

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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	80.321.103,71 D	70.635.283,91	68.695.659,19	82.260.728,43 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	62.972.387,91 D	69.946.817,92	68.652.653,58	64.266.552,25 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	62.972.387,91 D	69.942.285,29	68.648.120,95	64.266.552,25 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	10.872,60 D	3.000,00	4.477,54	9.395,06 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	10.872,60 D	3.000,00	4.477,54	9.395,06 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	138,16 D	37.707.655,14	37.707.605,14	188,16 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	16.122.841,01	16.122.841,01	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	128,16 D	21.584.814,13	21.584.764,13	178,16 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	795.748,94 D	8.746.561,04	9.528.979,16	13.330,82 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	795.748,94 D	8.746.561,04	9.528.979,16	13.330,82 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	451.316,74 D	5.584.230,02	5.994.367,43	41.179,33 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	451.283,65 D	5.584.229,81	5.994.367,43	41.146,03 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	33,09 D	0,21	0,00	33,30 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	58.642.979,62 D	13.781.224,85	11.372.560,82	61.051.643,65 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) RECURSDS CONTRATO DE GE	37.570.775,87 D	13.781.224,85	11.372.560,82	39.979.439,90 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACO	6.594.749,83 D	0,00	0,00	6.594.749,83 D
1.1.02.011	(000842) OUTROS CREDITOS	141.935,92 D	399.767,45	268.181,29	273.522,08 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTO DE SALARIO	0,00 D	2.112,98	0,00	2.112,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	38.652,18 D	322.700,81	191.672,57	169.680,42 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	63.683,64	63.683,64	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	27.245,35 D	7.699,39	9.254,45	25.690,29 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	76.038,39 D	3.570,63	3.570,63	76.038,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.916.205,06 D	3.514.526,75	3.566.629,53	2.864.102,28 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	280.349,22 D	231.475,11	232.907,76	278.916,57 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	124.999,51 D	117.650,75	98.697,74	143.952,52 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	51.982,87 D	379.356,55	366.486,95	64.852,47 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	71.582,87 D	123.119,51	153.716,10	40.986,28 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.540.344,05 D	619.779,03	634.230,38	1.525.892,70 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	72.698,58 D	300.436,82	311.881,30	61.254,10 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	111.821,77 D	391.292,01	382.388,98	120.724,80 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	662.426,19 D	1.351.416,97	1.386.320,32	627.522,84 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIDS/DEPOSI	13.190,87 D	205.320,04	205.320,04	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
1.1.02.017.00010	(002490) BLOQ JUDIC-PROC 0010476	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
1.1.02.017.00011	(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573	0,00 D	1.541,26	1.541,26	0,00 D
1.1.02.017.00012	(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510	0,00 D	47.676,06	47.676,06	0,00 D
1.1.02.017.00014	(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206	0,00 D	105.124,89	105.124,89	0,00 D
1.1.02.017.00015	(002503) BLOQ JUDIC-PROC 0090949	0,00 D	13.814,66	13.814,66	0,00 D
1.1.02.017.00017	(002510) BLOQ JUDIC-FROC 0010377	0,00 D	34.363,17	34.363,17	0,00 D
1.1.50	(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	4.532,63	4.532,63	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	4.532,63	4.532,63	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	4.532,63	4.532,63	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	17.348.715,80 D	688.465,99	43.005,61	17.994.176,18 D
1.2.20	(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003	(000142) APLICACDES 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) IMDBILIZADO	17.230.574,09 D	688.465,99	43.005,61	17.876.034,47 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	18.185.957,59 D	688.465,99	0,00	18.874.423,58 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	1.330.530,25 D	1.665,99	0,00	1.332.196,24 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	566.617,26 D	0,00	0,00	566.617,26 D
1.2.30.002.00005 (001029) AFARELHOS DE AR CONDICI	275.317,62 D	60.800,00	0,00	336.117,62 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	12.441.849,55 D	626.000,00	0,00	13.067.849,55 D
1.2.30.003 (000156) ( - )DEPREC ACUMULADA	955.383,50 C	0,00	43.005,61	998.389,11 C
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	526.737,41 C	0,00	22.639,60	549.377,01 C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	195.989,84 C	0,00	9.406,11	205.395,95 C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	186.030,00 C	0,00	8.918,96	194.948,96 C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	46.626,25 C	0,00	2.040,94	48.667,19 C
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	80.321.103,71 C	26.810.478,03	28.750.102,75	82.260.728,43 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	49.161.132,73 C	26.810.478,03	27.829.901,67	50.180.556,37 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	49.161.132,73 C	26.810.478,03	27.829.901,67	50.180.556,37 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	19.697.779,81 C	8.588.472,84	9.459.088,27	20.568.395,24 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	404.141,43 C	251.010,09	132.113,25	285.244,59 C
