



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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	84.695.472,34 D	51.363.572,16	48.961.678,92	87.097.365,58 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	66.309.238,92 D	51.033.450,27	48.916.734,91	68.425.954,28 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	66.309.238,92 D	51.033.450,27	48.916.734,91	68.425.954,28 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	10.507,59 D	3.000,00	3.307,05	10.200,54 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	10.507,59 D	3.000,00	3.307,05	10.200,54 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	138,16 D	27.459.080,53	27.459.080,53	138,16 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	12.070.806,60	12.070.806,60	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	128,16 D	15.388.273,93	15.388.273,93	128,16 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	505.907,53 D	2.998.809,77	3.478.027,84	26.689,46 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - FO	505.907,53 D	2.998.809,77	3.478.027,84	26.689,46 D
1.1.02.004	(000837) CDNTAS APLIC FINANCEIRA	264.223,96 D	2.225.038,36	2.428.408,18	60.854,14 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	264.190,17 D	2.225.038,12	2.428.408,18	60.820,11 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	33,79 D	0,24	0,00	34,03 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	62.460.756,02 D	14.349.182,53	11.586.347,72	65.223.590,83 D
1.1.02.010.00001	(001910) HUGD - 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	41.388.552,27 D	14.349.182,53	11.586.347,72	44.151.387,08 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	321.987,74 D	347.647,50	401.439,24	268.196,00 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTO DE SALARIO	2.112,98 D	0,00	0,00	2.112,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	188.958,75 D	284.727,19	333.981,95	139.703,99 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISoes	0,00 D	61.399,89	61.399,89	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	25.690,29 D	523,95	4.308,38	21.905,86 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	105.225,72 D	996,47	1.749,02	104.473,17 D
1.1.02.012	(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	0,00 D	16.940,14	2.409,87	14.530,27 D
1.1.02.012.00001	(001187) CSRF	0,00 D	4.584,33	0,00	4.584,33 D
1.1.02.012.00002	(001255) IRRF	0,00 D	1.068,15	42,00	1.026,15 D
1.1.02.012.00004	(001257) INSS	0,00 D	11.287,66	2.367,87	8.919,79 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.697.162,60 D	3.595.516,26	3.517.065,08	2.775.613,78 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	266.398,37 D	161.066,11	154.333,21	273.131,27 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	111.909,62 D	193.753,61	90.053,47	215.609,76 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	50.902,14 D	402.397,70	391.853,90	61.445,94 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	56.469,66 D	131.509,89	121.062,38	66.917,17 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.342.546,34 D	532.389,67	678.222,31	1.196.713,70 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	55.508,32 D	294.501,83	288.563,13	61.447,02 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	118.310,00 D	422.684,69	386.348,70	154.645,99 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	695.118,15 D	1.457.212,76	1.406.627,98	745.702,93 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSI	48.555,32 D	38.235,18	40.649,40	46.141,10 D
1.1.02.017.00002	(002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114	13.190,87 D	0,00	0,00	13.190,87 D
1.1.02.017.00019	(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223	4.969,00 D	0,00	0,00	4.969,00 D
1.1.02.017.00020	(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470	8.116,50 D	0,00	0,00	8.116,50 D
1.1.02.017.00022	(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774	5.248,60 D	0,00	0,00	5.248,60 D
1.1.02.017.00030	(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370	2.638,14 D	0,00	2.638,14	0,00 D
1.1.02.017.00031	(002576) BLDQ JUCIC-PROC 0010799	752,55 D	0,00	752,55	0,00 D
1.1.02.017.00032	(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442	13.639,66 D	27.279,32	27.279,32	13.639,66 D
1.1.02.017.00033	(002580) BLOQ JUCIC-PROC 0010384	0,00 D	9.979,39	9.979,39	0,00 D
1.1.02.017.00034	(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386	0,00 D	976,47	0,00	976,47 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	18.386.233,42 D	330.121,89	44.944,01	18.671.411,30 D
1.2.20	(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003	(000142) APLICACOES FINANCEIRAS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003.00004	(000855) BCO SUL AMERICA - TIT C	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	18.256.091,71 D	330.121,89	44.944,01	18.541.269,59 D

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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	19.341.335,02 D	330.121,89	0,00	19.671.456,91 D
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.620.896,31 D	0,00	0,00	3.620.896,31 D
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.371.733,24 D	5.950,00	0,00	1.377.683,24 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	631.738,30 D	10.698,39	0,00	642.436,69 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	336.117,62 D	0,00	0,00	336.117,62 D
1.2.30.002.00007 (001846) LIVROS	0,00 D	473,50	0,00	473,50 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	13.380.849,55 D	313.000,00	0,00	13.693.849,55 D
1.2.30.003 (000156) (-)DEPREC ACUMULADA	1.085.243,31 C	0,00	44.944,01	1.130.187,32 C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	594.886,04 C	0,00	23.050,04	617.936,08 C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	224.237,38 C	0,00	9.695,76	233.933,14 C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	213.134,36 C	0,00	10.039,04	223.173,40 C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS	52.985,53 C	0,00	2.159,17	55.144,70 C
