

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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | (000001) A T I V O | 78.404.374,51 D | 53.240.335,34 | 51.323.606,14 | 80.321.103,71 D |
| 1.1 | (000002) ATIVO CIRCULANTE | 61.653.448,38 D | 52.599.966,24 | 51.281.026,71 | 62.972.387,91 D |
| 1.1.02 | (001497) ATIVO CIRCULANTE - COM | 61.653.448,38 D | 52.599.966,24 | 51.281.026,71 | 62.972.387,91 D |
| 1.1.02.001 | (000828) CAIXA | 8.912,13 D | 6.000,00 | 4.039,53 | 10.872,60 D |
| 1.1.02.001.00001 | (000829) CAIXA - HUGD | 8.912,13 D | 6.000,00 | 4.039,53 | 10.872,60 D |
| 1.1.02.002 | (000832) CONTAS CORRENTES | 62.731,46 D | 28.807.877,83 | 28.870.471,13 | 138,16 D |
| 1.1.02.002.00001 | (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3 | 10,00 D | 12.093.824,02 | 12.093.824,02 | 10,00 D |
| 1.1.02.002.00003 | (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C | 62.721,46 D | 16.714.053,81 | 16.776.647,11 | 128,16 D |
| 1.1.02.003 | (000835) CONTAS POUPANCA | 558.371,06 D | 4.720.363,05 | 4.482.985,17 | 795.748,94 D |
| 1.1.02.003.00001 | (000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO | 558.371,06 D | 4.720.363,05 | 4.482.985,17 | 795.748,94 D |
| 1.1.02.004 | (000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA | 80.223,24 D | 2.917.518,36 | 2.546.424,86 | 451.316,74 D |
| 1.1.02.004.00003 | (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3 | 80.190,37 D | 2.917.518,14 | 2.546.424,86 | 451.283,65 D |
| 1.1.02.004.00004 | (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI | 32,87 D | 0,22 | 0,00 | 33,09 D |
| 1.1.02.010 | (001509) REPASSE DE PROJETOS A R | 58.047.898,41 D | 12.194.150,17 | 11.599.068,96 | 58.642.979,62 D |
| 1.1.02.010.00001 | (001910) HUGO - RESSARCIMENTO A | 14.477.453,92 D | 0,00 | 0,00 | 14.477.453,92 D |
| 1.1.02.010.00002 | (001510) RECURSOS CONTRATO DE GE | 36.975.694,66 D | 12.194.150,17 | 11.599.068,96 | 37.570.775,87 D |
| 1.1.02.010.00009 | (002395) RECURSO A RECEBER - ACD | 6.594.749,83 D | 0,00 | 0,00 | 6.594.749,83 D |
| 1.1.02.011 | (000842) OUTROS CREDITOS | 157.712,35 D | 209.713,96 | 225.490,39 | 141.935,92 D |
| 1.1.02.011.00001 | (000843) ADTO DE SALARIO | 670,98 D | 0,00 | 670,98 | 0,00 D |
| 1.1.02.011.00003 | (000845) ADTO FERIAS | 23.753,91 D | 187.415,31 | 172.517,04 | 38.652,18 D |
| 1.1.02.011.00004 | (000846) RESCISOES | 9.914,49 D | 20.412,59 | 30.327,08 | 0,00 D |
| 1.1.02.011.00005 | (000847) ADTO A FORNECEDORES | 27.577,25 D | 1.886,06 | 2.217,96 | 27.245,35 D |
| 1.1.02.011.00006 | (001249) ACORDO JUDICIAL | 95.795,72 D | 0,00 | 19.757,33 | 76.038,39 D |
| 1.1.02.015 | (000849) ESTOQUES | 2.724.408,86 D | 3.679.301,88 | 3.487.505,68 | 2.916.205,06 D |
| 1.1.02.015.00002 | (000941) ALMOXARIFADO | 489.950,84 D | 243.499,26 | 453.100,88 | 280.349,22 D |
| 1.1.02.015.00003 | (000942) LABORATORIO DE ANALISES | 225.938,17 D | 111.559,02 | 212.497,68 | 124.999,51 D |
| 1.1.02.015.00004 | (000943) FARMACIA DISPENSACAO | 536.965,28 D | 0,00 | 484.982,41 | 51.982,87 D |
| 1.1.02.015.00005 | (001435) NUTRICAO | 270.039,98 D | 140.601,92 | 339.059,03 | 71.582,87 D |
| 1.1.02.015.00007 | (002185) CAF II | 9.367,22 D | 1.539.814,57 | 8.837,74 | 1.540.344,05 D |
| 1.1.02.015.00008 | (002186) FARMACIA SATELITE I | 426.220,77 D | 0,00 | 353.522,19 | 72.698,58 D |
| 1.1.02.015.00009 | (002187) FARMACIA SATELITE II | 247.197,07 D | 111.068,19 | 246.443,49 | 111.821,77 D |
| 1.1.02.015.00010 | (002190) CAF I | 518.729,53 D | 1.532.758,92 | 1.389.062,26 | 662.426,19 D |
| 1.1.02.017 | (002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSI | 13.190,87 D | 65.040,99 | 65.040,99 | 13.190,87 D |
| 1.1.02.017.00002 | (002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114 | 13.190,87 D | 0,00 | 0,00 | 13.190,87 D |
| 1.1.02.017.00004 | (002443) BLOQ JUDIC - PROC 01310 | 0,00 D | 5.248,69 | 5.248,69 | 0,00 D |
| 1.1.02.017.00005 | (002444) BLOQ JUDIC - PROC 00111 | 0,00 D | 14.508,64 | 14.508,64 | 0,00 D |
| 1.1.02.017.00007 | (002462) BLOQ JUDIC - 0010355942 | 0,00 D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 D |
| 1.1.02.017.00009 | (002471) BLOQ JUDIC - PROC 01303 | 0,00 D | 35.283,66 | 35.283,66 | 0,00 D |
| 1.2 | (000137) ATIVO NAO CIRCULANTE | 16.750.926,13 D | 640.369,10 | 42.579,43 | 17.348.715,80 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 | 16.632.784,42 D | 640.369,10 | 42.579,43 | 17.230.574,09 D |
| 1.2.30.002 | (001025) BENS COM RESTRICAO | 17.545.588,49 D | 640.369,10 | 0,00 | 18.185.957,59 D |
| 1.2.30.002.00001 | (001026) MOVEIS E UTENSILIOS | 3.571.642,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.571.642,91 D |
| 1.2.30.002.00002 | (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ | 1.319.491,15 D | 11.039,10 | 0,00 | 1.330.530,25 D |
| 1.2.30.002.00003 | (001028) COMPUTADORES E PERIFERI | 563.287,26 D | 3.330,00 | 0,00 | 566.617,26 D |
| 1.2.30.002.00005 | (001029) APARELHOS DE AR CONDICI | 275.317,62 D | 0,00 | 0,00 | 275.317,62 D |
| 1.2.30.002.00050 | (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS | 11.815.849,55 D | 626.000,00 | 0,00 | 12.441.849,55 D |
| 1.2.30.003 | (000156) (-)DEPREC ACUMULADA | 912.804,07 C | 0,00 | 42.579,43 | 955.383,50 C |



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Tdros / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E | 504.097,81 C | 0,00 | 22.639,60 | 526.737,41 C |
| 1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS | 186.595,74 C | 0,00 | 9.394,10 | 195.989,84 C |
| 1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - CDMPUTADO | 177.136,77 C | 0,00 | 8.893,23 | 186.030,00 C |
| 1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS | 44.973,75 C | 0,00 | 1.652,50 | 46.626,25 C |
| 1.2.50 (001038) INTANGIVEL | 46.591,09 D | 0,00 | 0,00 | 46.591,09 D |
| 1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL CDM RESTRICA | 46.591,09 D | 0,00 | 0,00 | 46.591,09 D |
| 1.2.50.002.00001 (001044) DIREITDS DE USO DE SOFT | 46.591,09 D | 0,00 | 0,00 | 46.591,09 D |
| 2 (000164) P A S S I V O | 78.404.374,51 C | 28.704.161,69 | 30.620.890,89 | 80.321.103,71 C |
| 2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE | 48.110.985,47 C | 28.704.161,69 | 29.754.308,95 | 49.161.132,73 C |
| 2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO | 48.110.985,47 C | 28.704.161,69 | 29.754.308,95 | 49.161.132,73 C |
| 2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E | 20.488.623,78 C | 8.867.745,04 | 8.076.901,07 | 19.697.779,81 C |
| 2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU | 287.881,77 C | 15.853,59 | 132.113,25 | 404.141,43 C |
| 2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL | 43.320,12 C | 46.276,49 | 73.400,90 | 70.444,53 C |
| 2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME | 1.099,08 C | 1.099,08 | 14.938,06 | 14.938,06 C |
| 2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS | 6.228,48 C | 6.228,48 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXD DD BRASIL S.A. | 8.249,50 C | 8.852,62 | 9.806,94 | 9.203,82 C |
| 2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E | 57.800,00 C | 28.900,00 | 28.900,00 | 57.800,00 C |