2.1.02.001.00005 (000631) AGIMED COMERCIO DE EQUI	0,00 C	0,00	5.460,00	5.460,00 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTQS HOSPITAL	70.444,53 C	39.716,49	72.946,47	103.674,51 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	14.938,06 C	13.999,48	4.236,26	5.174,84 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIDNEXO DO BRASIL S.A.	9.203,82 C	147,10	9.806,94	18.863,66 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	87.332,18 C	48.299,39	28.380,14	67.412,93 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	10.277,60 C	812,22	0,00	9.465,38 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	0,00 C	123.269,82	233.655,68	110.385,86 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	238.082,64 C	122.550,55	99.268,09	214.800,18 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	17.789,32 C	7.223,58	1.801,30	12.367,04 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	16.526,24 C	18.814,20	18.362,64	16.074,68 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	9.121,20 C	0,00	0,00	9.121,20 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	22.470,00 C	0,00	8.241,50	30.711,50 C
2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP E	14.269,64 C	11.207,29	0,00	3.062,35 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKIMP COMERCIAL LTDA	1.580,10 C	1.580,10	3.790,50	3.790,50 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	29.521,05 C	16.199,85	19.736,01	33.057,21 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	12.758,10 C	12.758,10	47.542,95	47.542,95 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	1.045,30 C	1.539,22	980,67	486,75 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) GOANIA MEDICA FROD HDS	1.046,63 C	0,00	0,00	1.046,63 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	55.244,40 C	845,00	59.389,50	113.788,90 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE PR	102.878,52 C	53.823,33	44.739,46	93.794,65 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	32.634,17 C	45.093,69	42.594,79	30.135,27 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	4.245,00 C	4.245,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	14.797,00 C	14.797,00	10.372,00	10.372,00 C
2.1.02.001.00081 (000639) ISOFARMA INDUSTRIAL FAR	3.248,00 C	0,00	0,00	3.248,00 C
2.1.02.001.00083 (000522) J MEDICA DIST DE MATERI	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTD	0,00 C	0,00	1.131,00	1.131,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	54.463,67 C	9.769,90	7.290,00	51.983,77 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	17.191,88 C	0,00	9.757,10	26.948,98 C
2.1.02.001.00101 (000598) MAXDESCARTE IND DESC HO	539,00 C	0,00	0,00	539,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	7.938,85 C	2.991,50	4.052,70	9.000,05 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	251.534,93 C	96.652,24	142.293,71	297.176,40 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	645.118,20 C	279.551,22	0,00	365.566,98 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H	0,00 C	1.249,20	1.302,80	53,60 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	2.734,52 C	1.618,88	2.121,66	3.237,30 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	145,39	145,39	0,00 C
2.1.02.001.00120 (000549) OFFICER DISTRIBUIDORA D	3.330,00 C	0,00	0,00	3.330,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	20.241,77 C	13.981,00	11.163,94	17.424,71 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	308,85 C	0,00	12.582,92	12.891,77 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	34.618,34 C	11.769,10	1.561,59	24.410,83 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	64.968,99 C	50.213,30	27.769,38	42.525,07 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	835,38 C	0,00	319,61	1.154,99 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	900,00 C	0,00	930,00	1.830,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.690.716,12 C	399,32	434.253,66	2.124.570,46 C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA	3.839,81 C	2.889,37	0,00	950,44 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	3.608,34 C	1.645,34	0,00	1.963,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	103.246,51 C	0,00	174.408,87	277.655,38 C
2.1.02.001.00152 (000634) SUTURMEDIC LTDA	0,00 C	0,00	2.050,20	2.050,20 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	0,00 C	1.645,75	6.873,50	5.227,75 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	6.250,70 C	3.242,40	9.668,88	12.677,18 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	30.297,04 C	4.200,00	8.638,55	34.735,59 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	10.618,64 C	10.618,64	9.079,52	9.079,52 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	96.896,61 C	48.896,61	53.119,30	101.119,30 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	306.392,19 C	67.158,31	63.306,15	302.540,03 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	14.715,00 C	10.630,00	0,00	4.085,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	467.266,75 C	148.040,83	241.663,94	560.889,86 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFPORT IND E SERV DE A	4.530.037,92 C	1.479.660,00	780.000,00	3.830.377,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) 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	4.844,90 C	3.596,90	0,00	1.248,00 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	169.127,07 C	90.234,77	27.645,11	106.537,41 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	533,00 C	0,00	369,00	369,00 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	2.900,00 C	10.400,00	10.596,00	3.096,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	202.973,04 C	206.167,03	212.932,80	