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	58.591,09 D	0,00	0,00	58.591,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	58.591,09 D	0,00	0,00	58.591,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	58.591,09 D	0,00	0,00	58.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	84.695.472,34 C	36.016.861,70	38.418.754,94	87.097.365,58 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	52.346.919,22 C	36.016.861,70	38.181.712,75	54.511.770,27 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	52.346.919,22 C	36.016.861,70	38.181.712,75	54.511.770,27 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	22.094.402,18 C	8.056.758,82	9.516.325,34	23.553.968,70 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	517.763,88 C	165.006,13	132.113,25	484.871,00 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	114.782,42 C	51.105,08	100.482,84	164.160,18 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	13.703,72 C	12.378,53	2.467,48	3.792,67 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	15.313,26 C	6.786,87	8.790,09	17.316,48 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	28.900,00 C	28.900,00	28.900,00	28.900,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	42.648,22 C	33.396,61	13.537,62	22.789,23 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	3.460,00 C	0,00	2.215,70	5.675,70 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	110.385,86 C	2.539,11	114.085,57	221.932,32 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	381.856,65 C	105.395,71	158.883,54	435.344,48 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	12.707,86 C	4.018,44	531,30	9.220,72 C
2.1.02.001.00033 (000602) CITOPHARMA M. DE MEDICA	0,00 C	0,00	573,80	573,80 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	42.300,22 C	27.936,63	50.676,65	65.040,24 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	7.610,40 C	2.590,50	0,00	5.019,90 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	16.471,50 C	7.094,50	0,00	9.377,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.285,26 C	1.306,95	2.431,70	2.410,01 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	13.673,55 C	9.526,63	8.288,54	12.435,46 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	189.850,05 C	62.354,65	21.881,00	149.376,40 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	1.567,90 C	480,00	797,74	1.885,64 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	2.726,63 C	1.680,00	337,50	1.384,13 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	113.065,50 C	43.947,00	0,00	69.118,50 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	1.886,00 C	552,00	1.478,40	2.812,40 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE PR	71.435,12 C	58.277,90	33.654,92	46.812,14 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	30.514,37 C	47.900,79	48.259,36	30.872,94 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	7.652,80 C	7.652,80	3.033,40	3.033,40 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	9.570,00 C	9.570,00	34.715,00	34.715,00 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
2.1.02.001.00085 (000523) J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00 C	598,00	598,00	0,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTD	4.524,00 C	2.262,00	2.262,00	4.524,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	44.693,77 C	0,00	12.243,12	56.936,89 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	131.717,80 C	114.104,73	55.212,26	72.825,33 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	12.798,75 C	11.437,15	12.459,46	13.821,06 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	72.135,57 C	89.042,91	76.447,55	59.540,21 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	365.566,98 C	0,00	0,00	365.566,98 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE FA	5.693,97 C	2.341,17	3.800,19	7.152,99 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	180,15	180,15	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	29.023,88 C	18.121,03	8.156,98	19.059,83 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	15.606,97 C	13.794,47	13.562,40	15.374,90 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	31.923,48 C	30.962,08	2.297,00	3.258,40 C
2.1.02.001.00129 (000557) PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	6.150,40	6.150,40 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	65.641,18 C	51.346,28	86.616,34	100.911,24 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	1.116,21 C	0,00	253,20	1.369,41 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	894,00 C	1.188,00	1.048,00	754,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	5.250,00 C	0,00	15.750,00	21.000,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.370.690,54 C	864,65	681.117,20	2.050.943,09 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	1.300,00 C	433,33	2.060,00	2.926,67 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	80.244,98 C	52.964,81	67.043,21	94.323,38 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	2.178,60 C	0,00	3.155,50	5.334,10 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	6.679,18 C	0,00	6.921,50	13.600,68 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	72.184,52 C	34.504,80	28.775,27	66.454,99 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	1.970,00 C	170.487,87	236.483,66	67.965,79 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	8.839,96 C	18.103,92	18.663,60	9.399,64 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	101.902,93 C	53.902,93	55.482,74	103.482,74 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSPE	267.074,10 C	112.897,27	160.981,58	315.158,41 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	0,00 C	0,00	12.890,00	12.890,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	264.992,45 C	267.755,08	369.281,47	366.518,84 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIPORT IND E SERV DE A	4.638.847,92 C	7.800,00	780.000,00	5.411.047,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBES EMPREEND IMOB E CO	9.137,32 C	11.255,61	11.255,61	9.137,32 C