| 2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO | 117.697,29 C | 51.209,84 | 20.844,73 | 87.332,18 C |
| 2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC | 12.537,00 C | 12.537,00 | 10.277,60 | 10.277,60 C |
| 2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA | 1.284.365,03 C | 1.286.633,70 | 2.268,67 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI | 133.142,96 C | 75.854,19 | 180.793,87 | 238.082,64 C |
| 2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I | 10.583,58 C | 3.360,00 | 10.565,74 | 17.789,32 C |
| 2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RID | 19.666,46 C | 19.666,46 | 16.526,24 | 16.526,24 C |
| 2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC | 12.886,30 C | 12.886,30 | 9.121,20 | 9.121,20 C |
| 2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HD | 0,00 C | 0,00 | 22.470,00 | 22.470,00 C |
| 2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP E | 7.100,34 C | 0,00 | 7.169,30 | 14.269,64 C |
| 2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA | 2.473,95 C | 2.473,95 | 1.580,10 | 1.580,10 C |
| 2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS | 15.753,64 C | 0,00 | 13.767,41 | 29.521,05 C |
| 2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME | 12.758,10 C | 0,00 | 0,00 | 12.758,10 C |
| 2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L | 800,26 C | 1.294,18 | 1.539,22 | 1.045,30 C |
| 2.1.02.001.00063 (000506) G8 NETWORKS LTDA | 45.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.830,00 C |
| 2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS | 3.087,23 C | 2.040,60 | 0,00 | 1.046,63 C |
| 2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE | 0,00 C | 0,00 | 55.244,40 | 55.244,40 C |
| 2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L | 2.472,00 C | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE PR | 10.182,99 C | 7.866,99 | 100.562,52 | 102.878,52 C |
| 2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR | 68.608,62 C | 35.974,45 | 0,00 | 32.634,17 C |
| 2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI | 4.245,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.245,00 C |
| 2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP | 7.119,82 C | 7.119,82 | 14.797,00 | 14.797,00 C |
| 2.1.02.001.00081 (000639) ISDFARMA INDUSTRIAL FAR | 0,00 C | 0,00 | 3.248,00 | 3.248,00 C |
| 2.1.02.001.00083 (000522) J MEDICA DIST DE MATERI | 90,00 C | 0,00 | 0,00 | 90,00 C |
| 2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTD | 565,50 C | 565,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D | 49.963,67 C | 0,00 | 4.500,00 | 54.463,67 C |
| 2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L | 0,00 C | 607,34 | 17.799,22 | 17.191,88 C |
| 2.1.02.001.00101 (000598) MAXDESCARTE IND DESC HO | 1.280,00 C | 1.280,00 | 539,00 | 539,00 C |
| 2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P | 4.920,65 C | 4.920,65 | 7.938,85 | 7.938,85 C |
| 2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRD | 162.787,25 C | 176.343,14 | 265.090,82 | 251.534,93 C |
| 2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I | 645.118,20 C | 0,00 | 0,00 | 645.118,20 C |
| 2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H | 324,00 C | 324,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D | 0,00 C | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 C |
| 2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA | 15.044,09 C | 13.575,61 | 1.266,04 | 2.734,52 C |
| 2.1.02.001.00120 (000549) OFFICER DISTRIBUIDORA D | 0,00 C | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 C |
| 2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA | 27.459,16 C | 12.837,62 | 5.620,23 | 20.241,77 C |
| 2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT | 0,00 C | 0,00 | 308,85 | 308,85 C |
| 2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD | 5.211,20 C | 5.211,20 | 34.618,34 | 34.618,34 C |
| 2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA | 85.270,84 C | 50.978,64 | 30.676,79 | 64.968,99 C |
| 2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI | 0,00 C | 0,00 | 835,38 | 835,38 C |
| 2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD | 2.160,00 C | 2.454,00 | 1.194,00 | 900,00 C |
| 2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE | 1.557.825,76 C | 443,56 | 133.333,92 | 1.690.716,12 C |
| 2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M. | 2.220,00 C | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA | 9.060,02 C | 8.345,58 | 3.125,37 | 3.839,81 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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA | 3.290,67 C | 1.645,33 | 1.963,00 | 3.608,34 C |
| 2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M | 44.066,31 C | 66.007,27 | 125.187,47 | 103.246,51 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 | 3.242,40 C | 0,00 | 3.008,30 | 6.250,70 C |
| 2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA | 15.126,20 C | 15.126,20 | 30.297,04 | 30.297,04 C |
| 2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES | 0,00 C | 53.710,00 | 53.710,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED | 19.556,12 C | 8.937,48 | 0,00 | 10.618,64 C |
| 2.1.02.001.00172 (000866) ATHOS GESTAO E MANUT DE | 1.175.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00 C |
| 2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCI | 98.667,44 C | 50.667,44 | 48.896,61 | 96.896,61 C |
| 2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E | 303.577,46 C | 78.792,56 | 81.607,29 | 306.392,19 C |
| 2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC | 1.390,00 C | 1.390,00 | 14.715,00 | 14.715,00 C |
| 2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HDSPH | 535.201,31 C | 195.824,18 | 127.889,62 | 467.266,75 C |
| 2.1.02.001.00185 (000875) GRIFPORT IND E SERV DE A | 4.530.037,92 C | 780.000,00 | 780.000,00 | 4.530.037,92 C |
| 2.1.02.001.00187 (000892) URBS EMPREEND IMOB E CO | 9.137,32 C | 9.137,32 | 9.137,32 | 9.137,32 C |
| 2.1.02.001.00188 (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HO | 0,00 C | 0,00 | 4.844,90 | 4.844,90 C |
| 2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD | 112.088,03 C | 17.679,36 | 74.718,40 | 169.127,07 C |
| 2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD | 220,70 C | 220,70 | 533,00 | 533,00 C |
| 2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL | 10.400,00 C | 10.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 C |
| 2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M | 199.837,43 C | 202.928,39 | 206.064,00 | 202.973,04 C |
| 2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE | 0,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00203 (000895) DENTAL ADELAR EIRELI | 202,80 C | 0,00 | 0,00 | 202,80 C |
| 2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID | 6.502,53 C | 3.251,26 | 32.457,20 | 35.708,47 C |
| 2.1.02.001.00209 (000901) CDPYSYSTEMS CDP SIST E | 49.085,50 C | 0,00 | 33.511,25 | 82.596,75 C |
| 2.1.02.001.00216 (000908) HAQXI EQUIP MEDICOS HOS | 0,00 C | 0,00 | 6.579,70 | 6.579,70 C |