209.738,81 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00203 (000895) DENTAL ADELAR EIRELI	202,80 C	0,00	0,00	202,80 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	35.708,47 C	0,00	0,00	35.708,47 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	82.596,75 C	59.356,50	29.351,50	52.591,75 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAQXI EQUIP MEDICOS HOS	6.579,70 C	883,22	0,00	5.696,48 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	13.085,30 C	0,00	0,00	13.085,30 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	37.696,00 C	2.888,80	5.732,75	40.539,95 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	9.911,57 C	10.125,21	14.243,50	14.029,86 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	117.478,40 C	37.593,83	35.072,03	114.956,60 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	2.240,00 C	1.771,00	1.771,00	2.240,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	5.000,61 C	12.630,04	9.558,35	1.928,92 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	42.619,20 C	42.619,20	30.673,88	30.673,88 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	80.065,78 C	20.272,07	68.244,30	128.038,01 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	21.928,50 C	0,00	27.513,70	49.442,20 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	142.424,44 C	53.601,21	56.514,65	145.337,88 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	349,30 C	349,30	5.260,04	5.260,04 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	2.720,00 C	2.720,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	42.505,52 C	17.060,41	12.095,19	37.540,30 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	4.940,03 C	5.015,26	5.015,26	4.940,03 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	60.184,11 C	26.515,45	59.462,00	93.130,66 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00277 (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTD	539,70 C	0,00	0,00	539,70 C
2.1.02.001.00283 (000996) SERVICOS DE ESTERILIZAC	383,69 C	0,00	0,00	383,69 C
2.1.02.001.00289 (001002) DELTA HOSPITALAR LTDA -	144.441,42 C	0,00	0,00	144.441,42 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	204,00 C	204,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	24.132,35 C	12.265,61	12.742,84	24.609,58 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	26.545,00 C	19.100,00	7.607,00	15.052,00 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	3.948,92 C	23.000,00	23.000,00	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	37.169,79 C	34.395,72	3.356,68	6.130,75 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	633.830,28 C	0,00	105.638,38	739.468,66 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	9.400,00 C	4.700,00	4.700,00	9.400,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	0,00 C	0,00	1.886,10	1.886,10 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	469,00 C	440,00	8.160,55	8.189,55 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	135.315,36 C	137.444,69	141.955,20	139.825,87 C
2.1.02.001.00351 (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	6.359,70 C	6.359,70	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	41.716,62 C	15.922,54	0,00	25.794,08 C

8



HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00354 (001146) S.H.B. CORREA TAVARES -	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	9.300,00 C	0,00	11.950,00	21.250,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	57.710,85 C	69.441,95	92.643,70	80.912,60 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	18.202,00 C	18.256,00	23.576,00	23.522,00 C
2.1.02.001.00391 (001244) TOCA DOS PLASTICOS CDM.	1.608,60 C	1.608,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00 C	0,00	1.971,58	1.971,58 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	2.242,50 C	989,00	0,00	1.253,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	2.261,25 C	0,00	650,50	2.911,75 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.834,52 C	7.692,04	48.724,41	56.866,89 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.1.02.001.00409 (001266) DIAMED LATINO AMERICA S	10.866,00 C	2.471,00	2.688,00	11.083,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	1.751.391,99 C	0,00	0,00	1.751.391,99 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	8.349,18 C	21.073,38	27.026,71	14.302,51 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) PRDTEC PRODUTOS CIENTIF	2.125,30 C	0,00	0,00	2.125,30 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	7.776,00 C	0,00	0,00	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
2.1.02.001.00429 (001300) MEDCORP PRDDUTOS HOSPIT	0,00 C	0,00	1.995,00	1.995,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNADINAL LTDA	0,00 C	26.000,00	52.000,00	26.000,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	0,00 C	313.000,00	626.000,00	313.000,00 C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	15.005,00 C	12.755,00	2.610,00	4.860,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	2.061,00 C	11.112,80	9.051,80	0,00 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	0,00 C	0,00	1.602,00	1.602,00 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	5.707,20 C	0,00	0,00	5.707,20 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	929,03 C	6.453,45	5.524,42	0,00 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	1.604,98 C	3.092,28	2.255,30	768,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	23.295,00 C	13.621,80	0,00	9.673,20 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	13.212,00 C	24.788,40	11.576,40	0,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	204,38	204,38	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	109.254,93 C	66.277,06	67.788,70	110.766,57 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	5.075,40 C	5.075,40	6.832,50	6.832,50 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	0,00 C	345,10	355,95	10,85 C
