

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	65.164.900,24D	54.248.107,40	53.215.221,76	66.197.785,88D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	49.210.548,99D	54.204.554,40	53.166.698,37	50.248.405,02D
1102(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	49.210.245,09D	54.204.554,40	53.166.698,37	50.248.101,12D
1102001(000828) CAIXA	13.514,14D	3.523,95	3.213,67	13.824,42D
110200100001(000829) CAIXA - HUGO	13.514,14D	3.523,95	3.213,67	13.824,42D
1102002(000832) CONTAS CORRENTES	138,16D	29.264.347,29	29.264.347,29	138,16D
110200200001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	13.532.483,14	13.532.483,14	10,00D
110200200003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	128,16D	15.731.864,15	15.731.864,15	128,16D
1102003(000835) CONTAS POUPANCA	1.216.832,86D	4.270.473,99	5.275.847,27	211.459,58D
110200300001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	1.216.832,86D	4.270.473,99	5.275.847,27	211.459,58D
1102004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	207.368,75D	4.936.288,12	4.895.996,03	247.660,84D
110200400003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	207.333,82D	4.936.287,90	4.895.996,03	247.625,69D
110200400004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015	34,93D	0,22	0,00	35,15D
1102010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	44.577.071,55D	12.419.368,93	10.428.737,32	46.567.703,16D
110201000001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RECEBE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
110201000002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	34.291.877,15D	12.419.368,93	10.428.737,32	36.282.508,76D
110201000009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES JUDI	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1102011(000842) OUTROS CREDITOS	230.911,34D	403.051,95	319.113,38	314.849,91D
110201100001(000843) ADTO DE SALARIO	1.518,69D	0,00	0,00	1.518,69D
110201100002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	0,00	101.773,84D
110201100003(000845) ADTO FERIAS	733,04D	233.845,48	194.585,85	39.992,67D
110201100004(000846) RESCISOES	0,00D	82.511,25	82.511,25	0,00D
110201100005(000847) ADTO A FORNECEDORES	5.985,15D	1.149,50	523,95	6.610,70D
110201100006(001249) ACORDO JUDICIAL	120.900,62D	85.545,72	41.492,33	164.954,01D
1102012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.742,25D	90,00	0,00	4.832,25D
110201200001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
110201200002(001255) IRRF A RECUPERAR	0,00D	90,00	0,00	90,00D
1102015(000849) ESTOQUES	2.922.671,99D	2.869.611,22	2.943.934,98	2.848.348,23D
110201500002(000941) ALMOXARIFADO	370.397,32D	110.209,56	113.443,20	367.163,68D
110201500003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	262.484,70D	764,15	2.795,39	260.453,46D
110201500004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	43.651,26D	341.956,59	348.919,81	36.688,04D
110201500005(001435) NUTRICAO	103.342,36D	111.343,36	106.138,20	108.547,52D
110201500007(002185) CAF II	1.170.564,38D	579.593,53	536.846,93	1.213.310,98D
110201500008(002186) FARMACIA SATELITE I	59.143,13D	258.657,48	261.115,67	56.684,94D
110201500009(002187) FARMACIA SATELITE II	113.626,02D	343.975,67	322.180,59	135.421,10D
110201500010(002190) CAF I	799.462,82D	1.123.110,88	1.252.495,19	670.078,51D
1102017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDICIAI	36.994,05D	37.798,95	35.508,43	39.284,57D
110201700019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 00112237220155	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
110201700020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 00104703020155	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
110201700022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 00107741120155	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
110201700032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 00114421220155	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
110201700034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 00103862020155	976,47D	0,00	0,00	976,47D
110201700037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 00103533620155	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
110201700047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 00109187920155	0,00D	16.643,00	16.593,00	50,00D
110201700048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 00121880720165	0,00D	9.611,16	7.370,64	2.240,52D
110201700049(002899) BLOQ JUDIC-PROC 00121335020165	0,00D	11.544,79	11.544,79	0,00D
1150(000096) CREDITOS A RECEBER	303,90D	0,00	0,00	303,90D
1150026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
115002600003(001687) OUTROS PAGAMENTOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
12(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.954.351,25D	43.553,00	48.523,39	15.949.380,86D
1220(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1220003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
122000300004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1230(001024) IMOBILIZADO	15.821.511,54D	43.553,00	48.523,39	15.816.541,15D
1230002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.138.568,12D	43.553,00	0,00	17.182.121,12D
123000200001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.866.180,67D	8.103,00	0,00	3.874.283,67D
123000200002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	1.409.032,99D	2.878,00	0,00	1.411.910,99D
123000200003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	668.113,79D	26.425,00	0,00	694.538,79D
123000200005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	341.917,62D	6.147,00	0,00	348.064,62D