| 2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I | 0,00 C | 0,00 | 13.085,30 | 13.085,30 C |
| 2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU | 8.117,16 C | 5.228,36 | 34.807,20 | 37.696,00 C |
| 2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORID CAPC LTDA | 15.436,46 C | 15.587,39 | 10.062,50 | 9.911,57 C |
| 2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE | 74.255,22 C | 0,00 | 43.223,18 | 117.478,40 C |
| 2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA | 375,00 C | 375,00 | 2.240,00 | 2.240,00 C |
| 2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE | 2.513,34 C | 3.401,34 | 5.888,61 | 5.000,61 C |
| 2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA | 42.619,20 C | 0,00 | 0,00 | 42.619,20 C |
| 2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL | 30.408,10 C | 0,00 | 49.657,68 | 80.065,78 C |
| 2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME | 0,00 C | 0,00 | 21.928,50 | 21.928,50 C |
| 2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE | 98.153,80 C | 0,00 | 44.270,64 | 142.424,44 C |
| 2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P | 0,00 C | 0,00 | 349,30 | 349,30 C |
| 2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT | 2.720,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 C |
| 2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR | 49.339,08 C | 32.066,12 | 25.232,56 | 42.505,52 C |
| 2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIDNS TEC DE | 4.706,82 C | 4.782,05 | 5.015,26 | 4.940,03 C |
| 2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABDRATDRIDS | 149.614,89 C | 89.430,78 | 0,00 | 60.184,11 C |
| 2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00277 (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTD | 539,70 C | 0,00 | 0,00 | 539,70 C |
| 2.1.02.001.00283 (000996) SERVICOS DE ESTERILIZAC | 383,69 C | 0,00 | 0,00 | 383,69 C |
| 2.1.02.001.00289 (001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - | 144.441,42 C | 0,00 | 0,00 | 144.441,42 C |
| 2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGDIAS DIAGNOSTICOS | 0,00 C | 0,00 | 204,00 | 204,00 C |
| 2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA | 8.376,48 C | 205,52 | 15.961,39 | 24.132,35 C |
| 2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HDSPITALAR LTDA | 22.205,00 C | 10.955,00 | 15.295,00 | 26.545,00 C |
| 2.1.02.001.00304 (001076) CENTRD DESTE EXTINTORES | 0,00 C | 0,00 | 3.948,92 | 3.948,92 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 | 30.161,72 C | 0,00 | 7.008,07 | 37.169,79 C |
| 2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI | 528.191,90 C | 0,00 | 105.638,38 | 633.830,28 C |
| 2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO | 4.700,00 C | 0,00 | 4.700,00 | 9.400,00 C |
| 2.1.02.001.00327 (001099) DELL CDMPUTADORES DO BR | 3.137,76 C | 5.023,82 | 1.886,06 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E | 0,00 C | 2.450,00 | 4.900,00 | 2.450,00 C |
| 2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA | 1.809,80 C | 1.568,80 | 228,00 | 469,00 C |
| 2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA | 100.000,00 C | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 C |
| 2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICDS MEDI | 133.224,95 C | 135.285,59 | 137.376,00 | 135.315,36 C |
| 2.1.02.001.00351 (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS | 0,00 C | 0,00 | 6.359,70 | 6.359,70 C |
| 2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG CDMERCIO E SERVI | 139.376,62 C | 97.660,00 | 0,00 | 41.716,62 C |
| 2.1.02.001.00365 (001189) NEURDFISIOLOGIA CLINICA | 7.400,00 C | 7.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 C |
| 2.1.02.001.00366 (001190) ELPA MEDICAMENTOS LTDA | 42.850,73 C | 32.028,98 | 46.889,10 | 57.710,85 C |
| 2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD P | 0,00 C | 246,81 | 246,81 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L | 18.127,00 C | 16.825,00 | 16.900,00 | 18.202,00 C |
| 2.1.02.001.00391 (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM. | 2.173,80 C | 565,20 | 0,00 | 1.608,60 C |
| 2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA | 2.161,90 C | 4.917,74 | 2.755,84 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA | 989,00 C | 0,00 | 1.253,50 | 2.242,50 C |
| 2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCID DE PRODUT | 676,80 C | 0,00 | 1.584,45 | 2.261,25 C |
| 2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 5.626,00 C | 498,80 | 10.707,32 | 15.834,52 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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO | 650,00 C | 0,00 | 0,00 | 650,00 C |
| 2.1.02.001.00409 (001266) DIAMED LATINO AMERICA S | 1.774,00 C | 0,00 | 9.092,00 | 10.866,00 C |
| 2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S | 1.751.391,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.751.391,99 C |
| 2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE | 2.299,30 C | 2.299,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE | 6.824,58 C | 0,00 | 1.524,60 | 8.349,18 C |
| 2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF | 0,00 C | 0,00 | 2.125,30 | 2.125,30 C |
| 2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M | 0,00 C | 0,00 | 7.776,00 | 7.776,00 C |
| 2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC | 0,00 C | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA | 0,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU | 0,00 C | 626.000,00 | 626.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS | 0,00 C | 0,00 | 15.005,00 | 15.005,00 C |
| 2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT | 10.269,00 C | 19.201,14 | 10.993,14 | 2.061,00 C |
| 2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE | 965,45 C | 965,45 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E | 1.546,40 C | 1.546,40 | 5.707,20 | 5.707,20 C |
| 2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI | 1.033,78 C | 7.396,76 | 7.292,01 | 929,03 C |
| 2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA | 1.604,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.604,98 C |
| 2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS | 20.102,94 C | 20.102,94 | 23.295,00 | 23.295,00 C |
| 2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S | 0,00 C | 0,00 | 13.212,00 | 13.212,00 C |
| 2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRAS | 0,00 C | 408,27 | 408,27 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M | 105.474,54 C | 78.340,23 | 82.120,62 | 109.254,93 C |
| 2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL | 5.075,40 C | 0,00 | 0,00 | 5.075,40 C |
| 2.1.02.001.00561 (001474) TESLA INSTALACOES E MAN | 0,00 C | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU | 674,72 C | 5.310,73 | 4.636,01 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00613 (001550) DFV COMERCIAL E INDUSTR | 1.711,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.711,25 C |
| 2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA | 9.944,47 C | 9.944,47 | 10.935,87 | 10.935,87 C |