2.1.02.001.00188 (000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HO	0,00 C	0,00	5.971,55	5.971,55 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	202.605,12 C	73.241,20	122.144,38	251.508,30 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	1.659,66 C	1.659,66	193,20	193,20 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	1.940,00 C	12.340,00	10.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	209.738,81 C	212.932,80	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	41.970,39 C	0,00	0,00	41.970,39 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	91.370,60 C	26.145,95	22.604,55	87.829,20 C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITOR	1.990,00 C	1.990,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOS	16.594,62 C	10.314,58	506,00	6.786,04 C
2.1.02.001.00217 (000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.	1.584,00 C	1.584,00	1.041,00	1.041,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	23.747,53 C	5.732,75	0,00	18.014,78 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	16.021,53 C	354,94	23.662,50	39.329,09 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	149.524,33 C	43.223,18	36.296,20	142.597,35 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	10.302,00 C	7.415,00	1.040,00	3.927,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	6.329,29 C	1.885,80	8.510,00	12.953,49 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	67.060,03 C	0,00	41.339,24	108.399,27 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	103.920,78 C	46.009,50	27.375,00	85.286,28 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	28.085,95 C	28.263,70	23.527,00	23.349,25 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	151.651,25 C	48.465,32	120.880,21	224.066,14 C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EM	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	7.927,18 C	6.687,88	2.621,60	3.860,90 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	6.939,94 C	2.916,86	600,00	4.623,08 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	42.227,28 C	30.955,14	42.606,30	53.878,44 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	13.312,53 C	6.022,73	7.515,26	14.805,06 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	77.986,86 C	38.591,00	18.420,00	57.815,86 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	40.689,70 C	0,00	10.950,00	51.639,70 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
2.1.02.001.00291 (001004) ZUK COMERCIO E REPRESEN	14.280,00 C	14.280,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	382,32 C	0,00	668,80	1.051,12 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	45.370,65 C	41.249,57	13.642,50	17.763,58 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	70.860,46 C	88.909,79	45.870,00	27.820,67 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00 C	0,00	480,00	480,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	25.961,25	25.961,25	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	53.810,73 C	10.868,00	48.840,54	91.783,27 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	950.745,42 C	105.638,38	105.638,38	950.745,42 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	24.858,78 C	6.058,78	4.700,00	23.500,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	1.886,10 C	0,00	0,00	1.886,10 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	12.851,95 C	12.289,55	1.970,00	2.532,40 C
2.1.02.001.00335 (001126) INPOMACH SOLUCOES EM IN	980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C

Q

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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	139.825,87 C	141.955,20	141.955,20	139.825,87 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	25.794,08 C	0,00	0,00	25.794,08 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	10.750,00 C	6.100,00	6.200,00	10.850,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	113.605,88 C	99.133,78	39.070,00	53.542,10 C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD P	0,00 C	0,00	12.650,00	12.650,00 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	24.411,89 C	15.298,90	18.089,20	27.202,19 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.444,10 C	2.444,10	3.044,76	3.044,76 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.253,50 C	1.253,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	2.261,25 C	1.584,45	0,00	676,80 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.065,08 C	21.674,08	3.566,20	4.957,20 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	17.937,00 C	5.827,00	7.897,00	20.007,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	1.751.391,99 C	70.673,02	0,00	1.680.718,97 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	14.338,50 C	2.781,80	3.315,40	14.872,10 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	762,00 C	762,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	0,00 C	0,00	1.665,00	1.665,00 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 PRODUTOS HOSPIT	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	613.949,50 C	313.000,00	313.000,00	613.949,50 C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	6.335,00 C	0,00	8.458,00	14.793,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	1.980,40 C	1.980,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	1.602,00 C	0,00	0,00	1.602,00 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	2.770,00 C	0,00	19.328,00	22.098,00 C
2.1.02.001.00495 (001396) EXTRA CORPUS EQUIP MEDI	0,00 C	0,00	673,50	673,50 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	8.928,82	10.058,73	1.129,91 C
2.1.02.001.00505 (001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE	4.979,00 C	0,00	0,00	4.979,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	14.436,60 C	21.287,40	13.621,80	6.771,00 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	7.421,50 C	0,00	4.355,00	11.776,50 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	223,41	223,41	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	168.594,18 C	123.804,84	69.442,10	114.231,44 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	7.920,60 C	6.832,50	3.711,00	4.799,10 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	2.076,20 C	4.858,44	2.782,24	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	20.309,70 C	20.309,70	9.867,58	9.867,58 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	3.645,00 C	0,00	0,00	3.645,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	5.460,00 C	5.460,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	0,00 C	330,60	330,60	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	108,00 C	72,00	238,50	274,50 C