123000200007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
123000200050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1230003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RES	1.317.056,58C	0,00	48.523,39	1.365.579,97C
123000300001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSIL	714.316,26C	0,00	25.131,83	739.448,09C
123000300002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E	273.532,56C	0,00	10.060,92	283.593,48C
123000300003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E P	265.300,23C	0,00	11.082,89	276.383,12C
123000300005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR	63.907,53C	0,00	2.247,75	66.155,28C
1250(001038) INTANGIVEL	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
1250002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
125000200001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
2(000164) P A S S I V O	65.164.900,24C	23.138.918,37	24.171.804,01	66.197.785,88C
21(000788) PASSIVO CIRCULANTE	35.612.646,67C	23.138.918,37	23.535.669,90	36.009.398,20C
2102(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	35.612.646,67C	23.138.918,37	23.535.669,90	36.009.398,20C
2102001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	14.435.346,31C	6.736.166,60	7.362.609,27	15.061.788,98C
210200100001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	465.038,64C	132.113,25	132.113,25	465.038,64C
210200100012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	47.276,10C	15.166,42	11.976,80	44.086,48C
210200100019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LT	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
210200100020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	2.832,72C	2.832,72	624,28	624,28C
210200100021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	0,00	5.915,04	5.915,04C
210200100023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	18.693,68	9.417,47	0,00C
210200100024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
210200100026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	117.276,98C	53.760,81	74.174,86	137.691,03C
210200100028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	18.150,80C	7.956,80	9.814,30	20.008,30C
210200100030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	715.149,60C	2.769,61	2.769,61	715.149,60C
210200100031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	172.964,58C	51.873,06	42.347,67	163.439,19C
210200100032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	0,00C	0,00	4.166,70	4.166,70C
210200100033(000602) CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP L	2.300,20C	2.300,20	0,00	0,00C
210200100035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	7.611,72C	5.089,91	16.890,70	19.412,51C
210200100041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.851,55	3.851,55C
210200100042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00C
210200100044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	33.724,54C	8.004,56	4.591,02	30.311,00C
210200100046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	42.091,00C	27.597,90	831,30	15.324,40C
210200100047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	15.005,06C	9.341,04	2.470,56	8.134,58C
210200100056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAMEN	24.673,00C	0,00	0,00	24.673,00C
210200100057(000502) FARMACONN LTDA	0,00C	0,00	6.230,00	6.230,00C
210200100059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.155,54C	1.155,54	816,80	816,80C
210200100063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
210200100065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	1.774,54C	1.774,54	0,00	0,00C
210200100069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	15.889,00C	0,00	5.551,00	21.440,00C
210200100073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	46.292,05C	43.591,25	53.513,57	56.214,37C
210200100075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	131.003,75C	22.157,31	53.844,05	162.690,49C
210200100078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA	1.166,40C	0,00	5.197,80	6.364,20C
210200100079(000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L	4.773,00C	4.773,00	0,00	0,00C
210200100092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	11.852,46C	1.298,00	6.400,00	16.954,46C
210200100095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	4.965,41C	4.965,41	822,94	822,94C
210200100102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	5.168,00C	5.168,00	0,00	0,00C
210200100104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	247.489,47C	0,00	134.095,69	381.585,16C
210200100108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM	209.209,91C	0,00	0,00	209.209,91C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100111(000544) ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.H	0,00C	0,00	9.608,75	9.608,75C
210200100112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	5.357,97C	0,00	2.149,73	7.507,70C
210200100117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
210200100123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	49.153,05C	13.455,40	11.388,46	47.086,11C
210200100124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.823,40C	0,00	2.811,00	5.634,40C
210200100125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA	13.544,45C	0,00	0,00	13.544,45C
210200100134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	63.159,88C	57.094,29	11.171,50	17.237,09C
210200100135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00C	360,09	360,09	0,00C
210200100136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	750,00C	948,00	1.182,00	984,00C
210200100139(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	16.500,00C	0,00	9.750,00	26.250,00C