| 2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA | 962,93 C | 962,93 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA | 519,00 C | 0,00 | 0,00 | 519,00 C |
| 2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN | 0,00 C | 0,00 | 414,50 | 414,50 C |
| 2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD | 800,00 C | 800,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE | 36,00 C | 180,00 | 180,00 | 36,00 C |
| 2.1.02.001.00641 (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S L | 9.725,00 C | 9.725,00 | 9.725,00 | 9.725,00 C |
| 2.1.02.001.00642 (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA | 4.946,87 C | 5.022,20 | 5.022,20 | 4.946,87 C |
| 2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT | 9.120,50 C | 6.593,25 | 3.633,60 | 6.160,85 C |
| 2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO | 777,00 C | 0,00 | 0,00 | 777,00 C |
| 2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EM | 223,70 C | 0,00 | 0,00 | 223,70 C |
| 2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E | 181.437,08 C | 201.437,08 | 160.000,00 | 140.000,00 C |
| 2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA | 2.461,08 C | 2.461,08 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M | 9.930,80 C | 8.468,30 | 30.007,05 | 31.469,55 C |
| 2.1.02.001.00688 (001650) SND DISTRIBUICAO DE PRO | 0,00 C | 3.468,60 | 3.468,60 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINH | 0,00 C | 0,00 | 8.220,00 | 8.220,00 C |
| 2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE | 21.665,99 C | 21.834,16 | 11.211,39 | 11.043,22 C |
| 2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S | 78.425,76 C | 79.653,24 | 81.832,15 | 80.604,67 C |
| 2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE | 83.677,36 C | 85.495,58 | 121.214,36 | 119.396,14 C |
| 2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST | 101.829,18 C | 103.526,86 | 113.178,37 | 111.480,69 C |
| 2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S | 76.362,48 C | 77.487,88 | 75.026,63 | 73.901,23 C |
| 2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO | 10.214,40 C | 11.610,40 | 1.396,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC | 3.977,95 C | 3.168,00 | 320,95 | 1.130,90 C |
| 2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV | 3.020,00 C | 2.055,00 | 0,00 | 965,00 C |
| 2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA | 1.160,00 C | 1.030,00 | 1.240,00 | 1.370,00 C |
| 2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI | 0,00 C | 0,00 | 8.130,50 | 8.130,50 C |
| 2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU | 180.439,47 C | 34.763,44 | 0,00 | 145.676,03 C |
| 2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE | 1.332,00 C | 2.484,00 | 1.152,00 | 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 |
| 2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA | 3.284,75 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.284,75 C |
| 2.1.02.001.00759 (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA | 0,00 C | 505,83 | 801,48 | 375,65 C |
| 2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E T | 126.697,50 C | 128.722,50 | 135.000,00 | 132.975,00 C |
| 2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A | 0,00 C | 167,77 | 167,77 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI | 896,00 C | 896,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00780 (001770) INDREL - INDUSTRIA DE R | 6.900,00 C | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT | 15.301,95 C | 4.963,21 | 6.160,00 | 16.498,74 C |
| 2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC | 936,43 C | 0,00 | 1.397,20 | 2.333,63 C |
| 2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - | 1.079,68 C | 0,00 | 635,39 | 1.715,07 C |
| 2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO | 50.913,63 C | 51.701,13 | 52.500,00 | 51.712,50 C |
| 2.1.02.001.00818 (001826) CENTERCOM COMERCIO INDU | 0,00 C | 574,70 | 5.224,50 | 4.649,80 C |
| 2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM | 8.729,35 C | 0,00 | 0,00 | 21.916,35 C |
| 2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO | 7.977,25 C | 8.104,75 | 8.500,00 | 8.372,50 C |

X

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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE | 3.291,00 C | 3.291,00 | 1.938,00 | 1.938,00 C |
| 2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - | 38.660,00 C | 11.000,00 | 800,00 | 28.460,00 C |
| 2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P | 5.472,00 C | 5.472,00 | 14.377,88 | 14.377,88 C |
| 2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO | 0,00 C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00876 (001890) CLIMA AR CONDICIONADO E | 0,00 C | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 C |
| 2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE | 22.390,00 C | 13.818,38 | 44.587,10 | 53.158,72 C |
| 2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI | 4.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 C |
| 2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MBD HO | 310,40 C | 310,40 | 504,00 | 504,00 C |
| 2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DS CON | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA | 1.808.697,29 C | 1.031.821,55 | 315.467,16 | 1.092.342,90 C |
| 2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORBS INDEP | 14.914,30 C | 122,45 | 8.163,27 | 22.955,12 C |
| 2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS | 0,00 C | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E CO | 0,00 C | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DS EMBALAGENS | 0,00 C | 0,00 | 112,41 | 112,41 C |
| 2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D | 57.423,51 C | 46.302,89 | 37.632,09 | 48.752,71 C |
| 2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SRVICOS E COM | 323.077,95 C | 346.966,99 | 398.150,78 | 374.261,74 C |
| 2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SERGU | 205,40 C | 0,00 | 0,00 | 205,40 C |
| 2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM | 14.319,60 C | 0,00 | 0,00 | 14.319,60 C |
| 2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT | 29.022,77 C | 17.450,71 | 27.156,00 | 38.728,06 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 | 36.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 40.000,00 C |
| 2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA | 9.167,50 C | 4.664,27 | 5.368,00 | 9.871,23 C |
| 2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E | 82.763,08 C | 64.110,82 | 22.650,00 | 41.302,26 C |
| 2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO | 0,00 C | 0,00 | 310,31 | 310,31 C |
| 2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST | 27.933,00 C | 28.315,50 | 25.500,00 | 25.117,50 C |
| 2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME | 7.500,00 C | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 C |
| 2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIDLOGIA (| 650.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 C |
| 2.1.02.001.01022 (002061) WALTER & ATHOS ARQUITET | 172.847,50 C | 32.847,50 | 0,00 | 140.000,00 C |