2.1.02.001.00641 (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S L	9.725,00 C	9.725,00	9.725,00	9.725,00 C
2.1.02.001.00642 (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA	4.946,87 C	5.022,20	5.022,20	4.946,87 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	5.637,00 C	2.163,00	3.000,00	6.474,00 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	6.878,36 C	0,00	0,00	6.878,36 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIPECARE - EXCELENCIA E	165.649,40 C	247.424,20	291.040,00	209.265,20 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	6.240,00 C	0,00	0,00	6.240,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	2.909,18 C	1.209,18	0,00	1.700,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	40.755,50 C	27.301,80	16.067,10	29.520,80 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	18.066,58 C	18.471,42	26.989,27	26.584,43 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	170.819,24 C	172.854,96	135.714,93	133.679,21 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	88.668,33 C	88.668,33	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	119.339,35 C	121.271,28	128.795,47	126.863,54 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	71.329,73 C	72.074,71	49.665,02	48.920,04 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	5.469,50 C	5.469,50	11.024,00	11.024,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	55.093,66 C	47.884,95	13.769,35	20.978,06 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	13.740,00 C	0,00	0,00	13.740,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	280,00 C	280,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	16.018,00 C	7.140,00	0,00	8.878,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	5.990,00 C	5.990,00	495,75	495,75 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) JAMEP TRANSPORTES LTDA	366,14 C	0,00	0,00	366,14 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E T	186.165,00 C	189.000,00	189.000,00	186.165,00 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	318,81	318,81	0,00 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LT	16.971,54 C	6.629,20	5.920,00	16.262,34 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	848,30 C	848,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.720,95 C	2.090,30	936,70	567,35 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	7.130,00 C	7.130,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	53.436,25 C	54.250,00	54.250,00	53.436,25 C
2.1.02.001.00818 (001826) CENTERCOM COMERCIO INDU	4.649,80 C	4.649,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	20.346,00	20.346,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	1.530,00 C	1.530,00	2.160,00	2.160,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	8.372,50 C	48.414,75	75.650,00	35.607,75 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	3.941,00 C	3.941,00	5.519,00	5.519,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	15.460,00 C	0,00	491,70	15.951,70 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	5.984,40 C	2.938,40	9.708,90	12.754,90 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENAO 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	3.718,28 C	3.570,71	992,00	1.139,57 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	30.362,90 C	23.014,20	45.116,02	52.464,72 C
2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00887 (001906) ADUNA COM IMP E EXP DE	0,00 C	0,00	336,00	336,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HO	956,00 C	504,00	0,00	452,00 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.068.051,49 C	1.201.838,43	1.011.126,39	877.339,45 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	23.714,29 C	16.204,09	8.163,27	15.673,47 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 EMALAGENS	123,00 C	0,00	0,00	123,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	16.950,72 C	45.651,76	67.057,94	38.356,90 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	745.142,86 C	395.845,25	387.022,76	736.320,37 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	5.541,00 C	0,00	0,00	5.541,00 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	20.763,12 C	13.344,82	97.754,88	105.173,18 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	472,00 C	0,00	0,00	472,00 C
2.1.02.001.00934 (001965) DETRAN / SEFAZ	42,57 C	0,00	0,00	42,57 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	20.000,00 C	4.000,00	4.000,00	20.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	17.990,15	17.990,15	0,00 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	25.117,50 C	28.500,00	28.500,00	25.117,50 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	21.898,70 C	1.400,00	0,00	20.498,70 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	0,00	0,00	140.000,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	347.185,50 C	177.000,00	177.000,00	347.185,50 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	191.246,25 C	97.500,00	97.500,00	191.246,25 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	48.621,71 C	34.773,84	29.710,48	43.558,35 C
2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESN	0,00 C	0,00	1.030,00	1.030,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	352,00 C	352,00	1.485,00	1.485,00 C
2.1.02.001.01089 (002143) DF DIST DE PROD DE LIMP	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIDNS MEDICAL P	370,00 C	370,00	0,00	0,00 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	31.734,24	31.734,24	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	6.654,50 C	3.197,00	1.204,00	4.661,50 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	617,26	617,26	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCIO DE P	11.721,50 C	11.721,50	1.980,00	1.980,00 C
