

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	66.197.785,88D	65.855.200,57	68.014.239,85	64.038.746,60D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	50.248.405,02D	65.838.287,77	67.965.336,12	48.121.356,67D
1102(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	50.248.101,12D	65.833.343,86	67.961.067,81	48.120.377,17D
1102001(000828) CAIXA	13.824,42D	4.200,00	2.924,43	15.099,99D
110200100001(000829) CAIXA - HUGO	13.824,42D	4.200,00	2.924,43	15.099,99D
1102002(000832) CONTAS CORRENTES	138,16D	37.766.518,09	38.890.632,60	-1.123.976,35D
110200200001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	15.729.320,63	16.853.485,14	-1.124.154,51D
110200200003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	128,16D	22.037.197,46	22.037.147,46	178,16D
1102003(000835) CONTAS POUPANCA	211.459,58D	6.806.421,70	6.692.856,66	325.024,62D
110200300001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	211.459,58D	6.806.421,70	6.692.856,66	325.024,62D
1102004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	247.660,84D	3.281.774,20	3.405.058,77	124.376,27D
110200400003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	247.625,69D	3.281.774,01	3.405.058,77	124.340,93D
110200400004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015	35,15D	0,19	0,00	35,34D
1102010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	46.567.553,16D	14.230.555,12	15.331.900,25	45.466.208,03D
110201000001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RECEBE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
110201000002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	36.282.358,76D	14.230.555,12	15.331.900,25	35.181.013,63D
110201000009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES JUDI	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1102011(000842) OUTROS CREDITOS	314.849,91D	291.019,44	272.043,20	333.826,15D
110201100001(000843) ADTO DE SALARIO	1.518,69D	0,00	0,00	1.518,69D
110201100002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	0,00	101.773,84D
110201100003(000845) ADTO FERIAS	39.992,67D	254.784,12	242.905,33	51.871,46D
110201100004(000846) RESCISOES	0,00D	27.656,11	27.656,11	0,00D
110201100005(000847) ADTO A FORNECEDORES	6.610,70D	7.695,90	1.394,50	12.912,10D
110201100006(001249) ACORDO JUDICIAL	164.954,01D	883,31	87,26	165.750,06D
1102012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.832,25D	0,00	0,00	4.832,25D
110201200001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
110201200002(001255) IRRF A RECUPERAR	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1102015(000849) ESTOQUES	2.848.498,23D	3.446.254,89	3.365.651,90	2.929.101,22D
110201500002(000941) ALMOXARIFADO	367.163,68D	160.185,81	235.072,17	292.277,32D
110201500003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	260.453,46D	7,08	4.255,20	256.205,34D
110201500004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	36.688,04D	391.125,03	378.639,62	49.173,45D
110201500005(001435) NUTRICAO	108.697,52D	107.305,91	133.663,90	82.339,53D
110201500007(002185) CAF II	1.213.310,98D	711.244,49	579.819,07	1.344.736,40D
110201500008(002186) FARMACIA SATELITE I	56.684,94D	312.588,70	309.999,78	59.273,86D
110201500009(002187) FARMACIA SATELITE II	135.421,10D	373.299,31	362.645,73	146.074,68D
110201500010(002190) CAF I	670.078,51D	1.390.498,56	1.361.556,43	699.020,64D
1102017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDICIAI	39.284,57D	6.600,42	0,00	45.884,99D
110201700019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 00112237220155	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
110201700020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 00104703020155	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
110201700022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 00107741120155	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
110201700032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 00114421220155	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
110201700034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 00103862020155	976,47D	0,00	0,00	976,47D
110201700037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 00103533620155	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
110201700047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 00109187920155	50,00D	0,00	0,00	50,00D
110201700048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 00121880720165	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
110201700055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 00110643820165	0,00D	6.600,42	0,00	6.600,42D
1112(000006) BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	675,60	0,00	675,60D
1112004(000020) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRI	0,00D	675,60	0,00	675,60D
111200400003(000093) BCO ITAU CTA 22325-3	0,00D	675,60	0,00	675,60D
1150(000096) CREDITOS A RECEBER	303,90D	4.268,31	4.268,31	303,90D
1150026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
115002600003(001687) OUTROS PAGAMENTOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
1150040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	0,00D	4.268,31	4.268,31	0,00D
115004000002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	0,00D	4.268,31	4.268,31	0,00D
12(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.949.380,86D	16.912,80	48.903,73	15.917.389,93D
1220(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1220003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
122000300004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1230(001024) IMOBILIZADO	15.816.541,15D	13.872,80	48.903,73	15.781.510,22D
1230002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.182.121,12D	13.872,80	0,00	17.195.993,92D
123000200001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.874.283,67D	5.400,00	0,00	3.879.683,67D
123000200002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	1.411.910,99D	856,00	0,00	1.412.766,99D
123000200003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	694.538,79D	7.616,80	0,00	702.155,59D
123000200005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	348.064,62D	0,00	0,00	348.064,62D
123000200007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
123000200050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1230003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RES	1.365.579,97C	0,00	48.903,73	1.414.483,70C
123000300001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSIL	739.448,09C	0,00	25.203,71	764.651,80C