| 2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR | 0,00 C | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL | 0,00 C | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01025 (002064) TEMPO CERTO RELOGIOS | 498,00 C | 0,00 | 0,00 | 498,00 C |
| 2.1.02.001.01027 (002066) CRISTIENY SIQUEIRA FLEU | 0,00 C | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME | 30.198,81 C | 18.004,58 | 12.691,19 | 24.885,42 C |
| 2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESENT | 5.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 C |
| 2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU | 380,00 C | 0,00 | 260,00 | 640,00 C |
| 2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATIC | 11.748,00 C | 11.748,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABDRATORIOS | 1.716,00 C | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01089 (002143) DF DIST DE PROD DE LIMP | 0,00 C | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE | 0,00 C | 846,26 | 846,26 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P | 360,00 C | 360,00 | 740,00 | 740,00 C |
| 2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCEN | 598,00 C | 0,00 | 0,00 | 598,00 C |
| 2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SER | 0,00 C | 24.781,75 | 66.142,98 | 41.361,23 C |
| 2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC | 0,00 C | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 C |
| 2.1.02.001.01117 (002171) HDSPDAN COM E SERVICOS | 460,00 C | 0,00 | 3.664,00 | 4.124,00 C |
| 2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA | 0,00 C | 495,43 | 495,43 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P | 27.582,00 C | 22.311,00 | 39.765,71 | 45.036,71 C |
| 2.1.02.001.01128 (002182) PRISMA MEDICAL LTDA | 0,00 C | 0,00 | 48.439,75 | 48.439,75 C |
| 2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE | 747,93 C | 0,00 | 0,00 | 747,93 C |
| 2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LDCADORA DE MAQUIN | 8.000,00 C | 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00 C |
| 2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE | 0,00 C | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 C |
| 2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI | 2.131,19 C | 1.117,19 | 0,00 | 1.014,00 C |
| 2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DS EQUIP ME | 553,30 C | 553,30 | 1.780,51 | 1.780,51 C |
| 2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU | 12.426,42 C | 4.285,20 | 7.258,28 | 15.399,50 C |
| 2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI | 3.567,07 C | 0,00 | 8.975,89 | 12.542,96 C |
| 2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST | 0,00 C | 6.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 C |
| 2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES - | 1.700,00 C | 850,00 | 0,00 | 850,00 C |
| 2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS | 5.094,00 C | 70,00 | 7.998,98 | 13.022,98 C |
| 2.1.02.001.01207 (002271) VICPHARMA IND E COM LTD | 0,00 C | 2.453,04 | 4.915,44 | 2.462,40 C |
| 2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA CDMECIAL | 767,86 C | 905,15 | 908,59 | 771,30 C |
| 2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN | 300,00 C | 0,00 | 800,00 | 1.100,00 C |
| 2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB | 1.573,00 C | 1.573,00 | 3.135,00 | 3.135,00 C |
| 2.1.02.001.01219 (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP | 1.652,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.652,80 C |
| 2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO | 0,00 C | 120,10 | 120,10 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC | 355.808,97 C | 582.916,71 | 582.916,71 | 355.808,97 C |
| 2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR | 544,00 C | 544,00 | 0,00 | 0,00 C |



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME | 0,00 C | 736,00 | 835,00 | 99,00 C |
| 2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA | 65.000,40 C | 0,00 | 0,00 | 65.000,40 C |
| 2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES | 248,50 C | 0,00 | 0,00 | 248,50 C |
| 2.1.02.001.01249 (002327) ELIZABETE SILVA EMPRESA | 0,00 C | 8.863,71 | 8.863,71 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01250 (002328) SETRANS - SIND EMPRESA | 0,00 C | 30.936,40 | 30.936,40 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES | 14.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 C |
| 2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST | 8.000,00 C | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 C |
| 2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLIN | 22.627,74 C | 21.787,45 | 22.655,81 | 23.496,10 C |
| 2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE | 9.009,60 C | 0,00 | 0,00 | 9.009,60 C |
| 2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND | 172,80 C | 316,61 | 3.044,95 | 2.901,14 C |
| 2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA | 21.000,00 C | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 C |
| 2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTE CALIBRACAO E | 490,00 C | 0,00 | 0,00 | 490,00 C |
| 2.1.02.001.01302 (002416) R D COMERCIO IMP. EXP. | 19.365,71 C | 0,00 | 0,00 | 19.365,71 C |
| 2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M | 5.665,40 C | 5.967,50 | 516,30 | 214,20 C |
| 2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA | 0,00 C | 0,00 | 11.340,78 | 11.340,78 C |
| 2.1.02.001.01317 (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E D | 0,00 C | 0,00 | 6.880,00 | 6.880,00 C |
| 2.1.02.001.01321 (002441) GOIAS FARMA COMERCIO DE | 0,00 C | 0,00 | 825,00 | 825,00 C |
| 2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR | 73.550,00 C | 73.550,00 | 73.550,00 | 73.550,00 C |
| 2.1.02.001.01328 (002452) MEDICAMENTA DIST. DE ME | 0,00 C | 696,00 | 2.880,22 | 2.184,22 C |
| 2.1.02.001.01329 (002453) AMERICAN INSTRUMENTS EI | 0,00 C | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 C |
| 2.1.02.001.01332 (002456) SECTA SYSTEM PROJETOS E | 0,00 C | 0,00 | 4.360,65 | 4.360,65 C |
| 2.1.02.001.01343 (002472) CINCO - CONFIANCA INDUS | 1.040,00 C | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001.01358 (002493) RAIA DROGASIL S.A. | 0,00 C | 0,00 | 58,19 | 58,19 C |
| 2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.110.274,89 C | 4.224.767,67 | 5.497.317,29 | 7.382.824,51 C |
| 2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO | 29.706,23 C | 29.706,23 | 30.748,57 | 30.748,57 C |
| 2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER | 739.869,92 C | 764.384,60 | 788.732,33 | 764.217,65 C |
| 2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS | 89.522,34 C | 119.815,74 | 201.968,03 | 171.674,63 C |
| 2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS | 21.034,73 C | 15.520,75 | 18.821,70 | 24.335,68 C |
| 2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER | 236.007,78 C | 236.007,78 | 242.413,22 | 242.413,22 C |
| 2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT | 236.546,41 C | 237.471,29 | 254.050,30 | 253.125,42 C |
