767) METHABIO FARMACEUTICA D	0,00 C	0,00	9.400,00	9.400,00 C
2.1.02.001.01582 (002782) SUZANO PAPEL E CELULOSE	0,00 C	0,00	10.125,00	10.125,00 C
2.1.02.001.01588 (002789) ERNANI THOME DA SILVA E	0,00 C	0,00	575,30	575,30 C
2.1.02.001.01607 (002809) EMPRESA DE SERVICOS EM	0,00 C	480,00	32.000,00	31.520,00 C
<b>2.1.02.002 (080824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>6.807.398,03 C</b>	<b>4.536.172,92</b>	<b>4.939.398,86</b>	<b>7.210.623,97 C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.498,23 C	34.498,23	49.862,17	49.862,17 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECDLHER	868.486,04 C	882.863,83	909.730,12	895.352,33 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIRDS	118.456,19 C	118.456,19	120.689,40	120.689,40 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	30.575,32 C	25.061,34	50,22	5.564,20 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	273.095,48 C	273.095,48	397.533,13	397.533,13 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	287.175,49 C	287.272,88	300.586,11	300.488,72 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.544.539,33 C	2.544.539,33	2.662.218,13	2.662.218,13 C
2.1.02.002.00009 (000654) 13. A PAGAR	0,00 C	0,00	519,66	519,66 C
2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR	35.234,07 C	35.234,07	192.098,12	192.098,12 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	28.321,41 C	3.676,45	2.695,38	27.340,34 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	20.636,88 C	32.081,48	11.580,68	136,08 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	20.864,22 C	19.555,39	22.283,27	23.592,10 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	418.004,67 C	236.425,64	268.672,47	450.251,50 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	2.126.630,70 C	42.532,61	0,00	2.084.098,09 C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>541.267,76 C</b>	<b>425.201,22</b>	<b>353.464,63</b>	<b>469.531,17 C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	47.373,86 C	47.593,64	49.464,09	49.244,31 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	232.549,08 C	232.549,08	189.537,33	189.537,33 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	227.247,22 C	131.922,28	106.112,72	201.437,66 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	34.097,60 C	13.136,22	8.350,49	29.311,87 C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>80.028,45</b>	<b>11.550.348,63</b>	<b>11.470.320,18 C</b>
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	377.655.960,68 C	0,00	11.550.348,63	389.206.309,31 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	19.684.014,91 D	80.028,45	0,00	19.764.043,36 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	357.919.656,68 D	0,00	0,00	357.919.656,68 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP	52.289,09 D	0,00	0,00	52.289,09 D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>37.353,69</b>	<b>37.353,69</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE OESPESAS	31.226,88 C	0,00	0,00	31.226,88 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	712.509,36 C	0,00	2.839,20	715.348,56 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.161.586,42 C	0,00	34.514,49	1.196.100,91 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	313.666,88 D	2.839,20	0,00	316.506,08 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	611.274,33 D	34.514,49	0,00	645.788,82 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	3.001,16 D	0,00	0,00	3.001,16 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 D
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP DESC OBTIDO E	550.312,09 D	0,00	0,00	550.312,09 D
2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES	28.225,72 D	0,00	0,00	28.225,72 D
<b>2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE</b>	<b>8.026.687,79 C</b>	<b>347.354,51</b>	<b>718.036,98</b>	<b>8.397.370,26 C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.539.459,57 C	334.595,97	352.230,79	3.557.094,39 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	2.418.458,57 C	12.758,54	270.311,28	2.676.011,31 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.228.970,51 C	0,00	6.082,18	1.235.052,69 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	839.799,14 C	0,00	89.412,73	929.211,87 C
<b>2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>4.404.405,15 C</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.404.405,15 C</b>
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) RETENCAD 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) DUTRAS CONTAS A REGULAR	4.404.247,92 C	0,00	0,00	4.404.247,92 C



HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA



www.hugo.org.br

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.860.478,02 C	45.732,33	80.028,45	15.894.774,14 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	1.383.024,10 C	45.732,33	80.028,45	1.417.320,22 C
2.1.02.011.00012 (001911) RECURSOS CDNTRATO DE GE	14.477.453,92 C	0,00	0,00	14.477.453,92 C
2.2 (000165) PASSIVO MAO CIRCULANTE	32.873.109,47 C	0,00	296.283,42	33.169.392,89 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.873.109,47 C	0,00	296.283,42	33.169.392,89 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	14.609.624,92 C	0,00	296.283,42	14.905.908,34 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.449.823,00 C	0,00	96.834,12	3.546.657,12 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	4.366.052,09 C	0,00	199.449,30	4.565.501,39 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	154.202.843,12 C	0,00	14.551.176,68	168.754.019,80 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	154.202.843,12 C	0,00	14.551.176,68	168.754.019,80 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CDNTRATO DE	153.726.171,53 C	0,00	14.513.822,99	168.239.994,52 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATDS	130.107.228,84 C	0,00	12.380.501,97	142.487.730,81 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	129.687.863,17 C	0,00	12.334.769,64	142.022.632,81 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	419.365,67 C	0,00	45.732,33	465.098,00 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	23.502.251,74 C	0,00	2.122.941,65	25.625.193,39 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	116.690,95 C	0,00	10.379,37	127.070,32 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	452.474,94 C	0,00	37.353,69	489.828,63 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FIMANCEIRAS	452.474,94 C	0,00	37.353,69	489.828,63 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACDES FINANCEIRAS	90.651,18 C	0,00	2.839,20	93.490,38 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	361.823,76 C	0,00	34.514,49	396.338,25 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	24.196,65 C	0,00	0,00	24.196,65 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	24.196,65 C	0,00	0,00	24.196,65 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	24.196,65 C	0,00	0,00	24.196,65 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	154.202.843,12 D	14.638.553,54	87.376,86	168.754.019,80 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	154.202.843,12 D	14.638.553,54	87.376,86	168.754.019,80 D
4.2.01 (000657) GASTDS COM CONTRATO DE	130.164.534,76 D	12.459.500,19	87.376,86	142.536.658,09 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	27.929.083,49 O	3.269.694,60	68.589,03	31.130.189,06 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	729.922,44 D	79.527,22	0,00	809.449,66 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	90.133,11 D	1.559,00	4.696,77	86.995,34 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	3.967.492,51 D	526.678,57	0,00	4.494.171,08 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	2.699.715,47 D	294.016,29	0,00	2.993.731,76 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	40.912,92 D	4.545,88	0,00	45.458,80 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	136.111,29 D	19.851,86	4.019,13	151.944,02 D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISoes	3.391,89 D	220,34	0,00	3.612,23 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	18.842.005,93 D	2.128.214,28	40.590,95	20.929.629,26 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	358.210,24 D	81.425,78	0,00	439.636,02 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	200.288,89 D	23.537,31	0,00	223.826,20 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	152.605,09 D	36.668,80	19.282,18	169.991,71 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	679.260,69 D	72.289,27	0,00	751.549,96 D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	4.205,00 D	1.160,00	0,00	5.365,00 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO 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	10.912.649,55 D	1.357.157,82	0,00	12.269.807,37 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	7.898.329,18 D	909.730,12	0,00	8.808.059,30 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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	2.440.435,28 D	397.533,13	0,00	2.837.968,41 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	146.962,07 D	32,40	0,00	146.994,47 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	308.390,66 D	49.862,17	0,00	358.252,83 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	118.532,36 D	0,00	0,00	118.532,36 D
<b>4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.234.181,98 D</b>	<b>1.597.608,81</b>	<b>16.837,83</b>	<b>16.814.952,96 D</b>
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	133.856,32 D	4.588,87	0,00	138.445,19 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	16.618,73 D	3.648,20	0,00	20.266,93 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	258.166,38 D	37.176,61	0,00	295.342,99 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	231.944,62 D	8.093,22	0,00	240.037,84 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	10.240,00 D	17.943,50	0,00	28.183,50 D
4.2.01.004.00008 (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO	238,40 D	0,00	0,00	238,40 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	445.448,54 D	37.285,21	0,00	482.733,75 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	247.582,24 D	0,00	0,00	247.582,24 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	10.576.929,80 D	1.078.401,80	0,00	11.655.331,60 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	3.169.430,63 D	370.077,59	16.837,83	3.522.670,39 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	8.394,46 D	16.561,74	0,00	24.956,20 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO	124.976,78 D	23.832,07	0,00	148.808,85 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	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
<b>4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>760.984,41 D</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.306,41 D</b>
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	734.810,38 D	162,00	0,00	734.972,38 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	1.554,03 D	160,00	0,00	1.714,03 D
<b>4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>54.760.401,68 D</b>	<b>4.335.070,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.095.472,67 D</b>
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACO	15.198,00 D	2.500,00	0,00	17.698,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	4.910,32 D	556,61	0,00	5.466,93 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	240.744,88 D	29.501,80	0,00	270.246,68 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	500.000,00 D	50.000,00	0,00	550.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	762.364,37 D	66.834,14	0,00	829.198,51 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	311.910,50 D	25.961,25	0,00	337.871,75 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	57.008,83 D	2.290,00	0,00	59.298,83 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	5.210.383,61 D	507.035,59	0,00	5.717.419,20 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	13.210.709,48 D	1.565.927,49	0,00	14.776.636,97 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	81.266,00 D	22.740,00	0,00	104.006,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	787.018,47 D	0,00	0,00	787.018,47 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.524.304,50 D	237.751,64	0,00	2.762.056,14 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	2.559.374,34 D	7.592,00	0,00	2.566.966,34 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	29.992,00 D	2.647,00	0,00	32.639,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	8.619.000,00 D	780.000,00	0,00	9.399.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	100.542,45 D	12.166,47	0,00	112.708,92 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	446.757,33 D	53.586,14	0,00	500.343,47 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	76.050,00 D	4.430,00	0,00	80.480,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	55.803,48 D	1.462,99	0,00	57.266,47 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	9.041.184,34 D	165.932,23	0,00	9.207.116,57 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICO DE LIMPEZA E CO	7.535.731,22 D	582.916,71	0,00	8.118.647,93 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	603.287,20 D	66.075,66	0,00	669.362,86 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	1.254.450,00 D	135.000,00	0,00	1.389.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	542.154,83 D	4.000,00	0,00	546.154,83 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	73.469,43 D	8.163,27	0,00	81.632,70 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
<b>4.2.01.007 (000936) CUSTOS CON ESTOQUES</b>	<b>4.247.873,54 D</b>	<b>141.323,87</b>	<b>1.950,00</b>	<b>4.387.247,41 D</b>
4.2.01.007.00002 (000937) ALMOXARIFADO	736,00 D	0,00	0,00	736,00 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS CON ESTOQUES	3.361.602,80 D	30.418,21	1.950,00	3.390.071,01 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	885.534,74 D	110.905,66	0,00	996.440,40 D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT</b>	<b>5.631.204,52 D</b>	<b>630.891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.096,39 D</b>