2.1.02.001.01128 (002182) PRISMA MEDICAL LTDA	0,00 C	0,00	17.922,00	17.922,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	0,00 C	0,00	2.970,00	2.970,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	21.276,00 C	7.092,00	0,00	14.184,00 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	1.142,00 C	1.142,00	1.290,00	1.290,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	41.189,00 C	29.210,00	0,00	11.979,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	388,60 C	0,00	0,00	388,60 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	702,88 C	702,88	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	36.394,83 C	31.699,58	6.720,00	11.415,25 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL CDM.	6.500,28 C	3.549,15	0,00	2.951,13 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	12.542,96 C	0,00	0,00	12.542,96 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01198 (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIS	12.000,00 C	24.000,00	12.000,00	0,00 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	28.787,94 C	14.654,96	20.825,95	34.958,93 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	856,80 C	0,00	0,00	856,80 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	1.208,29 C	1.208,29	1.173,00	1.173,00 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CDNTAINERS E GUIN	2.333,33 C	0,00	0,00	2.333,33 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C CDM DE PRODUTOS LAB	1.434,00 C	1.074,00	270,00	630,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PD	98,20 C	147,30	124,30	75,20 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRDDUTOS MEDIC	2.241,00 C	1.488,00	0,00	753,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CDNSTRUCERTD ENGENHARIA	25.680,62 C	25.680,62	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEIX DO BRASIL IND E CO	5.214,82 C	0,00	8.171,60	13.386,42 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	518.795,87 C	572.668,46	582.916,71	529.044,12 C
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVED	21.032,00 C	21.032,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	0,00 C	0,00	2.325,00	2.325,00 C
2.1.02.001.01243 (002318) KARINA BACCAR QUEIROZ E	0,00 C	0,00	1.845,84	1.845,84 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTDS 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	32.559,00 C	68.440,80	35.881,80	0,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	1.584,98 C	0,00	0,00	1.584,98 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	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLIN	24.195,44 C	10.425,60	41.530,37	55.300,21 C
2.1.02.001.01277 (002376) DPEM REPRESENT IMP EXP	33.300,00 C	17.100,00	9.750,00	25.950,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE COMERCIO E SERV	1.774,67 C	0,00	0,00	1.774,67 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	0,00 C	324,00	27.600,00	27.276,00 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	20.104,11 C	0,00	0,00	20.104,11 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	21.000,00 C	0,00	21.000,00	42.000,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEK 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	40.923,76 C	28.769,71	52.724,46	64.878,51 C
2.1.02.001.01310 (002425) USE COMERCIO E REPRESEN	336,50 C	0,00	0,00	336,50 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	10.151,20 C	4.533,50	1.232,80	6.850,50 C
2.1.02.001.01317 (002437) POLIPLAST INDUSTRIA E D	0,00 C	0,00	16.690,00	16.690,00 C
2.1.02.001.01318 (002438) LM BROTHERS CORTINAS LT	0,00 C	0,00	15.935,00	15.935,00 C
2.1.02.001.01321 (002441) GOIAS FARMA COMERCID DE	825,00 C	825,00	0,00	0,00 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	2.184,22	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01336 (002461) JS COMERCIAL LTDA	2.064,00 C	2.064,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01342 (002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM.	1.145,00 C	0,00	0,00	1.145,00 C
2.1.02.001.01358 (002493) RAIÁ DROGASIL S.A.	58,19 C	0,00	0,00	58,19 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	7.584,10 C	7.584,10	1.142,85	1.142,85 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	0,00 C	0,00	12.983,00	12.983,00 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01373 (002514) SINGULAR PRODUTOS E EQU	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.02.001.01374 (002515) RESULTAR ASSESSDRIA E C	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01375 (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME	211,50 C	211,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01376 (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E CO	7.480,00 C	7.480,00	7.480,00	7.480,00 C
2.1.02.001.01377 (002518) PRINCIPAL DISTRIBUIDORA	4.845,00 C	0,00	0,00	4.845,00 C
2.1.02.001.01380 (002521) AIX EQUIPAMENTOS PNEUMA	3.742,11 C	3.742,11	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01381 (002522) DRAGER INDUSTRIA E COME	4.996,02 C	4.996,02	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01382 (002523) GMC ELETRONICOS LTDA -	322,76 C	0,00	0,00	322,76 C
2.1.02.001.01390 (002532) DOME CONSULTORIA APOIO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALME	10.556,00 C	0,00	3.960,00	14.516,00 C
2.1.02.001.01398 (002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE	1.037,00 C	1.037,00	792,00	792,00 C
2.1.02.001.01399 (002542) SOMMA RIO COMERCIO DE M	5.225,00 C	5.225,00	7.475,00	7.475,00 C
2.1.02.001.01405 (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTR	22.944,00 C	3.824,00	3.240,00	22.360,00 C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.02.001.01409 (002554) FLEXDATA TECNOLOGIA CDM	0,00 C	468,00	468,00	0,00 C
2.1.02.001.01411 (002557) RAPHAEL GONCALVES NICES	23.720,00 C	23.720,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01414 (002561) LIVRARIA NEPNEURD LTDA	1.296,00 C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01416 (002569) ART-ALUMINID COMUNICACA	2.685,47 C	2.685,47	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	3.330,72 C	0,00	2.009,52	5.340,24 C
2.1.02.001.01419 (002572) NILZENE LOURENCD DE BOR	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01422 (002581) GLADIUS IMPORTACAD E EX	0,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
2.1.02.001.01425 (002584) INCOREL COMERCID DE MAT	0,00 C	0,00	7.980,00	7.980,00 C