123000300002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E	283.593,48C	0,00	10.083,90	293.677,38C
123000300003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E P	276.383,12C	0,00	11.357,39	287.740,51C
123000300005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR	66.155,28C	0,00	2.258,73	68.414,01C
1250(001038) INTANGIVEL	61.289,09D	3.040,00	0,00	64.329,09D
1250002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	61.289,09D	3.040,00	0,00	64.329,09D
125000200001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	61.289,09D	3.040,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	66.197.785,88C	33.745.648,36	31.586.609,08	64.038.746,60C
21(000788) PASSIVO CIRCULANTE	36.009.398,20C	33.300.098,80	31.431.236,09	34.140.535,49C
2102(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	36.009.398,20C	33.300.098,80	31.431.236,09	34.140.535,49C
2102001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.061.788,98C	10.880.353,75	10.103.794,15	14.285.229,38C
210200100001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	465.038,64C	364.632,57	132.113,25	232.519,32C
210200100012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	44.086,48C	44.086,48	0,00	0,00C
210200100019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LT	2.475,00C	2.475,00	2.475,00	2.475,00C
210200100020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	624,28C	624,28	1.116,14	1.116,14C
210200100021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.915,04C	0,00	540,55	6.455,59C
210200100023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	9.417,47	9.417,47	0,00C
210200100024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
210200100026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	137.691,03C	82.319,19	63.532,67	118.904,51C
210200100028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	20.008,30C	21.988,70	26.691,20	24.710,80C
210200100030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	715.149,60C	2.727,64	351.435,46	1.063.857,42C
210200100031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	163.439,19C	121.091,52	136.757,17	179.104,84C
210200100032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	4.166,70C	0,00	0,00	4.166,70C
210200100035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19.412,51C	19.412,51	3.046,80	3.046,80C
210200100041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	3.851,55C	0,00	0,00	3.851,55C
210200100044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	30.311,00C	30.311,00	6.770,67	6.770,67C
210200100046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	15.324,40C	15.070,30	4.491,70	4.745,80C
210200100047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.134,58C	6.078,14	0,00	2.056,44C
210200100056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAMEN	24.673,00C	24.673,00	0,00	0,00C
210200100057(000502) FARMACONN LTDA	6.230,00C	6.230,00	0,00	0,00C
210200100059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	816,80C	816,80	1.076,50	1.076,50C
210200100063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
210200100065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	202,75	202,75C
210200100069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	21.440,00C	15.889,00	7.560,00	13.111,00C
210200100070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E	0,00C	1.206,00	7.116,30	5.910,30C
210200100072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	8.273,40	8.273,40C
210200100073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	56.214,37C	57.779,17	52.145,65	50.580,85C
210200100075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	162.690,49C	90.241,20	48.227,00	120.676,29C
210200100078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA	6.364,20C	6.364,20	7.091,40	7.091,40C
210200100080(000520) INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	0,00C	0,00	4.560,00	4.560,00C
210200100088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	0,00C	0,00	1.696,50	1.696,50C
210200100092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	16.954,46C	0,00	4.500,00	21.454,46C
210200100095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	822,94C	822,94	27.882,85	27.882,85C
210200100102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	0,00C	0,00	540,00	540,00C
210200100104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	381.585,16C	288.384,13	90.532,00	183.733,03C
210200100108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM	209.209,91C	0,00	0,00	209.209,91C
210200100111(000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.H	9.608,75C	9.608,75	0,00	0,00C
210200100112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	7.507,70C	5.508,07	4.098,25	6.097,88C
210200100117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
210200100123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	47.086,11C	56.754,81	41.751,92	32.083,22C
210200100124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.634,40C	2.823,40	216,00	3.027,00C
210200100125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA	13.544,45C	13.544,45	1.855,70	1.855,70C
210200100134(000559) RR HOSPITALAR LTDA	17.237,09C	16.881,56	13.292,77	13.648,30C
210200100135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	2.588,23	2.588,23C
210200100136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	984,00C	984,00	1.068,00	1.068,00C
210200100139(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	26.250,00C	26.250,00	14.250,00	14.250,00C
210200100140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	2.234.050,73C	435,93	142.174,73	2.375.789,53C
210200100145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITA	0,00C	0,00	2.252,88	2.252,88C
210200100149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	5.280,00C	2.185,00	280,00	3.375,00C
210200100151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	66.336,23C	74.568,23	58.675,61	50.443,61C
210200100155(000576) TAVARES SILVA SILVA	2.072,40C	2.072,40	0,00	0,00C
210200100157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	13.889,38C	7.280,50	4.050,50	10.659,38C
210200100158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	47.742,53C	45.475,43	22.935,85	25.202,95C
210200100161(000579) UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDIT	0,00C	843,00	843,00	0,00C
210200100168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT	4.104,17C	70.938,31	66.834,14	0,00C
210200100169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L	5.325,00C	5.325,00	0,00	0,00C