| 2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR | 2.291.302,64 C | 2.291.302,64 | 2.379.921,63 | 2.379.921,63 C |
| 2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR | 35.234,07 C | 0,00 | 0,00 | 35.234,07 C |
| 2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS | 25.132,69 C | 0,00 | 4.268,60 | 29.401,29 C |
| 2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS | 39.011,92 C | 44.012,07 | 56.167,00 | 52.166,85 C |
| 2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR | 10.348,27 C | 10.348,27 | 8.207,43 | 8.207,43 C |
| 2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH | 382.426,34 C | 209.468,96 | 227.653,45 | 400.610,83 C |
| 2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM | 1.974.131,55 C | 35.252,35 | 0,00 | 1.938.879,20 C |
| 2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGO - OFIC | 0,00 C | 231.476,99 | 1.284.365,03 | 1.052.888,04 C |
| 2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 361.857,02 C | 186.844,12 | 241.731,26 | 416.744,16 C |
| 2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH | 30.889,19 C | 31.756,50 | 40.442,96 | 39.575,65 C |
| 2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003 | 105.459,09 C | 111.462,75 | 98.960,87 | 92.957,21 C |
| 2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE | 207.830,64 C | 33.292,85 | 83.654,15 | 258.191,94 C |
| 2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH | 17.678,10 C | 10.332,02 | 18.673,28 | 26.019,36 C |
| 2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D | 0,00 C | 15.041.574,06 | 15.041.574,06 | 0,00 C |
| 2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR / | 303.665.704,63 C | 2.802.136,00 | 15.041.574,06 | 315.905.142,69 C |
| 2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP | 17.542.588,49 D | 640.369,10 | 0,00 | 18.182.957,59 D |
| 2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO | 286.073.525,05 D | 11.599.068,96 | 0,00 | 297.672.594,01 D |
| 2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP | 49.591,09 D | 0,00 | 0,00 | 49.591,09 D |
| 2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 69.662,52 | 69.662,52 | 0,00 C |
| 2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS | 44.417,75 C | 0,00 | 0,00 | 44.417,75 C |
| 2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS | 659.541,34 C | 0,00 | 10.983,92 | 670.525,26 C |
| 2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS | 907.689,28 C | 0,00 | 58.678,60 | 966.367,88 C |
| 2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA | 260.698,86 D | 10.983,92 | 0,00 | 271.682,78 D |
| 2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA | 357.377,19 D | 58.678,60 | 0,00 | 416.055,79 D |
| 2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS | 16.192,03 D | 0,00 | 0,00 | 16.192,03 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 OESC OBTIDO E | 550.312,09 D | 0,00 | 0,00 | 550.312,09 D |
| 2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES | 28.225,72 D | 0,00 | 0,00 | 28.225,72 D |
| 2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE | 5.842.477,74 C | 225.038,85 | 781.172,75 | 6.398.611,64 C |
| 2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS | 3.408.509,53 C | 220.415,71 | 379.751,88 | 3.567.845,70 C |
| 2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO | 924.911,03 C | 4.623,14 | 261.233,59 | 1.181.521,48 C |
| 2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS | 1.187.779,51 C | 0,00 | 51.088,20 | 1.238.867,71 C |

Y

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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO | 321.277,67 C | 0,00 | 89.099,08 | 410.376,75 C |
| 2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS | 157,23 C | 45.950,00 | 45.950,00 | 157,23 C |
| 2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP | 0,00 C | 45.950,00 | 45.950,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI | 107,70 C | 0,00 | 0,00 | 107,70 C |
| 2.1.02.010.00006 (002398) PROVISOES P/ PAGTOS DE | 49,53 C | 0,00 | 0,00 | 49,53 C |
| 2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM | 15.307.594,81 C | 42.579,43 | 0,00 | 15.265.015,38 C |
| 2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - | 830.140,89 C | 42.579,43 | 0,00 | 787.561,46 C |
| 2.1.02.011.00012 (001911) RECURSOS CONTRATO DE GE | 14.477.453,92 C | 0,00 | 0,00 | 14.477.453,92 C |
| 2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 30.293.389,04 C | 0,00 | 866.581,94 | 31.159.970,98 C |
| 2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 30.293.389,04 C | 0,00 | 866.581,94 | 31.159.970,98 C |
| 2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV | 16.934.649,46 C | 0,00 | 640.369,10 | 17.575.018,56 C |
| 2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM | 16.934.649,46 C | 0,00 | 640.369,10 | 17.575.018,56 C |
| 2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC | 13.358.739,58 C | 0,00 | 226.212,84 | 13.584.952,42 C |
| 2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO | 2.970.398,67 C | 0,00 | 104.416,21 | 3.074.814,88 C |
| 2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA | 3.594.591,08 C | 0,00 | 121.796,63 | 3.716.387,71 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 | 59.552.793,63 C | 0,00 | 14.466.074,87 | 74.018.868,50 C |
| 3.2 (000259) RECEITAS CDM RESTRICAO | 59.552.793,63 C | 0,00 | 14.466.074,87 | 74.018.868,50 C |
| 3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE | 59.398.094,00 C | 0,00 | 14.396.412,35 | 73.794.506,35 C |
| 3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS | 51.148.610,68 C | 0,00 | 12.236.729,60 | 63.385.340,28 C |
| 3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE | 50.991.651,13 C | 0,00 | 12.194.150,17 | 63.185.801,30 C |
| 3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGD | 156.959,55 C | 0,00 | 42.579,43 | 199.538,98 C |
| 3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO | 8.205.030,82 C | 0,00 | 2.138.310,08 | 10.343.340,90 C |
| 3.2.01.005 (000646) CONVENIO | 13.190,87 C | 0,00 | 0,00 | 13.190,87 C |
| 3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS | 13.190,87 C | 0,00 | 0,00 | 13.190,87 C |
| 3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO | 31.261,63 C | 0,00 | 21.372,67 | 52.634,30 C |
| 3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS | 145.609,78 C | 0,00 | 69.662,52 | 215.272,30 C |
| 3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS | 145.609,78 C | 0,00 | 69.662,52 | 215.272,30 C |
| 3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS | 37.683,16 C | 0,00 | 10.983,92 | 48.667,08 C |
| 3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTDS OBTIDOS | 107.926,62 C | 0,00 | 58.678,60 | 166.605,22 C |
| 3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS | 9.089,85 C | 0,00 | 0,00 | 9.089,85 C |
| 3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS | 9.089,85 C | 0,00 | 0,00 | 9.089,85 C |
| 3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE | 9.089,85 C | 0,00 | 0,00 | 9.089,85 C |
| 4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV | 59.552.793,63 D | 14.518.412,13 | 52.337,26 | 74.018.868,50 D |
| 4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAD | 59.552.793,63 D | 14.518.412,13 | 52.337,26 | 74.018.868,50 D |