210200100140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	2.107.904,89C	473,21	126.619,05	2.234.050,73C
210200100149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	7.395,00C	2.115,00	0,00	5.280,00C
210200100151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	80.603,45C	80.603,45	66.336,23	66.336,23C
210200100155(000576) TAVARES SILVA SILVA	0,00C	0,00	2.072,40	2.072,40C
210200100157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	14.436,33C	4.831,95	4.285,00	13.889,38C
210200100158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	107.866,96C	69.303,83	9.179,40	47.742,53C
210200100168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT	0,00C	66.896,64	71.000,81	4.104,17C
210200100169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L	14.058,96C	8.733,96	0,00	5.325,00C
210200100174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/	0,00C	48.200,22	48.200,22	0,00C
210200100175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	233.636,09C	106.784,83	54.827,32	181.678,58C
210200100181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	9.767,00C	5.578,00	227,00	4.416,00C
210200100183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	110.224,47C	224.024,04	233.312,84	119.513,27C
210200100185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E	1.544.400,00C	780.000,00	780.000,00	1.544.400,00C
210200100187(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTOR	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
210200100190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	77.002,20C	77.002,20	48.747,96	48.747,96C
210200100194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP L	1.992,96C	600,00	0,00	1.392,96C
210200100197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	10.400,00C	10.400,00	10.400,00	10.400,00C
210200100198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	209.738,81C	212.932,80	212.932,80	209.738,81C
210200100200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	62.521,15C	62.521,15	30.379,05	30.379,05C
210200100213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00C	0,00	8.103,00	8.103,00C
210200100217(000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00C	0,00	1.584,00	1.584,00C
210200100223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I	26.670,00C	0,00	0,00	26.670,00C
210200100226(000918) LABORATORIO CAPC LTDA	21.801,50C	29.263,00	7.461,50	0,00C
210200100229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	76.842,01C	0,00	37.056,71	113.898,72C
210200100231(000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	3.640,00	3.640,00C
210200100233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.923,10C	15.923,10	7.615,45	7.615,45C
210200100246(000948) HJE MEDICAL LTDA	80.373,07C	0,00	21.751,78	102.124,85C
210200100249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -	34.543,63C	27.462,63	7.208,00	14.289,00C
210200100254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	61.793,58C	62.493,57	79.338,44	78.638,45C
210200100261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.160,00C	2.320,00	2.320,00	1.160,00C
210200100266(000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	2.562,00C	2.562,00	0,00	0,00C
210200100267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	553,62C	0,00	0,00	553,62C
210200100268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	37.140,32C	13.510,32	59.018,55	82.648,55C
210200100269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	7.402,53C	112,72	7.515,00	14.804,81C
210200100270(000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	42.392,00C	25.856,00	36.352,76	52.888,76C
210200100275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L	0,00C	150,00	10.000,00	9.850,00C
210200100277(000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA	26.766,67C	26.766,67	0,00	0,00C
210200100283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIA	383,69C	0,00	0,00	383,69C
210200100289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	66.586,43C	0,00	0,00	66.586,43C
210200100301(001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.629,02C	2.629,02	0,00	0,00C
210200100302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	84.398,00C	20.230,00	29.511,70	93.679,70C
210200100312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	25.961,25	25.961,25	0,00C
210200100319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	30.469,40C	24.009,80	45.892,40	52.352,00C
210200100320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105.638,38C	0,00	105.638,38	211.276,76C
210200100321(001093) GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
210200100325(001097) VIVAZ IND E COM DE CONFECcoes	0,00C	1.496,60	1.496,60	0,00C
210200100326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	9.400,00C	0,00	4.700,00	14.100,00C
210200100327(001099) DELL COMPUTADORES DO BRASIL	1.886,10C	1.886,10	0,00	0,00C
210200100328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00C
210200100331(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	350,00C	350,00	444,00	444,00C
210200100335(001126) INFOMACH SOLUCoes EM INFORMATI	980,00C	980,00	0,00	0,00C
210200100349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
210200100350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS	139.825,88C	141.955,20	141.955,20	139.825,88C
210200100365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	4.650,00C	9.250,00	9.250,00	4.650,00C
210200100367(001191) PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITAL	0,00C	0,00	994,56	994,56C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	78.509,14C	82.534,60	88.542,93	84.517,47C