210200100174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/	0,00C	49.315,22	49.315,22	0,00C
210200100175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	181.678,58C	125.943,37	84.266,38	140.001,59C
210200100181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	4.416,00C	4.189,00	0,00	227,00C
210200100183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	119.513,27C	123.579,94	205.336,34	201.269,67C
210200100185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	1.544.400,00C	780.000,00	780.000,00	1.544.400,00C
210200100187(000877) URBES EMPREEND IMOB E CONSULTOR	0,00C	10.100,61	20.201,22	10.100,61C
210200100190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	48.747,96C	51.960,36	88.234,03	85.021,63C
210200100194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP L	1.392,96C	1.392,96	1.435,00	1.435,00C
210200100197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	10.400,00C	10.400,00	11.800,00	11.800,00C
210200100198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	209.738,81C	212.623,71	192.326,40	189.441,50C
210200100200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	30.379,05C	30.379,05	28.788,10	28.788,10C
210200100213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	8.103,00C	8.103,00	0,00	0,00C
210200100216(000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	3.998,80	3.998,80C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
210200100217(000909)	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.584,00C	1.584,00	1.584,00	1.584,00C
210200100223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I	26.670,00C	26.670,00	0,00	0,00C
210200100229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	113.898,72C	36.296,20	35.820,70	113.423,22C
210200100231(000923)	OLTEC DO BRASIL LTDA	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00C
210200100233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.615,45C	7.615,45	8.282,60	8.282,60C
210200100246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	102.124,85C	83.843,97	48.019,03	66.299,91C
210200100249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -	14.289,00C	14.289,00	29.099,80	29.099,80C
210200100254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	78.638,45C	68.247,53	42.492,99	52.883,91C
210200100261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.160,00C	2.376,00	1.216,00	0,00C
210200100267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	553,62C	553,62	0,00	0,00C
210200100268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	82.648,55C	36.403,56	43.765,84	90.010,83C
210200100269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	14.804,81C	9.985,54	8.050,60	12.869,87C
210200100270(000981)	EUOFARMA LABORATORIOS S/A	52.888,76C	34.712,38	157.584,00	175.760,38C
210200100275(000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L	9.850,00C	19.850,00	10.000,00	0,00C
210200100283(000996)	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIA	383,69C	0,00	0,00	383,69C
210200100289(001002)	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	66.586,43C	65.149,28	19.457,92	20.895,07C
210200100291(001004)	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	0,00	7.905,00	7.905,00C
210200100302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	93.679,70C	82.079,70	20.675,80	32.275,80C
210200100304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
210200100312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	25.961,25	25.961,25	0,00C
210200100319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	52.352,00C	52.352,00	56.454,02	56.454,02C
210200100320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	211.276,76C	105.638,38	105.638,38	211.276,76C
210200100326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	14.100,00C	9.400,00	4.700,00	9.400,00C
210200100328(001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
210200100331(001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	444,00C	114,00	0,00	330,00C
210200100338(001129)	VENTURY IMP DIST REP DE PROD H	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
210200100350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS	139.825,88C	141.749,13	128.217,60	126.294,35C
210200100365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	4.650,00C	4.000,00	4.000,00	4.650,00C
210200100367(001191)	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITAL	994,56C	994,56	0,00	0,00C
210200100369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	84.517,47C	62.279,20	67.142,80	89.381,07C
210200100402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	0,00	2.525,32	2.525,32C
210200100407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7.602,00C	2.562,00	16.496,30	21.536,30C
210200100408(001265)	M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
210200100409(001266)	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	7.256,00C	6.496,00	570,00	1.330,00C
210200100412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS	1.681.864,14C	147.047,16	0,00	1.534.816,98C
210200100425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT	507,00C	507,00	0,00	0,00C
210200100427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
210200100432(001304)	MD - INTERNACIONAL LTDA - EPP	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	334.602,00C	682.602,00	348.000,00	0,00C
210200100444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON ADVG	49.250,00C	750,00	50.000,00	98.500,00C
210200100469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	0,00C	0,00	8.880,00	8.880,00C
210200100482(001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.911,03C	1.244,52	1.099,03	1.765,54C
210200100497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.316,55C	3.892,81	2.747,81	171,55C
210200100505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMA	6.356,75C	6.356,75	0,00	0,00C
210200100506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	100.938,24C	83.947,68	61.479,90	78.470,46C
210200100507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	42.077,00C	21.038,50	52.638,60	73.677,10C
210200100510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	0,00C	503,65	503,65	0,00C
210200100554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	34.715,83C	34.715,83	38.535,36	38.535,36C
210200100559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	4.602,90C	4.602,90	1.428,00	1.428,00C
210200100595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	0,00C	7.565,65	7.565,65	0,00C
210200100616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21.781,73C	0,00	11.625,04	33.406,77C