| 4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE | 51.159.541,63 D | 12.316.149,95 | 52.337,26 | 63.423.354,32 D |
| 4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL | 10.497.194,80 D | 2.899.460,22 | 51.212,62 | 13.345.442,40 D |
| 4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE | 276.577,04 D | 74.772,08 | 0,00 | 351.349,12 D |
| 4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO | 42.610,29 D | 7.406,29 | 0,00 | 50.016,58 D |
| 4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES | 1.536.258,84 D | 400.170,66 | 0,00 | 1.936.429,50 D |
| 4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE | 1.048.503,45 D | 265.158,98 | 0,00 | 1.313.662,43 D |
| 4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE | 13.637,64 D | 4.545,88 | 0,00 | 18.183,52 D |
| 4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER | 51.626,82 D | 17.895,21 | 2.551,57 | 66.970,46 D |
| 4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS | 7.069.531,04 D | 1.939.709,89 | 30.170,85 | 8.979.070,08 D |
| 4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO | 61.168,02 D | 72.183,03 | 0,00 | 133.351,05 D |
| 4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO | 65.180,29 D | 20.361,20 | 0,00 | 85.541,49 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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE | 59.727,12 D | 30.936,40 | 18.490,20 | 72.173,32 D |
| 4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO | 261.417,68 D | 66.320,60 | 0,00 | 327.738,28 D |
| 4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU | 10.956,57 D | 0,00 | 0,00 | 10.956,57 D |
| 4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS | 4.024.409,65 D | 1.081.900,75 | 0,00 | 5.106.310,40 D |
| 4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS | 2.925.408,88 D | 788.732,33 | 0,00 | 3.714.141,21 D |
| 4.2.01.003.00002 (000694) FGTS | 905.004,98 D | 242.413,22 | 0,00 | 1.147.418,20 D |
| 4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS | 29.033,89 D | 15.967,30 | 0,00 | 45.001,19 D |
| 4.2.01.003.00005 (000777) PIS | 114.093,17 D | 30.748,57 | 0,00 | 144.841,74 D |
| 4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISDRID | 50.868,73 D | 4.039,33 | 0,00 | 54.908,06 D |
| 4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO | 3.499.212,21 D | 1.921.406,93 | 1.124,64 | 5.419.494,50 D |
| 4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR | 8.986,47 D | 12.177,62 | 0,00 | 21.164,09 D |
| 4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE | 14.108,59 D | 0,00 | 0,00 | 14.108,59 D |
| 4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITÓRIO | 355,90 D | 0,00 | 0,00 | 355,90 D |
| 4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO | 68.043,46 D | 31.194,54 | 0,00 | 99.238,00 D |
| 4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA | 41.552,19 D | 165.454,30 | 0,00 | 207.006,49 D |
| 4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA | 1.640,00 D | 1.470,00 | 0,00 | 3.110,00 D |
| 4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL | 177.488,74 D | 0,00 | 0,00 | 177.488,74 D |
| 4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTAÇÕES | 184.054,52 D | 3.044,95 | 0,00 | 187.099,47 D |
| 4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G | 2.158.554,12 D | 1.373.291,00 | 960,00 | 3.530.885,12 D |
| 4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES | 805.645,07 D | 311.183,19 | 164,64 | 1.116.663,62 D |
| 4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAD | 7.231,57 D | 0,00 | 0,00 | 7.231,57 D |
| 4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO | 29.770,98 D | 19.992,75 | 0,00 | 49.763,73 D |
| 4.2.01.004.00015 (002189) UTENSÍLIOS DE COZINHA | 1.780,60 D | 3.598,58 | 0,00 | 5.379,18 D |
| 4.2.01.005 (000705) SERVIÇOS DE TERC PESSOA | 142.111,58 D | 103.436,50 | 0,00 | 245.548,08 D |
| 4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 D | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 D |
| 4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 141.334,55 D | 79.836,50 | 0,00 | 221.171,05 D |
| 4.2.01.005.00004 (000709) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 777,03 D | 0,00 | 0,00 | 777,03 D |
| 4.2.01.006 (000711) SERVIÇOS DE TERC PESSOA | 22.664.145,09 D | 4.758.942,29 | 0,00 | 27.423.087,38 D |
| 4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC | 673,50 D | 0,00 | 0,00 | 673,50 D |
| 4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE | 2.232,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.232,95 D |
| 4.2.01.006.00008 (000719) PRETOS E CARRETOS | 1.423,92 D | 881,48 | 0,00 | 2.305,40 D |
| 4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO | 72.573,70 D | 34.311,25 | 0,00 | 106.884,95 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) SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 200.000,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 4.2.01.006.00015 (000726) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 239.719,90 D | 53.710,00 | 0,00 | 293.429,90 D |
| 4.2.01.006.00016 (000727) SERVIÇOS DE PROPAGANDA | 122.645,00 D | 30.661,25 | 0,00 | 153.306,25 D |
| 4.2.01.006.00017 (000728) SERVIÇOS GRÁFICOS | 48.030,73 D | 0,00 | 0,00 | 48.030,73 D |
| 4.2.01.006.00018 (000729) SERVIÇOS TÉCNICOS E PRO | 2.037.233,63 D | 502.300,78 | 0,00 | 2.539.534,41 D |
| 4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.115,00 D | 14.715,00 | 0,00 | 18.830,00 D |
| 4.2.01.006.00056 (001468) SERVIÇOS MÉDICOS | 5.016.743,93 D | 1.227.655,58 | 0,00 | 6.244.399,51 D |
| 4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA | 25.580,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 28.480,00 D |
| 4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO | 785.977,77 D | 0,00 | 0,00 | 785.977,77 D |
| 4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA | 1.204.322,57 D | 237.751,63 | 0,00 | 1.442.074,20 D |
| 4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN | 1.621.219,21 D | 580.500,00 | 0,00 | 2.201.719,21 D |
| 4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR | 29.992,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.992,00 D |
| 4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA | 3.120.000,00 D | 780.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 4.2.01.006.00064 (001323) DUTROS FACILITIES E INF | 38.399,65 D | 10.935,87 | 0,00 | 49.335,52 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) RESÍDUOS HOSPITALARES | 195.183,80 D | 43.223,18 | 0,00 | 238.406,98 D |
| 4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE | 28.560,00 D | 6.160,00 | 0,00 | 34.720,00 D |
| 4.2.01.006.00072 (001873) SERVIÇOS - FESTAS E APR | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 4.2.01.006.00073 (001978) SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 4.035,16 D | 44.494,97 | 0,00 | 48.530,13 D |
| 4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA | 2.855.464,93 D | 322.101,00 | 0,00 | 3.177.565,93 D |
| 4.2.01.006.00076 (002096) SERVIÇO DE LIMPEZA E CO | 3.847.870,45 D | 582.915,71 | 0,00 | 4.430.787,16 D |