2.1.02.001.00613 (001550) DFV COMERCIAL E INDUSTR	1.711,25 C	0,00	0,00	1.711,25 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	10.935,87 C	10.935,87	10.393,86	10.393,86 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	519,00 C	519,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	414,50 C	414,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	0,00 C	0,00	6.700,00	6.700,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	36,00 C	153,00	153,00	36,00 C
2.1.02.001.00641 (001598) ORTDCLINICA 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	6.160,85 C	888,00	5.106,00	10.378,85 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) SAD JOSE COMERCIO DE EM	223,70 C	223,70	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E	140.000,00 C	220.817,20	227.200,00	146.382,80 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	0,00 C	0,00	5.544,00	5.544,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANDEL VIEIRA DA SILVA	0,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	31.469,55 C	15.084,30	17.054,20	33.439,45 C
2.1.02.001.00691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINH	8.220,00 C	10.470,00	2.250,00	0,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	11.043,22 C	11.284,89	16.111,31	15.869,64 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	80.604,67 C	82.427,09	121.494,36	119.671,94 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	119.396,14 C	119.396,14	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	111.480,69 C	113.201,51	114.721,58	113.000,76 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	73.901,23 C	75.445,18	102.930,13	101.386,18 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	1.130,90 C	1.130,90	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	965,00 C	0,00	0,00	965,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.370,00 C	130,00	0,00	1.240,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	8.130,50 C	3.381,00	3.300,50	8.050,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	145.676,03 C	61.111,64	0,00	84.564,39 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	8.000,00	16.000,00	8.000,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	0,00 C	0,00	1.078,42	1.078,42 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	375,65 C	636,34	260,69	0,00 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEIDIA E T	132.975,00 C	135.000,00	135.000,00	132.975,00 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	726,48	726,48	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GDIAS UTI MOVEEL LT	16.498,74 C	6.178,00	7.360,00	17.680,74 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	2.333,63 C	1.385,53	1.047,90	1.996,00 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.715,07 C	2.472,07	20.278,00	19.521,00 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	0,00 C	0,00	7.130,00	7.130,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADD	51.712,50 C	52.526,25	54.250,00	53.436,25 C
2.1.02.001.00818 (001826) CENTERCDM COMERCIO INDU	4.649,80 C	0,00	22.768,27	27.418,07 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	21.916,35 C	23.147,35	89.084,60	87.853,60 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	8.372,50 C	8.500,00	8.500,00	8.372,50 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	1.938,00 C	0,00	3.035,00	4.973,00 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	0,00 C	0,00	2.166,60	2.166,60 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	28.460,00 C	28.460,00	3.640,00	3.640,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P	14.377,88 C	6.025,88	2.172,00	10.524,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	0,00 C	0,00	1.468,70	1.468,70 C
2.1.02.001.00876 (001890) CLIMA AR CONDICIONADO E	23.600,00 C	84.400,00	60.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	53.158,72 C	65.499,32	26.141,43	13.800,83 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 MED HO	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.092.342,90 C	865.995,23	1.107.923,87	1.334.271,54 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	22.955,12 C	23.485,74	8.163,27	7.632,65 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	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	112,41 C	0,00	11.242,70	11.355,11 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	48.752,71 C	84.804,33	69.123,10	33.071,48 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	374.261,74 C	397.935,83	394.568,21	370.894,12 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	205,40 C	205,40	211,68	211,68 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	14.319,60 C	14.319,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	38.728,06 C	14.825,10	80.519,70	104.422,66 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	40.000,00 C	28.000,00	4.000,00	16.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	9.871,23 C	4.664,27	5.368,00	10.574,96 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	41.302,26 C	21.526,87	17.990,15	37.765,54 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	310,31 C	310,31	799,99	799,99 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	25.117,50 C	25.590,00	31.500,00	31.027,50 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIOLOGIA (	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
2.1.02.001.01022 (002061) WALTER & ATHOS ARQUITET	140.000,00 C	525,00	35.000,00	174.475,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00 C	177.000,00	354.000,00	177.000,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	97.500,00	195.000,00	97.500,00 C
2.1.02.001.01025 (002064) TEMPO CERTO RELOGIOS	498,00 C	0,00	0,00	498,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	24.885,42 C	17.979,41	18.661,60	25.567,61 C