210200100617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LT	3.989,10C	3.989,10	0,00	0,00C
210200100627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRI	0,00C	8.850,00	88.500,00	79.650,00C
210200100640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	1.440,00C	1.570,50	130,50	0,00C
210200100641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	19.304,12C	19.304,12	9.725,00	9.725,00C
210200100642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
210200100647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	1.276,00	1.276,00C
210200100660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA -	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
210200100672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00C
210200100674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	229.516,80C	322.493,90	297.140,00	204.162,90C
210200100686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	34.028,00C	24.810,00	16.962,00	26.180,00C
210200100697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	71.773,28C	74.065,81	152.835,20	150.542,67C
210200100698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	187.476,39C	189.481,83	133.696,06	131.690,62C
210200100699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	89.792,96C	92.584,65	186.112,73	183.321,04C
210200100700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	120.091,41C	122.354,53	150.874,73	148.611,61C
210200100701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS LTDA	39.390,41C	40.638,64	83.215,52	81.967,29C
210200100703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	4.111,30	4.111,30C
210200100710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT	4.470,00C	4.470,00	5.400,00	5.400,00C
210200100714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	148,50C	8.285,00	8.285,00	148,50C
210200100719(001681)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2.272,00C	2.272,00	1.065,00	1.065,00C
210200100726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	0,00C	1.884,00	1.884,00	0,00C
210200100740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
210200100743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE	7.252,00C	7.252,00	0,00	0,00C
210200100753(000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	17.342,24C	7.984,64	9.448,40	18.806,00C
210200100757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
210200100758(001730)	ONCOVIT DISTRIB MEDICAMENTOS L	0,00C	0,00	1.736,00	1.736,00C
210200100759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	365,76	694,76	329,00C
210200100766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATO	186.165,00C	189.000,00	189.000,00	186.165,00C
210200100773(001763)	SERASA S/A	0,00C	2.566,79	2.566,79	0,00C
210200100789(001786)	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA	0,00C	0,00	2.371,80	2.371,80C
210200100802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	18.449,05C	8.154,85	9.130,00	19.424,20C
210200100810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.369,38C	2.970,38	544,00	943,00C
210200100815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C
210200100822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	26.030,21C	7.171,09	21.854,00	40.713,12C
210200100833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	410,00C	410,00	0,00	0,00C
210200100843(001855)	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	0,00C	40,00	40,00	0,00C
210200100846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	55.652,50C	56.372,50	48.000,00	47.280,00C
210200100848(001860)	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT	9.120,00C	9.120,00	0,00	0,00C
210200100858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.147,00C	6.147,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
210200100859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	1.738,94C	0,00	2.476,00	4.214,94C
210200100861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
210200100869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAI	0,00C	0,00	2.616,16	2.616,16C
210200100877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	15.528,90C	3.405,00	16.518,62	28.642,52C
210200100890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.851.279,85	1.998.221,67	146.941,82C
210200100892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	16.081,64C	16.204,09	8.163,27	8.040,82C
210200100899(001924)	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
210200100902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
210200100914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	64.761,42C	64.761,42	71.659,29	71.659,29C
210200100915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L	1.043.317,66C	171.133,37	0,00	872.184,29C
210200100920(001947)	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA E	753,20C	753,20	0,00	0,00C
210200100927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	30.070,38C	17.784,78	18.912,14	31.197,74C
210200100935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES	0,00C	0,00	4.000,00	0,00C
210200100936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	4.810,86C	4.884,12	4.884,12	4.810,86C
210200100937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	10.059,31C	10.431,93	24.841,40	24.468,78C
210200100961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	25.117,50C	25.578,75	30.750,00	30.288,75C
210200101023(002062)	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	170.185,50C	347.185,50	177.000,00	0,00C
210200101024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE	93.746,25C	191.246,25	97.500,00	0,00C
210200101028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	89.892,10C	45.353,62	5.738,70	50.277,18C
210200101043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	9.480,00C	9.480,00	3.346,50	3.346,50C
210200101048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00C
210200101058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	360,00C	0,00	5.799,00	6.159,00C
210200101087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	4.982,40C	1.660,80	54.180,00	57.501,60C
210200101088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	863,90C	863,90	0,00	0,00C
210200101095(002149)	LOCABEW SERV DE INTERNET S/A	0,00C	235,58	235,58	0,00C
210200101109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M	0,00C	43.681,21	43.681,21	0,00C
210200101117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LT	178,50C	178,50	390,00	390,00C
210200101119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	617,26	617,26	0,00C