2.1.02.001.01428 (002587) DROGARIA NOVA ESPERANCA	0,00 C	0,00	309,40	309,40 C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIENE ROSA DOS SANT	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01434 (002596) ESJ COMERCID DE ARTIGOS	0,00 C	0,00	15.290,00	15.290,00 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Raduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01435 (002600) ORIGINAL TEXTIL INDUSTR	0,00 C	0,00	2.064,00	2.064,00 C
2.1.02.001.01436 (002601) SARSTEDT LTDA	0,00 C	0,00	3.010,00	3.010,00 C
2.1.02.001.01446 (002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTIC	0,00 C	0,00	806,20	806,20 C
2.1.02.001.01454 (002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS	0,00 C	0,00	1.743,18	1.743,18 C
2.1.02.001.01464 (002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZ	0,00 C	660,00	6.000,00	5.340,00 C
2.1.02.001.01465 (002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS	0,00 C	0,00	8.975,61	8.975,61 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.756.929,85 C	4.640.733,62	4.749.853,40	6.866.049,63 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	31.930,95 C	31.930,95	32.994,94	32.994,94 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	799.503,97 C	809.593,97	843.457,30	833.367,30 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	117.058,11 C	161.587,83	185.905,74	141.376,02 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	31.499,63 C	25.985,65	16.140,20	21.654,18 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	253.680,74 C	253.680,74	260.006,50	260.006,50 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	261.002,22 C	262.008,13	270.089,00	269.083,09 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.425.906,11 C	2.425.906,08	2.385.666,05	2.385.666,08 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	26.820,94 C	5.043,90	3.349,57	25.126,61 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	78.564,71 C	87.795,18	47.116,93	37.886,46 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	25.018,38 C	25.018,38	19.289,96	19.289,96 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	413.305,26 C	239.788,05	249.021,36	422.538,57 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	1.833.122,15 C	100.774,69	436.815,85	2.169.163,31 C
2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGO - OFIC	424.282,61 C	211.620,07	0,00	212.662,54 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390.681,66 C	201.967,05	279.023,36	467.737,97 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	41.307,68 C	43.331,64	50.535,40	48.511,44 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	72.701,78 C	77.286,16	152.581,60	147.997,22 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	226.485,76 C	51.369,00	62.770,14	237.886,90 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	50.186,44 C	29.980,25	13.136,22	33.342,41 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	22.516.469,61	22.516.469,61	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	351.786.404,98 C	10.600.000,00	22.516.469,61	363.702.874,59 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	19.350.335,02 D	330.121,89	0,00	19.680.456,91 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) EAIXA DE RECURSO	332.386.478,87 D	11.586.347,72	0,00	343.972.826,59 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	44.023,62	44.023,62	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	46.335,15 C	0,00	0,00	46.335,15 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	701.200,16 C	0,00	6.744,82	707.944,98 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.120.708,75 C	33.242,12	37.278,80	1.124.745,43 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	302.357,68 D	6.744,82	0,00	309.102,50 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	570.396,66 D	4.036,68	0,00	574.433,34 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	18.109,43 D	0,00	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	7.490.681,29 C	478.255,83	712.186,39	7.724.611,85 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.643.269,51 C	433.141,84	350.561,09	3.560.688,76 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	1.916.750,00 C	16.464,05	272.679,76	2.172.965,71 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.265.030,85 C	28.649,94	0,00	1.236.380,91 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	665.630,93 C	0,00	88.945,54	754.576,47 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23 C	33.709,14	33.709,14	157,23 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	33.709,14	33.709,14	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	15.614.067,01 C	44.944,01	330.121,89	15.899.244,89 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	1.136.613,09 C	44.944,01	330.121,89	1.421.790,97 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	32.348.553,12 C	0,00	237.042,19	32.585.595,31 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.348.553,12 C	0,00	237.042,19	32.585.595,31 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCoes E ASSIST GOV	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC	14.085.068,57 C	0,00	237.042,19	14.322.110,76 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.193.101,86 C	0,00	106.404,74	3.299.506,60 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	4.098.216,88 C	0,00	130.637,45	4.228.854,33 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	115.144.643,41 C	0,00	21.218.674,68	136.363.318,09 C