2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESEN	5.950,00 C	5.950,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	640,00 C	380,00	0,00	260,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P	740,00 C	370,00	0,00	370,00 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	41.361,23 C	41.361,23	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	4.124,00 C	460,00	897,00	4.561,00 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	45.036,71 C	31.135,54	3.360,00	17.261,17 C
2.1.02.001.01128 (002182) PRISMA MEDICAL LTDA	48.439,75 C	0,00	0,00	48.439,75 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	747,93 C	747,93	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01149 (002207) MEDICA HOSPITALAR COM E	0,00 C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUIN	16.000,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	1.566,00 C	0,00	0,00	1.566,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	0,00 C	0,00	17.780,00	17.780,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	1.014,00 C	0,00	0,00	1.014,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	1.780,51 C	0,00	6.135,72	7.916,23 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRDDU	15.399,50 C	11.753,82	27.124,08	30.769,76 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	0,00 C	0,00	3.549,15	3.549,15 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETRDMEDICINA EI	12.542,96 C	0,00	0,00	12.542,96 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01198 (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIS	0,00 C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	13.022,98 C	0,00	9.527,98	22.550,96 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	0,00 C	0,00	856,80	856,80 C

www.hugo.org.br

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01207 (002271) VICPHARMA IND E COM LTD	2.462,40 C	2.462,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	771,30 C	771,30	581,28	581,28 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	3.135,00 C	2.755,00	3.017,00	3.397,00 C
2.1.02.001.01219 (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP	1.652,80 C	1.652,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	166,10	166,10	0,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00 C	3.246,19	98.369,53	95.123,34 C
2.1.02.001.01232 (002293) DENIS NONATO DE OLIVEIR	0,00 C	0,00	340,00	340,00 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
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	0,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVED	0,00 C	8.370,00	8.370,00	0,00 C
2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME	99,00 C	0,00	0,00	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
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	32.083,40	33.417,60	1.334,20 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	4.000,00 C	8.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLIN	23.496,10 C	840,29	7.230,92	29.866,73 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	2.901,14 C	2.901,14	0,00	0,00 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) INSTRUTEC CALIBRACAO E	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.02.001.01302 (002416) R D COMERCIO IMP. EXP.	19.365,71 C	0,00	0,00	19.365,71 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M	214,20 C	65,40	2.561,48	2.710,28 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	11.340,78 C	11.912,70	4.533,50	3.961,58 C
2.1.02.001.01317 (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E D	6.880,00 C	6.880,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01321 (002441) GOIAS FARMA COMERCIO DE	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR	73.550,00 C	0,00	0,00	73.550,00 C
2.1.02.001.01328 (002452) MEDICAMENTA DIST. DE ME	2.184,22 C	0,00	0,00	2.184,22 C
2.1.02.001.01329 (002453) AMERICAN INSTRUMENTS EI	1.450,00 C	1.450,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01331 (002455) NIC.BR	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.02.001.01332 (002456) SECTA SYSTEM PROJETOS E	4.360,65 C	4.360,65	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01356 (002489) FLUXO FILTRACAO LTDA-ME	0,00 C	0,00	807,10	807,10 C
2.1.02.001.01358 (002493) RAIA DROGASIL S.A.	58,19 C	0,00	0,00	58,19 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALPARMA COM. REP.	0,00 C	0,00	14.797,10	14.797,10 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	0,00 C	0,00	2.215,00	2.215,00 C
2.1.02.001.01370 (002511) CAIAPU CARGAS LTDA	0,00 C	80,02	80,02	0,00 C
2.1.02.001.01371 (002512) A.R DIGGITARE CERTIFICA	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
2.1.02.001.01380 (002521) AIX EQUIPAMENTOS PNEUMA	0,00 C	0,00	3.742,11	3.742,11 C
2.1.02.001.01381 (002522) DRAGER INDUSTRIA E COME	0,00 C	0,00	4.996,02	4.996,02 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.382.824,51 C	5.536.074,31	5.351.603,60	7.198.353,80 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	30.748,57 C	30.748,57	31.806,69	31.806,69 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	764.217,65 C	1.825.468,07	1.850.024,45	788.774,03 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	171.674,63 C	267.877,45	193.621,24	97.418,42 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	24.335,68 C	18.821,70	22.054,08	27.568,06 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	242.413,22 C	242.413,22	250.590,45	250.590,45 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	253.125,42 C	254.113,89	260.276,01	259.287,54 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.379.921,63 C	2.379.921,63	2.443.672,76	2.443.672,76 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	29.401,29 C	9.276,40	6.726,69	26.851,58 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	51.166,85 C	51.166,85	57.153,93	57.153,93 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	8.207,43 C	0,00	2.226,35	10.433,78 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	400.610,83 C	212.521,50	233.450,95	421.540,28 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	1.938.879,20 C	35.252,35	0,00	1.903.626,85 C