210200101126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L	6.324,40C	14.167,40	23.516,20	15.673,20C
210200101128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	20.687,00C	0,00	0,00	20.687,00C
210200101143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	7.415,84C	7.580,79	4.963,31	4.798,36C
210200101155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
210200101157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	10.211,00C	10.211,00	1.475,10	1.475,10C
210200101158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E	0,00C	0,00	119,00	119,00C
210200101171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	17.640,00C	11.760,00	2.940,00	8.820,00C
210200101174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - ME	398,75C	398,75	0,00	0,00C
210200101175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L	1.065,20C	1.065,20	1.806,42	1.806,42C
210200101179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	21.542,03C	14.872,03	4.930,75	11.600,75C
210200101187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
210200101198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
210200101216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
210200101218(002285)	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI	600,00C	600,00	800,00	800,00C
210200101220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00C	384,80	384,80	0,00C
210200101236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMerci	0,00C	0,00	1.210,00	1.210,00C
210200101238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1.058.088,24C	582.916,71	582.916,71	1.058.088,24C
210200101241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E	0,00C	0,00	1.027,00	1.027,00C
210200101242(002317)	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00C	0,00	1.940,00	1.940,00C
210200101250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS TRANS	0,00C	30.995,80	30.995,80	0,00C
210200101253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO	2.744,20C	2.744,20	342,20	342,20C
210200101255(002333)	ATACADAO S.A.	246,81C	246,81	0,00	0,00C
210200101258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	20.840,00C	0,00	5.210,00	26.050,00C
210200101261(002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO L	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
210200101264(002346)	SEMED REPRESENTACOES LTDA - E	4.575,00C	4.575,00	0,00	0,00C
210200101268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTD	35.374,09C	35.374,09	19.896,54	19.896,54C
210200101277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIB	49.380,00C	49.380,00	23.425,50	23.425,50C
210200101283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTO	26.094,00C	4.800,00	4.800,00	26.094,00C
210200101286(002387)	EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
210200101289(002391)	BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
210200101290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTEN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
210200101302(002416)	R D COMERCIO IMP. EXP. IND. DE	19.365,71C	19.365,71	0,00	0,00C
210200101307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	56.270,00C	56.270,00	0,00	0,00C
210200101311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	20.512,64C	17.229,46	14.238,84	17.522,02C
210200101318(002438)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
210200101342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE EQU	2.470,00C	2.470,00	640,00	640,00C
210200101359(002494)	S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
210200101362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	2.412,60C	2.412,60	1.208,52	1.208,52C
210200101372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
210200101376(002517)	PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE P	30.688,00C	17.738,00	10.784,00	23.734,00C
210200101396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - E	5.266,48C	15.476,41	28.680,16	18.470,23C
210200101398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFESS	2.394,00C	2.394,00	2.551,80	2.551,80C
210200101405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	17.712,00C	17.712,00	0,00	0,00C
210200101406(002551)	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA -	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
210200101416(002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUA	2.969,29C	2.969,29	0,00	0,00C
210200101432(002592)	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
210200101439(002604)	JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORM	7.848,00C	7.848,00	1.239,00	1.239,00C
210200101461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	6.278,40	6.278,40	0,00C
210200101464(002653)	SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LT	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
210200101465(002654)	ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA -	23.562,36C	23.562,36	18.041,26	18.041,26C
210200101543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	8.235,60C	8.235,60	0,00	0,00C
210200101548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPUNTUR	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101555(002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EIRELL	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
210200101562(002758)	ALL SAFE SOLUCOES EIRELI ME	2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
210200101566(002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
210200101607(002809)	EMPRESA DE SERVICOS EM ANESTES	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
210200101609(002812)	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	4.106,00	4.106,00C
210200101616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
210200101617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	579.886,05	579.886,05	0,00C
210200101623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO TEX	1.762,94C	1.078,18	3.094,13	3.778,89C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200101636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI	16.089,30C	9.958,44	8.175,72	14.306,58C
210200101641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONSULTO	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
210200101649(002860) CENTRO PAULISTA DE DESENVOLV.	198,75C	198,75	0,00	0,00C
210200101662(002875) WEBERTH B SOUSA - ME	6.285,00C	2.785,00	0,00	3.500,00C
210200101665(002878) PLASTFAG INDUSTRIA E COMERCIO	1.841,60C	1.841,60	0,00	0,00C
210200101678(002891) SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00C