210200100375(001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA	16.801,80C	16.801,80	0,00	0,00C
210200100384(001236) RCJ INFORMATICA E ELETRONICA L	0,00C	108,00	108,00	0,00C
210200100402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	2.352,50	2.352,50	0,00C
210200100405(001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	676,80C	676,80	0,00	0,00C
210200100407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7.890,64C	7.890,64	7.602,00	7.602,00C
210200100408(001265) M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
210200100409(001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.	5.845,00C	760,00	2.171,00	7.256,00C
210200100412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS	1.734.189,16C	52.325,02	0,00	1.681.864,14C
210200100425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT	300,30C	300,30	507,00	507,00C
210200100427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
210200100432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100441(001341) TCCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	334.602,00C	348.000,00	348.000,00	334.602,00C
210200100444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON ADVG	0,00C	750,00	50.000,00	49.250,00C
210200100482(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.156,00C	578,00	1.333,03	1.911,03C
210200100484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS S	1.132,35C	1.132,35	0,00	0,00C
210200100497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.129,78C	3.914,06	4.100,83	1.316,55C
210200100505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMA	13.982,75C	7.626,00	0,00	6.356,75C
210200100506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	105.996,06C	39.038,94	33.981,12	100.938,24C
210200100507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	17.203,20C	17.203,20	42.077,00	42.077,00C
210200100510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	0,00C	301,33	301,33	0,00C
210200100554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	50.580,18C	48.139,90	32.275,55	34.715,83C
210200100559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	7.877,64C	3.478,74	204,00	4.602,90C
210200100595(001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	1.923,73C	1.923,73	0,00	0,00C
210200100610(001214) ATAS BRASIL COM E REPRESENT LT	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
210200100616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	10.087,98C	0,00	11.693,75	21.781,73C
210200100617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LT	3.989,10C	0,00	0,00	3.989,10C
210200100625(001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA	414,50C	414,50	0,00	0,00C
210200100627(001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES BRI	0,00C	6.680,00	6.680,00	0,00C
210200100640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	4,50C	4,50	1.440,00	1.440,00C
210200100641(001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	145,88	9.725,00	19.304,12C
210200100642(001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
210200100660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA -	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
210200100666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGEN	414,00C	414,00	0,00	0,00C
210200100672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
210200100674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	227.783,20C	321.146,40	322.880,00	229.516,80C
210200100686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	60.938,25C	36.128,25	9.218,00	34.028,00C
210200100693(001655) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E	20,00C	20,00	0,00	0,00C
210200100697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	85.927,55C	87.020,54	72.866,27	71.773,28C
210200100698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	141.086,41C	143.941,38	190.331,36	187.476,39C
210200100699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	87.343,43C	88.710,84	91.160,37	89.792,96C
210200100700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	142.317,46C	144.146,26	121.920,21	120.091,41C
210200100701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.464,94C	44.064,79	39.990,26	39.390,41C
210200100703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.978,44C	4.978,44	0,00	0,00C
210200100710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT	2.970,00C	0,00	1.500,00	4.470,00C
210200100714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	3.106,50C	24.413,00	21.455,00	148,50C
210200100719(001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	0,00	2.272,00	2.272,00C
210200100726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
210200100740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
210200100743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE	4.950,00C	4.950,00	7.252,00	7.252,00C
210200100753(000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	632,74C	14.779,54	31.489,04	17.342,24C
210200100757(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
210200100766(001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATO	186.165,00C	189.000,00	189.000,00	186.165,00C
210200100773(001763) SERASA S/A	0,00C	3.885,28	3.885,28	0,00C
210200100802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	10.431,15C	122,10	8.140,00	18.449,05C
210200100803(001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.882,36C	5.882,36	0,00	0,00C
210200100810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	725,80C	725,80	3.369,38	3.369,38C
210200100813(001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
210200100815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L	53.436,25C	107.686,25	54.250,00	0,00C