3.2 (000259) RECEITAS CDM RESTRICAO	115.144.643,43 C	0,00	21.218.674,68	136.363.318,09 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	114.726.186,08 C	0,00	21.207.893,18	135.934.079,26 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	102.046.861,35 C	0,00	14.394.126,54	116.440.987,89 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	101.717.462,56 C	0,00	14.349.182,53	116.066.645,09 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	329.398,79 C	0,00	44.944,01	374.342,80 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	12.601.525,60 C	0,00	6.782.798,07	19.384.323,67 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	62.690,86 C	0,00	30.968,57	93.659,43 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	400.288,07 C	0,00	10.781,50	411.069,57 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	400.288,07 C	0,00	10.781,50	411.069,57 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	79.341,98 C	0,00	6.744,82	86.086,80 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	320.946,09 C	0,00	4.036,68	324.982,77 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 C	0,00	0,00	18.169,26 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 C	0,00	0,00	18.169,26 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	18.169,26 C	0,00	0,00	18.169,26 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	115.144.643,41 D	21.442.518,60	223.843,92	136.363.318,09 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	115.144.643,41 D	21.442.518,60	223.843,92	136.363.318,09 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	102.151.028,16 D	14.583.807,95	223.843,92	116.510.992,19 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	22.032.356,49 D	2.943.286,01	101.197,06	24.874.445,44 D
4.2.03.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	578.169,35 D	74.945,39	0,00	653.114,74 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	78.983,75 D	11.594,83	3.800,99	86.777,59 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	3.115.318,23 D	370.365,06	667,07	3.485.016,22 D
4.2.01.002.00008 (000679) INDENIZACOES	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	2.135.081,49 D	278.141,91	0,00	2.413.223,40 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	31.821,16 D	4.545,88	0,00	36.367,04 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	103.430,23 D	14.962,00	1.785,04	116.607,19 D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISOES	2.300,05 D	1.091,84	0,00	3.391,89 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	14.867.680,11 D	1.995.694,89	44.069,71	16.819.305,29 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	245.432,12 D	61.991,91	0,00	307.424,03 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	153.293,14 D	22.808,49	0,00	176.101,63 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	153.987,63 D	35.881,80	50.874,25	138.995,18 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIDNAL NOTURNO	542.031,21 D	68.942,01	0,00	610.973,22 D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	0,00 D	2.320,00	0,00	2.320,00 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	21.618,02 D	0,00	0,00	21.618,02 D
4.2.01.002.00030 (002588) AUXILIO CRECHE	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	8.525.124,93 D	1.171.308,43	0,00	9.696.433,36 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	6.174.330,04 D	843.457,30	0,00	7.017.787,34 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	1.907.333,30 D	260.006,50	0,00	2.167.339,80 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTDNDMS	110.916,27 D	13.285,80	0,00	124.202,07 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	240.897,49 D	32.994,94	0,00	273.892,43 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	91.647,83 D	21.563,89	0,00	113.211,72 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	11.107.665,93 D	2.227.148,22	3.337,74	13.331.476,41 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	117.519,53 D	15.002,72	0,00	132.522,25 D



www.hugo.org.br

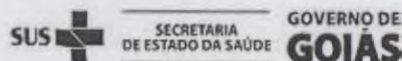
BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	16.130,09 D	0,00	0,00	16.130,09 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 CONSERVACAD	198.003,20 D	35.652,93	0,00	233.656,13 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	231.688,20 D	38,28	0,00	231.726,48 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	10.240,00 D	0,00	0,00	10.240,00 D
4.2.01.004.00008 (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO	-2.179,60 D	6.613,00	0,00	4.433,40 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	260.196,39 D	48.259,36	0,00	308.455,75 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	242.091,05 D	15.935,00	0,00	258.026,05 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	7.826.166,65 D	1.378.973,69	0,00	9.205.140,34 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	2.097.777,85 D	710.699,79	3.337,74	2.805.139,90 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	97.065,92 D	15.973,45	0,00	113.039,37 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	575.463,51 D	70.583,88	0,00	646.047,39 D
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	23.940,00 D	320,00	0,00	24.260,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	550.746,48 D	70.263,88	0,00	621.010,36 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE CDMUNICACAO	777,03 D	0,00	0,00	777,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICDS DE TERC PESSOA	43.552.803,41 D	5.528.140,98	0,00	49.080.944,39 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	1.413,50 D	0,00	0,00	1.413,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACD	2.215,00 D	12.983,00	0,00	15.198,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	4.672,68 D	0,00	0,00	4.672,68 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMD	209.286,83 D	22.604,55	0,00	231.891,38 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	37.339,65 D	0,00	0,00	37.339,65 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	400.000,00 D	50.000,00	0,00	450.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	456.559,90 D	236.803,66	0,00	693.363,56 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	245.290,00 D	31.259,25	0,00	276.549,25 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	54.730,73 D	330,60	0,00	55.061,33 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	4.147.999,60 D	530.512,91	0,00	4.678.512,51 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAD DE VEICULOS	19.230,00 D	12.890,00	0,00	32.120,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICDS MEDICDS	10.321.773,63 D	1.438.436,63	0,00	11.760.210,26 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	60.466,00 D	10.400,00	0,00	70.866,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	786.393,07 D	0,00	0,00	786.393,07 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.155.329,06 D	237.751,63	0,00	2.393.080,69 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	2.302.555,97 D	287.643,12	0,00	2.590.199,09 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	29.992,00 D	0,00	0,00	29.992,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	7.020.000,00 D	780.000,00	0,00	7.800.