210200101685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	6.590,00	6.590,00C
210200101686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PED	14.679,00C	7.339,50	1.367,40	8.706,90C
210200101694(002915) CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENT	0,00C	6.100,00	7.365,00	1.265,00C
210200101699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E PROD	0,00C	0,00	228,79	228,79C
210200101702(002924) INDUSPLAST-IND.COM E DIST.DE P	0,00C	0,00	3.680,00	3.680,00C
210200101703(002925) ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITA	0,00C	0,00	6.790,00	6.790,00C
210200101706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E ASSES	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
210200101734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	0,00C	0,00	898,45	898,45C
2102002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.964.283,16C	5.747.358,45	4.659.076,71	5.876.001,42C
210200200001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	33.740,25C	33.740,25	34.545,60	34.545,60C
210200200002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	834.295,97C	2.001.330,05	881.175,55	-285.858,53C
210200200003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	186.296,26C	186.296,26	212.613,66	212.613,66C
210200200004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	4.852,13C	4.852,13	7.077,72	7.077,72C
210200200005(000180) FGTS A RECOLHER	268.824,51C	268.878,77	275.577,24	275.522,98C
210200200006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	285.016,41C	285.474,70	285.365,88	284.907,59C
210200200008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.606.356,72C	2.627.171,74	2.556.240,29	2.535.425,27C
210200200011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.032,90C	1.441,88	87.630,69	112.221,71C
210200200012(000874) AUTONOMOS	12.846,97C	9.165,72	19.881,48	23.562,73C
210200200013(000890) RESCISAO A PAGAR	12.179,78C	27.656,11	27.656,11	12.179,78C
210200200014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.685,00C	3.748,00	3.748,00	4.685,00C
210200200017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	434.857,32C	248.647,81	250.543,11	436.752,62C
210200200018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA -	2.234.910,00C	48.955,03	17.021,38	2.202.976,35C
210200200026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.963,37C	0,00	0,00	18.963,37C
210200200027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	425,57C	0,00	0,00	425,57C
2102003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	359.814,02C	280.373,09	376.980,22	456.421,15C
210200300002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	45.675,03C	45.562,30	50.204,22	50.316,95C
210200300003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	174.197,68C	174.197,68	233.038,42	233.038,42C
210200300004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	137.168,27C	54.112,62	87.535,26	170.590,91C
210200300009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	2.773,04C	6.500,49	6.202,32	2.474,87C
2102007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A	0,00C	15.348.812,55	15.348.812,55	0,00C
210200700002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	436.759.540,63C	0,00	15.348.812,55	452.108.353,18C
210200700008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR HU	17.182.121,12D	13.872,30	0,00	17.195.993,42D
210200700016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER	419.516.130,42D	15.331.900,25	0,00	434.848.030,67D
210200700025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIAR HU	61.289,09D	3.040,00	0,00	64.329,09D
2102008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	12.681,05	12.681,05	0,00C
210200800003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	0,00	32.890,11C
210200800004(002004) RECEITAS FINANCIRAS	743.894,58C	0,00	12.262,82	756.157,40C
210200800005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.384.080,22C	0,00	418,23	1.384.498,45C
210200800009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINANC	345.052,10D	12.262,82	0,00	357.314,92D
210200800010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCON	833.768,13D	418,23	0,00	834.186,36D
210200800011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITA	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
210200800012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA EX. A	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
210200800013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTE	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
210200800014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA EX. A	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
2102009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	5.640.323,30C	307.106,26	800.066,37	6.133.283,41C
210200900001(000965) FERIAS	3.759.259,63C	278.682,94	446.959,76	3.927.536,45C
210200900002(000966) 13 SALARIO	397.119,93C	28.423,32	211.713,56	580.410,17C
210200900003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.305.687,60C	0,00	58.413,31	1.364.100,91C
210200900004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	178.256,14C	0,00	82.979,74	261.235,88C
2102010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.061.747,92C	674.509,92	129.825,04	2.517.063,04C
210201000002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00C	48.770,00	48.770,00	0,00C
210201000012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICAR	0,00C	3.239,92	81.055,04	77.815,12C
210201000013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
210201000014(002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	622.500,00C	622.500,00	0,00	0,00C
2102011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZADO	4.921.440,82C	48.903,73	0,00	4.872.537,09C
210201100001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBIL	1.176.330,83C	48.903,73	0,00	1.127.427,10C
210201100012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
22(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.188.387,68C	445.549,56	155.372,99	29.898.211,11C
2202(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	30.188.387,68C	445.549,56	155.372,99	29.898.211,11C
2202004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTAIS	14.701.881,55C	0,00	16.912,30	14.718.793,85C
220200400001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA	14.701.881,55C	0,00	16.912,30	14.718.793,85C
2202005(001577) PROVISAO PARA CONTIGENCIAS - COM RE	15.486.506,13C	445.549,56	138.460,69	15.179.417,26C
220200500001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO	3.899.860,00C	445.549,56	0,00	3.454.310,44C