2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGO - OPIC	1.052.888,04 C	208.492,68	0,00	844.395,36 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	416.744,16 C	243.064,92	294.325,77	468.005,01 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	39.575,65 C	41.014,01	38.154,76	36.716,40 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	92.957,21 C	97.541,59	109.688,74	105.104,36 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	258.191,94 C	82.417,16	116.236,32	292.011,10 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	26.019,36 C	22.092,16	30.245,95	34.173,15 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	315.905.142,69 C	0,00	12.061.026,81	327.966.169,50 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	18.182.957,59 D	688.465,99	0,00	18.871.423,58 D

www.hugo.org.br

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.007.00016 (001777) ( - ) BAIXA DE RECURSO	297.672.594,01 D	11.372.560,82	0,00	309.045.154,83 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSDS A APROP	49.591,09 D	0,00	0,00	49.591,09 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	44.237,91	44.237,91	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	44.417,75 C	0,00	1.917,40	46.335,15 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	670.525,26 C	0,00	11.267,75	681.793,01 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	966.367,88 C	0,00	31.052,76	997.420,64 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	271.682,78 D	11.267,75	0,00	282.950,53 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	416.055,79 D	31.052,76	0,00	447.108,55 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	16.192,03 D	1.917,40	0,00	18.109,43 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 D
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP DESC OBTIDO E	550.312,09 D	0,00	0,00	550.312,09 D
2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES	28.225,72 D	0,00	0,00	28.225,72 D
2.1.02.009 (000964) PROVISoes P/PGTOS A EFE	6.398.611,64 C	268.595,63	593.619,31	6.723.635,32 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.567.845,70 C	258.491,34	256.983,61	3.566.337,97 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	1.181.521,48 C	9.580,79	252.341,86	1.424.282,55 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.238.867,71 C	523,50	0,00	1.238.344,21 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	410.376,75 C	0,00	84.293,84	494.670,59 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23 C	26.000,00	26.000,00	157,23 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	107,70 C	0,00	0,00	107,70 C
2.1.02.010.00006 (002398) PROVISoes P/ PAGTOS DE	49,53 C	0,00	0,00	49,53 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.265.015,38 C	43.005,61	0,00	15.222.009,77 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	787.561,46 C	43.005,61	0,00	744.555,85 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	31.159.970,98 C	0,00	920.201,08	32.080.172,06 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.159.970,98 C	0,00	920.201,08	32.080.172,06 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV	17.575.018,56 C	0,00	688.465,99	18.263.484,55 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	17.575.018,56 C	0,00	688.465,99	18.263.484,55 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTINGENC	13.584.952,42 C	0,00	231.735,09	13.816.687,51 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.074.814,88 C	0,00	105.833,83	3.180.648,71 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	3.716.387,71 C	0,00	125.901,26	3.842.288,97 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	74.018.868,50 C	0,00	16.141.242,26	90.160.110,76 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	74.018.868,50 C	0,00	16.141.242,26	90.160.110,76 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	73.794.506,35 C	0,00	16.094.389,12	89.888.895,47 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	63.385.340,28 C	0,00	13.824.230,46	77.209.570,74 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	63.185.801,30 C	0,00	13.781.224,85	76.967.026,15 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	199.538,98 C	0,00	43.005,61	242.544,59 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	10.343.340,90 C	0,00	2.258.184,70	12.601.525,60 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	13.190,87 C	0,00	1.917,40	15.108,27 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	13.190,87 C	0,00	1.917,40	15.108,27 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	52.634,30 C	0,00	10.056,56	62.690,86 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	215.272,30 C	0,00	42.320,51	257.592,81 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	215.272,30 C	0,00	42.320,51	257.592,81 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	48.667,08 C	0,00	11.267,75	59.934,83 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	166.605,22 C	0,00	31.052,76	197.657,98 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.089,85 C	0,00	4.532,63	13.622,48 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.089,85 C	0,00	4.532,63	13.622,48 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBDLSD DE RATEID DE	9.089,85 C	0,00	4.532,63	13.622,48 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	74.018.868,50 D	16.221.294,82	80.052,56	90.160.110,76 D
4.2 (001483) DESPESAS CDM RESTRICAO	74.018.868,50 D	16.221.294,82	80.052,56	90.160.110,76 D