| 4.2.01.006.00077 (002097) SERVIÇOS DE REFORMAS E | 289.527,43 D | 47.663,71 | 0,00 | 337.191,14 D |
| 4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MÉDICOS | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 D |
| 4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E | 504.450,00 D | 125.000,00 | 0,00 | 629.450,00 D |
| 4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE | 261.561,90 D | 52.896,61 | 0,00 | 314.458,51 D |
| 4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA | 24.489,81 D | 8.163,27 | 0,00 | 32.653,08 D |
| 4.2.01.006.00085 (002363) SERVIÇO DE DEDETIZACAO | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 D |
| 4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES | 3.348.303,44 D | 109.926,38 | 0,00 | 3.458.229,82 D |
| 4.2.01.007.00002 (000937) ALMOXARIFADO | 0,00 D | 736,00 | 0,00 | 736,00 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: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES | 3.149.778,62 D | 5.155,39 | 0,00 | 3.154.934,01 D |
| 4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICA0 | 198.524,82 D | 104.034,99 | 0,00 | 302.559,81 D |
| 4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT | 2.901.643,53 D | 326.928,52 | 0,00 | 3.228.572,05 D |
| 4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO | 471.285,96 D | 133.333,92 | 0,00 | 604.619,88 D |
| 4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMDVEIS | 39.703,16 D | 10.987,32 | 0,00 | 50.690,48 D |
| 4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSDS | 85.217,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.217,00 D |
| 4.2.01.009.00004 (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES | 10.018,73 D | 0,00 | 0,00 | 10.018,73 D |
| 4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JOR REV PERIOD E | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4.2.01.009.00007 (000737) CDMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 9.651,14 D | 2.755,84 | 0,00 | 12.406,98 D |
| 4.2.01.009.00008 (000738) CDMUNICACDES / TELEFONI | 290.257,16 D | 72.909,74 | 0,00 | 363.166,90 D |
| 4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA | 524,69 D | 397,68 | 0,00 | 922,37 D |
| 4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA | 652.870,58 D | 2.268,67 | 0,00 | 655.139,25 D |
| 4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP | 235.125,45 D | 37.692,09 | 0,00 | 272.817,54 D |
| 4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS | 541,36 D | 0,00 | 0,00 | 541,36 D |
| 4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTDS TX MUNICIPAIS | 15.706,17 D | 0,00 | 0,00 | 15.706,17 D |
| 4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES | 2.914,49 D | 483,22 | 0,00 | 3.397,71 D |
| 4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDD | 2.707,35 D | 1.683,37 | 0,00 | 4.390,72 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 | 60.629,31 D | 29.438,03 | 0,00 | 90.067,34 D |
| 4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFDRMATICA | 16.120,27 D | 10.697,28 | 0,00 | 26.817,55 D |
| 4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H | 13.818,58 D | 12.051,68 | 0,00 | 25.870,26 D |
| 4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS | 220,30 D | 120,10 | 0,00 | 340,40 D |
| 4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES | 5.636,05 D | 0,00 | 0,00 | 5.636,05 D |
| 4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E | 5.299,17 D | 4.636,01 | 0,00 | 9.935,18 D |
| 4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE | 10.450,00 D | 4.900,00 | 0,00 | 15.350,00 D |
| 4.2.01.009.00038 (001309) AUDITDRIA | 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 | 1.461,14 D | 2.573,57 | 0,00 | 4.034,71 D |
| 4.2.01.009.00046 (001781) IPVA | 42,57 D | 0,00 | 0,00 | 42,57 D |
| 4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO | 170,26 D | 0,00 | 0,00 | 170,26 D |
| 4.2.01.010 (002357) LDCACAO DE BENS MOVEIS | 149.142,20 D | 33.191,21 | 0,00 | 182.333,41 D |
| 4.2.01.010.00003 (002360) LDCACAO DE EQUIPAMENTOS | 147.542,20 D | 33.191,21 | 0,00 | 180.733,41 D |
| 4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E | 3.551.541,95 D | 1.007.385,59 | 0,00 | 4.558.927,54 D |
| 4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE | 353.254,46 D | 89.099,08 | 0,00 | 442.353,54 D |
| 4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE | 150.197,14 D | 51.088,20 | 0,00 | 201.285,34 D |
| 4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA | 454.714,07 D | 121.796,63 | 0,00 | 576.510,70 D |
| 4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISDRID | 209.904,59 D | 104.416,21 | 0,00 | 314.320,80 D |
| 4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAD DE FERIAS E AB | 1.437.751,03 D | 379.751,88 | 0,00 | 1.817.502,91 D |
| 4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL | 945.720,66 D | 261.233,59 | 0,00 | 1.206.954,25 D |
| 4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS | 327.009,20 D | 53.381,36 | 0,00 | 380.390,56 D |
| 4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP | 15.471,98 D | 7.355,77 | 0,00 | 22.827,75 D |
| 4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS | 10.333,86 D | 2.230,66 | 0,00 | 12.564,52 D |
| 4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JURDS | 257.435,79 D | 33.598,84 | 0,00 | 291.034,63 D |
| 4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA | 4.791,26 D | 1.013,65 | 0,00 | 5.804,91 D |
| 4.2.01.015.00007 (002118) JURDS E MULTA PAGTD TRI | 38.976,31 D | 9.182,44 | 0,00 | 48.158,75 D |
| 4.2.01.016 (001316) SERVICDS DE INTELIGENCI | 54.827,98 D | 20.190,20 | 0,00 | 75.018,18 D |
| 4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO | 54.827,98 D | 20.190,20 | 0,00 | 75.018,18 D |
| 4.2.50 (001485) DESPESAS CDM GLDSAS - C | 8.236.292,45 D | 2.159.682,75 | 0,00 | 10.395.975,20 D |
| 4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS | 8.236.292,45 D | 2.159.682,75 | 0,00 | 10.395.975,20 D |
| 4.2.50.001.00001 (001164) GLDSAS - FOLHA PGTO | 8.205.030,82 D | 2.138.310,08 | 0,00 | 10.343.340,90 D |
| 4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS | 31.261,63 D | 21.372,67 | 0,00 | 52.634,30 D |
| 4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA | 156.959,55 D | 42.579,43 | 0,00 | 199.538,98 D |
| 4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS CDM | 156.959,55 D | 42.579,43 | 0,00 | 199.538,98 D |
| 4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA | 156.959,55 D | 42.579,43 | 0,00 | 199.538,98 D |

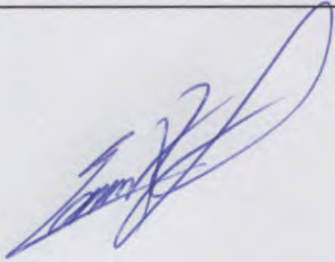
www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|--------------------|----------|------------------|
| Total do ATIVO | 80.321.103,71 D | Total do PASSIVO | | 80.321.103,71 C |
| Total das DESPESAS | 74.018.868,50 D | Total das RECEITAS | | 74.018.868,50 C |
| ----- | | | | |
| Somatórias | 154.339.972,21 D | | | 154.339.972,21 C |
| Não há Diferença entre os Lançamentos: | | | | 0,00 |
| ----- | | | | |
| Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | | | 0,00 D |
| Resultado do Exercício: (Déficit) | | | | 0,00 C |




David Benedito Chaves
 Contador CRC-GO 6595
 CPF - 122.403.031-15