220200500002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS	5.046.561,72C	0,00	138.460,69	5.185.022,41C
220200500003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICIAIS	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	28.837.977,26C	0,00	16.020.611,90	44.858.589,16C
32(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	28.837.977,26C	0,00	16.020.611,90	44.858.589,16C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3201001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	24.592.267,70C	0,00	14.279.458,85	38.871.726,55C
320100100001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU	24.495.985,20C	0,00	14.230.555,12	38.726.540,32C
320100110000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	96.282,50C	0,00	48.903,73	145.186,23C
3201002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	4.083.650,00C	0,00	1.670.342,90	5.753.992,90C
320100200001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESSOAL	3.973.842,03C	0,00	1.659.660,76	5.633.502,79C
320100200002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SERVICO	21.931,37C	0,00	10.682,14	32.613,51C
320100200004(002921) REC C. GESTAO - PROCESSO	87.876,60C	0,00	0,00	87.876,60C
3201005(000646) CONVENIO	468,40C	0,00	261,86	730,26C
320100500002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	468,40C	0,00	261,86	730,26C
3221(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	156.602,61C	0,00	66.279,98	222.882,59C
3221001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	156.602,61C	0,00	66.279,98	222.882,59C
322100100001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	26.417,55C	0,00	12.262,82	38.680,37C
322100100003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	130.185,06C	0,00	54.017,16	184.202,22C
3222(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST CO	4.988,55C	0,00	4.268,31	9.256,86C
3222001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	4.988,55C	0,00	4.268,31	9.256,86C
322200100002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	4.988,55C	0,00	4.268,31	9.256,86C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	28.837.977,26D	17.178.494,82	1.157.882,92	44.858.589,16D
42(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	28.837.977,26D	17.178.494,82	1.157.882,92	44.858.589,16D
4201(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	24.657.662,62D	15.459.248,19	1.157.882,92	38.959.027,89D
4201002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	6.330.421,79D	3.236.126,56	87.686,80	9.478.861,55D
420100200004(000675) ASSIDUIDADE	159.633,33D	79.246,11	0,00	238.879,44D
420100200005(000676) AVISO PREVIO	45.397,29D	0,00	0,00	45.397,29D
420100200007(000678) GRATIFICACOES	829.221,73D	407.292,07	0,00	1.236.513,80D
420100200009(000680) INSALUBRIDADE	628.037,24D	311.457,95	0,00	939.495,19D
420100200010(000681) PRODUTIVIDADE	9.091,76D	4.545,88	0,00	13.637,64D
420100200011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16.878,00D	13.830,74	5.474,59	25.234,15D
420100200012(000683) RESCISOES	2.306,55D	777,70	0,00	3.084,25D
420100200013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	4.292.561,78D	2.202.962,03	63.442,11	6.432.081,70D
420100200014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	106.908,74D	89.113,21	0,00	196.021,95D
420100200015(000686) TRIENIO	51.316,80D	27.067,29	0,00	78.384,09D
420100200017(000688) VALE TRANSPORTE	29.482,63D	30.995,80	18.770,10	41.708,33D
420100200021(000858) ADICIONAL NOTURNO	155.780,94D	67.621,78	0,00	223.402,72D
420100200022(000934) ESTAGIARIOS	3.805,00D	1.216,00	0,00	5.021,00D
4201003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	2.436.981,58D	1.185.226,52	0,00	3.622.208,10D
420100300001(000693) INSS - EMPREGADOS	1.750.560,88D	869.759,94	0,00	2.620.320,82D
420100300002(000694) FGTS	548.691,73D	275.577,24	0,00	824.268,97D
420100300004(000878) INSS - AUTONOMOS	3.988,28D	4.965,71	0,00	8.953,99D
420100300005(000777) PIS	68.978,73D	34.545,60	0,00	103.524,33D
420100300008(000872) FGTS RESCISORIO	64.761,96D	378,03	0,00	65.139,99D
4201004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	3.503.196,80D	1.759.973,90	1.369,72	5.261.800,98D
420100400001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	77.113,48D	42.051,36	0,00	119.164,84D
420100400002(000697) EXPEDIENTE	6.097,34D	675,37	0,00	6.772,71D
420100400003(000698) ESCRITORIO	49.547,89D	0,00	0,00	49.547,89D
420100400004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	254,10D	0,00	0,00	254,10D
420100400006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IM	350,00D	6.621,86	0,00	6.971,86D
420100400007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
420100400009(000704) GAS MEDICINAL	109.216,98D	48.227,00	0,00	157.443,98D
420100400011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES ME	2.521.171,27D	1.258.120,93	1.149,50	3.778.142,70D
420100400012(001466) ORTESES E PROTESES	726.501,37D	399.572,66	220,22	1.125.853,81D
420100400015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	5.744,37D	4.704,72	0,00	10.449,09D
4201005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	20.781,43D	28.150,67	0,00	48.932,10D
420100500003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	19.941,43D	24.828,57	0,00	44.770,00D
420100500007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATACAO (840,00D	3.322,10	0,00	4.162,10D
4201006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	8.955.636,82D	7.270.300,68	622.500,00	15.603.437,50D
420100600001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	810,20D	0,00	0,00	810,20D
420100600002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
420100600008(000719) FRETES E CARRETOS	1.902,93D	694,76	0,00	2.597,69D
420100600010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	65.776,90D	28.788,10	0,00	94.565,00D
420100600011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
420100600014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	100.000,00D	50.000,00	0,00	150.000,00D
420100600015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PROC	71.000,81D	66.834,14	0,00	137.834,95D
420100600016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLI	61.322,50D	30.661,25	0,00	91.983,75D
420100600017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.680,00D	88.500,00	0,00	95.180,00D
420100600018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSION	774.607,62D	732.190,76	0,00	1.506.798,38D
420100600020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	7.589,00D	0,00	0,00	7.589,00D