4.2.01 (000657) GASTDS CDM CDNTRATO DE	63.423.354,32 D	13.910.047,95	80.052,56	77.253.349,71 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	13.345.442,40 D	2.998.084,58	51.259,27	16.292.267,71 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	351.349,12 D	76.286,74	0,00	427.635,86 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISD PREVID	50.016,58 D	21.536,89	0,00	71.553,47 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACDES	1.936.429,50 D	388.197,88	0,00	2.324.627,38 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	1.313.662,43 D	273.903,00	0,00	1.587.565,43 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	18.183,52 D	4.545,88	0,00	22.729,40 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPDUSS SEMANAL REMUNER	66.970,46 D	12.322,35	2.201,83	77.090,98 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	8.979.070,08 D	2.006.060,61	31.465,01	10.953.665,68 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARID	133.351,05 D	78.717,78	0,00	212.068,83 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	85.541,49 D	21.273,47	0,00	106.814,96 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	72.173,32 D	34.751,80	17.592,43	89.332,69 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	327.738,28 D	72.567,79	0,00	400.306,07 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	10.956,57 D	7.920,39	0,00	18.876,96 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	5.106.310,40 D	1.139.527,64	0,00	6.245.838,04 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	3.714.141,21 D	813.859,68	0,00	4.528.000,89 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	1.147.418,20 D	250.590,45	0,00	1.398.008,65 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	45.001,19 D	18.045,80	0,00	63.046,99 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	144.841,74 D	31.806,69	0,00	176.648,43 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	54.908,06 D	25.225,02	0,00	80.133,08 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	5.419.494,50 D	1.999.827,79	245,73	7.419.076,56 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	21.164,09 D	64.698,60	0,00	85.862,69 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	14.108,59 D	209,00	0,00	14.317,59 D
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	355,90 D	0,00	0,00	355,90 D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CDNSERVACAD	99.238,00 D	29.993,86	0,00	129.231,86 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	207.006,49 D	24.681,71	0,00	231.688,20 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	3.110,00 D	7.130,00	0,00	10.240,00 D
4.2.01.004.00008 (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTD	0,00 D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	177.488,74 D	42.594,79	0,00	220.083,53 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTADES	187.099,47 D	8.370,00	0,00	195.469,47 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTDS/G	3.530.885,12 D	1.413.658,47	0,00	4.944.543,59 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	1.116.663,62 D	392.235,82	245,73	1.508.653,71 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	7.231,57 D	0,00	0,00	7.231,57 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO	49.763,73 D	15.177,54	0,00	64.941,27 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	5.379,18 D	0,00	0,00	5.379,18 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	245.548,08 D	90.229,00	0,00	335.777,08 D
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	23.600,00 D	0,00	0,00	23.600,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	221.171,05 D	90.229,00	0,00	311.400,05 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	777,03 D	0,00	0,00	777,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	27.423.087,38 D	5.618.902,69	0,00	33.041.990,07 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	673,50 D	740,00	0,00	1.413,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSDCIACAO DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00 D	2.215,00	0,00	2.215,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETDS	2.305,40 D	670,11	0,00	2.975,51 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	106.884,95 D	29.351,50	0,00	136.236,45 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAD E CONSERVACA	37.339,65 D	0,00	0,00	37.339,65 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVDCACIA	250.000,00 D	50.000,00	0,00	300.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFDRMATICA	293.429,90 D	53.710,00	0,00	347.139,90 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	153.306,25 D	30.661,25	0,00	183.967,50 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	48.030,73 D	6.700,00	0,00	54.730,73 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICDS E PRD	2.539.534,41 D	500.058,36	0,00	3.039.592,77 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULDS	18.830,00 D	400,00	0,00	19.230,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	6.244.399,51 D	1.207.536,08	0,00	7.451.935,59 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	28.480,00 D	10.596,00	0,00	39.076,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	785.977,77 D	415,30	0,00	786.393,07 D





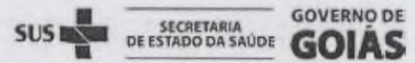
www.hugo.org.br