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	80.039,08 D	9.867,58	0,00	89.906,66 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	346.591,09 D	45.271,81	0,00	391.862,90 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	59.560,00 D	5.920,00	0,00	65.480,00 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 DDONTOLOGICOS	54.660,54 D	200,84	0,00	54.861,38 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAD CLINICA	6.204.286,91 D	1.033.702,68	0,00	7.237.989,59 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CO	6.363.897,80 D	588.916,71	0,00	6.952.814,51 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	595.487,20 D	0,00	0,00	595.487,20 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICDS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAD FINANCEIRA E	1.004.450,00 D	125.000,00	0,00	1.129.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	484.428,83 D	59.482,74	0,00	543.911,57 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	57.142,89 D	8.163,27	0,00	65.306,16 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTDS COM ESTOQUES	3.968.070,31 D	149.106,32	19.742,42	4.097.434,21 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	3.313.135,44 D	41.701,16	19.742,42	3.335.094,18 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	654.198,87 D	107.405,16	0,00	761.604,03 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	4.275.102,03 D	908.332,31	0,00	5.183.434,34 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	852.174,25 D	580.651,74	0,00	1.432.825,99 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE INOVEIS	81.802,44 D	11.255,61	0,00	93.058,05 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	18.950,57 D	3.044,76	0,00	21.995,33 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACDES / TELEFONI	498.506,80 D	57.918,25	0,00	556.425,05 D

0



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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	122.522,73 D	401,97	0,00	122.924,70 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	771.182,10 D	114.085,57	0,00	885.267,67 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	450.294,61 D	67.057,94	0,00	517.352,55 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	871,64 D	0,00	0,00	871,64 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	23.962,86 D	0,00	0,00	23.962,86 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	4.399,99 D	467,44	0,00	4.867,43 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	11.995,46 D	8.555,44	0,00	20.550,90 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	195.364,53 D	37.521,57	0,00	232.886,10 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	62.575,86 D	9.422,96	0,00	71.998,82 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	53.524,54 D	9.087,93	0,00	62.612,47 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	693,80 D	124,30	0,00	818,10 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	20.339,35 D	2.782,24	0,00	23.121,59 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	22.700,00 D	2.450,00	0,00	25.150,00 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	10.883,25 D	3.504,59	0,00	14.387,84 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	286.812,65 D	35.539,00	0,00	322.351,65 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	285.212,65 D	35.539,00	0,00	320.751,65 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	7.146.683,15 D	949.228,58	28.649,94	8.067.261,79 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	697.607,72 D	88.945,54	0,00	786.553,26 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	227.448,48 D	0,00	28.649,94	198.798,54 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	958.339,87 D	130.637,45	0,00	1.088.977,32 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	432.607,78 D	106.404,74	0,00	539.012,52 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	2.855.135,33 D	350.561,09	0,00	3.205.696,42 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	1.975.543,97 D	272.679,76	0,00	2.248.223,73 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	546.776,27 D	584.828,87	70.916,76	1.060.688,38 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	41.766,99 D	5.741,95	0,00	47.508,94 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	19.809,67 D	3.015,86	0,00	22.825,53 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	395.469,97 D	122.281,95	0,00	517.751,92 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	8.482,90 D	547,21	0,00	9.030,11 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	81.246,74 D	0,00	70.916,76	10.329,98 D
4.2.01.015.00010 (002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	0,00 D	16.426,05	0,00	16.426,05 D
4.2.01.015.00011 (002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	0,00 D	436.815,85	0,00	436.815,85 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	134.169,48 D	16.305,35	0,00	150.474,83 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	134.169,48 D	16.305,35	0,00	150.474,83 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	12.664.216,46 D	6.813.766,64	0,00	19.477.983,10 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	12.664.216,46 D	6.813.766,64	0,00	19.477.983,10 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	12.601.525,60 D	6.782.798,07	0,00	19.384.323,67 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	62.690,86 D	30.968,57	0,00	93.659,43 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	329.398,79 D	44.944,01	0,00	374.342,80 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	329.398,79 D	44.944,01	0,00	374.342,80 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	329.398,79 D	44.944,01	0,00	374.342,80 D

Total do ATIVO	87.097.365,58 D	Total do PASSIVO	87.097.365,58 C
Total das DESPESAS	136.363.318,09 D	Total das RECEITAS	136.363.318,09 C

Somatórias 223.460.683,67 D Não há Diferença entre os Lançamentos: 223.460.683,67 C

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



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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------