420100600056(001468) SERVICOS MEDICOS	3.087.780,78D	1.749.396,65	0,00	4.837.177,43D
420100600058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	20.800,00D	11.800,00	0,00	32.600,00D
420100600060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	475.503,26D	237.751,63	0,00	713.254,89D
420100600061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	21.618,00D	627.898,45	622.500,00	27.016,45D
420100600062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
420100600063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.560.000,00D	780.000,00	0,00	2.340.000,00D
420100600064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRU	21.781,73D	11.625,04	0,00	33.406,77D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420100600069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	120.565,33D	53.861,96	0,00	174.427,29D
420100600071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV	8.140,00D	9.130,00	0,00	17.270,00D
420100600073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.108,69D	1.283,62	0,00	2.392,31D
420100600074(002053) NUTRICAO CLINICA	1.123.100,89D	2.003.489,12	0,00	3.126.590,01D
420100600076(002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVAC	1.165.833,42D	582.916,71	0,00	1.748.750,13D
420100600079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	187.000,00D	135.000,00	0,00	322.000,00D
420100600080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	52.200,22D	53.315,22	0,00	105.515,44D
420100600081(002235) AUDITORIA	16.326,54D	8.163,27	0,00	24.489,81D
420100600088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPEF	2.450,00D	7.000,00	0,00	9.450,00D
4201007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	106.112,40D	134.794,25	0,00	240.906,65D
420100700006(001874) NUTRICAO	106.112,40D	134.794,25	0,00	240.906,65D
4201009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	905.769,97D	798.636,08	776,84	1.703.629,21D
420100900001(000731) AGUA E ESGOTO	267.643,35D	142.174,73	0,00	409.818,08D
420100900002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	22.368,05D	20.201,22	0,00	42.569,27D
420100900005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	0,00D	843,00	0,00	843,00D
420100900007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.776,41D	2.525,32	0,00	7.301,73D
420100900008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ	101.977,84D	64.674,39	0,00	166.652,23D
420100900011(000741) COPA E COZINHA	1.239,15D	649,03	0,00	1.888,18D
420100900015(000745) ENERGIA	241.045,35D	351.435,46	0,00	592.480,81D
420100900018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	117.783,02D	71.729,29	0,00	189.512,31D
420100900020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.941,19D	0,00	0,00	8.941,19D
420100900021(000751) REFEICOES E LANCHES	1.158,31D	0,00	0,00	1.158,31D
420100900023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	3.732,77D	2.324,93	776,84	5.280,86D
420100900026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	51.886,24D	77.341,46	0,00	129.227,70D
420100900027(000757) MATERIAL DE INFORMÁTICA	459,00D	716,90	0,00	1.175,90D
420100900028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	74.453,42D	52.733,68	0,00	127.187,10D
420100900029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	89,10D	384,80	0,00	473,90D
420100900034(000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	1.496,60D	0,00	0,00	1.496,60D
420100900035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESE	3.076,13D	7.565,65	0,00	10.641,78D
420100900045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.507,17D	3.336,22	0,00	6.843,39D
420100900050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	136,87D	0,00	0,00	136,87D
4201010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.408,96D	16.000,00	0,00	79.408,96D
420101000003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	63.408,96D	16.000,00	0,00	79.408,96D
4201013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	2.152.836,47D	938.527,06	445.549,56	2.645.813,97D
420101300014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SA	178.256,14D	82.979,74	0,00	261.235,88D
420101300015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	67.618,39D	58.413,31	0,00	126.031,70D
420101300016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	276.065,53D	138.460,69	0,00	414.526,22D
420101300017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	457.469,19D	0,00	445.549,56	11.919,63D
420101300018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/1	705.929,34D	446.959,76	0,00	1.152.889,10D
420101300019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO	467.497,88D	211.713,56	0,00	679.211,44D
4201015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	133.998,84D	69.160,28	0,00	203.159,12D
420101500001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	16.868,57D	8.054,05	0,00	24.922,62D
420101500003(000785) TAXAS	5.957,03D	10.806,04	0,00	16.763,07D
420101500005(000787) MULTAS E JUROS	56.374,45D	32.531,77	0,00	88.906,22D
420101500006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.098,41D	747,04	0,00	2.845,45D
420101500007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS E	8.044,95D	0,00	0,00	8.044,95D
420101500010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	44.655,43D	17.021,38	0,00	61.676,81D
4201016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDAD	48.517,56D	22.352,19	0,00	70.869,75D
420101600001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENC	48.517,56D	22.352,19	0,00	70.869,75D
4250(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	4.083.650,00D	1.670.342,90	0,00	5.753.992,90D
4250001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	4.083.650,00D	1.670.342,90	0,00	5.753.992,90D
425000100001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	3.973.842,03D	1.659.660,76	0,00	5.633.502,79D
425000100002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	21.931,37D	10.682,14	0,00	32.613,51D
425000100003(001181) GLOSAS - OUTROS	87.876,60D	0,00	0,00	87.876,60D
4290(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRIC	96.664,64D	48.903,73	0,00	145.568,37D
4290001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	96.664,64D	48.903,73	0,00	145.568,37D
429000100001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	96.664,64D	48.903,73	0,00	145.568,37D
Total do ATIVO	64.038.746,60D	Total do PASSIVO	64.038.746,60C	
Total das DESPESAS	44.858.589,16D	Total das RECEITAS	44.858.589,16C	
Somatórias	108.897.335,76D		108.897.335,76C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C