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.442.074,20 D	237.751,63	0,00	1.679.825,83 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	2.201.719,21 D	583.290,00	0,00	2.785.009,21 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	29.992,00 D	0,00	0,00	29.992,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.900.000,00 D	780.000,00	0,00	4.680.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	49.335,52 D	10.393,86	0,00	59.729,38 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	28.628,50 D	0,00	0,00	28.628,50 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	238.406,98 D	35.072,03	0,00	273.479,01 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	34.720,00 D	7.360,00	0,00	42.080,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	48.530,33 D	1.390,87	0,00	49.921,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	3.177.565,93 D	1.130.021,89	0,00	4.307.587,82 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICO DE LIMPEZA E CO	4.430.787,16 D	582.916,71	0,00	5.013.703,87 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	337.191,14 D	133.369,53	0,00	470.560,67 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	629.450,00 D	159.000,00	0,00	788.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	314.458,51 D	57.119,30	0,00	371.577,81 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	32.653,08 D	8.163,27	0,00	40.816,35 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	3.458.229,82 D	229.187,95	16.336,95	3.671.080,82 D
4.2.01.007.00002 (000937) ALMOXARIFADO	736,00 D	0,00	0,00	736,00 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	3.154.934,01 D	111.597,69	16.336,95	3.250.194,75 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	302.559,81 D	117.590,26	0,00	420.150,07 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	3.228.572,05 D	898.793,21	11.687,11	4.115.678,15 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	604.619,88 D	434.253,66	0,00	1.038.873,54 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	50.690,48 D	10.987,32	0,00	61.677,80 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	85.217,00 D	0,00	0,00	85.217,00 D
4.2.01.009.00004 (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	10.018,73 D	0,00	0,00	10.018,73 D
4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JOR REV PERIOD E	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	12.406,98 D	1.971,58	0,00	14.378,56 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	363.166,90 D	53.645,99	0,00	416.812,89 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	922,37 D	121.374,69	0,00	122.297,06 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	655.139,25 D	112.308,71	0,00	767.447,96 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	272.817,54 D	69.123,10	0,00	341.940,64 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) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	15.706,17 D	16.368,98	8.184,49	23.890,66 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	3.397,71 D	547,13	0,00	3.944,84 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	4.390,72 D	8.632,82	3.502,58	9.520,96 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	90.067,34 D	38.695,96	0,00	128.763,30 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	26.817,55 D	16.761,42	0,04	43.578,93 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	25.870,26 D	8.620,30	0,00	34.490,56 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	340,40 D	166,10	0,00	506,50 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	9.935,18 D	355,95	0,00	10.291,13 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	15.350,00 D	2.450,00	0,00	17.800,00 D
4.2.01.009.00038 (001309) AUDITORIA	8.163,27 D	0,00	0,00	8.163,27 D
4.2.01.009.00042 (001314) DESPESAS GERAIS ADMINIS	961.525,04 D	0,00	0,00	961.525,04 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	4.034,71 D	2.529,50	0,00	6.564,21 D
4.2.01.009.00046 (001781) IPVA	42,57 D	0,00	0,00	42,57 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	170,26 D	0,00	0,00	170,26 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	182.333,41 D	31.058,84	0,00	213.392,25 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	180.733,41 D	31.058,84	0,00	211.792,25 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	4.558.927,54 D	825.354,40	523,50	5.383.758,44 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	442.353,54 D	84.293,84	0,00	526.647,38 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	201.285,34 D	0,00	523,50	200.761,84 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	576.510,70 D	125.901,26	0,00	702.411,96 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	314.320,80 D	105.833,83	0,00	420.154,63 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	1.817.502,91 D	256.983,61	0,00	2.074.486,52 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	1.206.954,25 D	252.341,86	0,00	1.459.296,11 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	380.390,56 D	58.891,65	0,00	439.282,21 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	22.827,75 D	8.821,93	0,00	31.649,68 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	12.564,52 D	2.793,73	0,00	15.358,25 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	291.034,63 D	36.747,36	0,00	327.781,99 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	5.804,91 D	902,54	0,00	6.707,45 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	48.158,75 D	9.626,09	0,00	57.784,84 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	75.018,18 D	20.190,20	0,00	95.208,38 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	75.018,18 D	20.190,20	0,00	95.208,38 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	10.395.975,20 D	2.268.241,26	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	10.395.975,20 D	2.268.241,26	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	10.343.340,90 D	2.258.184,70	0,00	12.601.525,60 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	52.634,30 D	10.056,56	0,00	62.690,86 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	199.538,98 D	43.005,61	0,00	242.544,59 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	199.538,98 D	43.005,61	0,00	242.544,59 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	199.538,98 D	43.005,61	0,00	242.544,59 D

Total do ATIVO	82.260.728,43 D	Total do PASSIVO	82.260.728,43 C
Total das DESPESAS	90.160.110,76 D	Total das RECEITAS	90.160.110,76 C
Somatórias	172.420.839,19 D		172.420.839,19 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