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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	1.433.344,91 D	266.716,95	0,00	1.700.061,86 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	95.176,34 D	18.451,10	0,00	113.627,44 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	63.232,16 D	0,00	0,00	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 JDR REV PERIOD E	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	25.219,50 D	2.100,57	0,00	27.320,07 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	623.891,34 D	61.460,41	0,00	685.351,75 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	123.282,87 D	256,52	0,00	123.539,39 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	1.126.944,19 D	133.055,41	0,00	1.259.999,60 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	617.323,07 D	71.214,47	0,00	688.537,54 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) REPEICOES E LANCHES	4.788,93 D	387,98	0,00	5.176,91 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	20.715,25 D	560,21	0,00	21.275,46 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	265.432,58 D	41.946,82	0,00	307.379,40 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	81.243,15 D	10.374,15	0,00	91.617,30 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	67.951,42 D	13.359,32	0,00	81.310,74 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	948,00 D	165,80	0,00	1.113,80 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.946,35 D	1.489,60	0,00	9.435,95 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	24.833,64 D	3.011,34	0,00	27.844,98 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	27.600,00 D	2.450,00	0,00	30.050,00 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	14.992,12 D	3.891,22	0,00	18.883,34 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
<b>4.2.01.010 (002357) LOCAAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>358.135,53 D</b>	<b>35.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>393.499,66 D</b>
4.2.01.010.00003 (002360) LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	354.435,53 D	35.275,13	0,00	389.710,66 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCAAO DE CONTEINERS	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
4.2.01.010.00005 (002362) LOCAAO DE OUTROS BENS	0,00 D	89,00	0,00	89,00 D
<b>4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E</b>	<b>9.057.147,14 D</b>	<b>1.014.320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071.467,54 D</b>
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	871.775,93 D	89.412,73	0,00	961.188,66 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	191.388,14 D	6.082,18	0,00	197.470,32 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.226.175,08 D	199.449,30	0,00	1.425.624,38 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	689.328,92 D	96.834,12	0,00	786.163,04 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	3.572.347,29 D	352.230,79	0,00	3.924.578,08 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	2.506.131,78 D	270.311,28	0,00	2.776.443,06 D
<b>4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.105.557,40 D</b>	<b>41.368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.925,93 D</b>
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	51.032,37 D	2.368,22	0,00	53.400,59 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	25.169,87 D	2.591,18	0,00	27.761,05 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	552.308,22 D	31.580,32	0,00	583.888,54 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	9.251,56 D	140,41	0,00	9.391,97 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	10.329,99 D	18,32	0,00	10.348,31 D
4.2.01.015.00010 (002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	20.649,54 D	4.670,08	0,00	25.319,62 D
4.2.01.015.00011 (002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	436.815,85 D	0,00	0,00	436.815,85 D
<b>4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI</b>	<b>167.315,52 D</b>	<b>36.377,17</b>	<b>0,00</b>	<b>203.692,69 D</b>
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	167.315,52 D	36.377,17	0,00	203.692,69 D
<b>4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C</b>	<b>23.618.942,69 D</b>	<b>2.133.321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752.263,71 D</b>
<b>4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>23.618.942,69 D</b>	<b>2.133.321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752.263,71 D</b>
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	23.502.251,74 D	2.122.941,65	0,00	25.625.193,39 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	116.690,95 D	10.379,37	0,00	127.070,32 D
<b>4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA</b>	<b>419.365,67 D</b>	<b>45.732,33</b>	<b>0,00</b>	<b>465.098,00 D</b>
<b>4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM</b>	<b>419.365,67 D</b>	<b>45.732,33</b>	<b>0,00</b>	<b>465.098,00 D</b>
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	419.365,67 D	45.732,33	0,00	465.098,00 D

Total do ATIVO

99.151.572,96 D

Total do PASSIVO

99.151.572,96 C

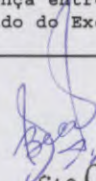
www.hugo.org.br

### BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total das DESPESAS	168.754.019,80 D	Total das RECEITAS		168.754.019,80 C
Somatórias	267.905.592,76 D			267.905.592,76 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