210200100822(001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	53.517,73C	53.264,14	25.776,62	26.030,21C
210200100833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	0,00C	0,00	410,00	410,00C
210200100846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	55.652,50C	48.000,00	48.000,00	55.652,50C
210200100848(001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
210200100858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	5.910,00C	5.910,00	6.147,00	6.147,00C
210200100859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	282,00C	508,00	1.964,94	1.738,94C
210200100861(001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	26.140,18C	26.140,18	15.528,90	15.528,90C
210200100884(001903) TRANSPORTES SERRANA GO LTDA -	0,00C	499,36	499,36	0,00C
210200100890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	134.862,21C	276.144,21	141.282,00	0,00C
210200100892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	16.081,64C	8.163,27	8.163,27	16.081,64C
210200100899(001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
210200100902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
210200100914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	73.507,23C	62.784,95	54.039,14	64.761,42C
210200100915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L	1.072.862,45C	29.544,79	0,00	1.043.317,66C
210200100920(001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA E	753,20C	0,00	0,00	753,20C
210200100927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.406,90C	27.416,20	21.079,68	30.070,38C
210200100934(001965) A M V GRAFICA LTDA - ME	42,57C	42,57	0,00	0,00C
210200100935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
210200100936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	9.621,72C	9.694,98	4.884,12	4.810,86C
210200100937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	17.720,30C	35.863,64	28.202,65	10.059,31C
210200100961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	29.550,00C	29.932,50	25.500,00	25.117,50C
210200101023(002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	170.185,50C	177.000,00	177.000,00	170.185,50C
210200101024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE	93.746,25C	97.500,00	97.500,00	93.746,25C
210200101028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	123.981,31C	35.346,21	1.257,00	89.892,10C
210200101043(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	0,00	9.480,00	9.480,00C
210200101048(002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.510,00	1.510,00C
210200101058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	0,00C	0,00	360,00	360,00C
210200101087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	0,00	4.982,40	4.982,40C
210200101088(002142) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	863,90C	0,00	0,00	863,90C
210200101095(002149) LOCWEB SERV DE INTERNET S/A	0,00C	235,58	235,58	0,00C
210200101100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED	385,00C	385,00	0,00	0,00C
210200101109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M	0,00C	39.871,68	39.871,68	0,00C
210200101117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LT	2.628,50C	2.450,00	0,00	178,50C
210200101119(002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	617,26	617,26	0,00C
210200101126(002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L	0,00C	0,00	6.324,40	6.324,40C
210200101128(002182) PRISMA MEDICAL LTDA	20.687,00C	0,00	0,00	20.687,00C
210200101143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	3.160,64C	3.273,57	7.528,77	7.415,84C
210200101155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
210200101157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	2.365,00C	2.365,00	10.211,00	10.211,00C
210200101158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E	1.249,00C	1.249,00	0,00	0,00C
210200101171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	5.880,00C	0,00	11.760,00	17.640,00C
210200101174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME	0,00C	377,89	776,64	398,75C
210200101175(002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L	0,00C	0,00	1.065,20	1.065,20C
210200101179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11.468,03C	4.680,00	14.754,00	21.542,03C
210200101187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
210200101196(002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
210200101198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
210200101211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	688,00C	688,00	0,00	0,00C
210200101216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
210200101218(002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI	600,00C	0,00	0,00	600,00C
210200101220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00C	89,10	89,10	0,00C
210200101238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	529.044,12C	53.872,59	582.916,71	1.058.088,24C
210200101250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS TRANS	0,00C	35.504,90	35.504,90	0,00C
210200101253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO	503,22C	0,00	2.240,98	2.744,20C
210200101255(002333) ATACADAO S.A.	0,00C	0,00	246,81	246,81C
210200101258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
210200101261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO L	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
210200101264(002346) SEEMED REPRESENTACOES LTDA - E	0,00C	0,00	4.575,00	4.575,00C
210200101268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTD	9.695,21C	3.680,14	29.359,02	35.374,09C
210200101277(002376) OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIB	17.250,00C	0,00	32.130,00	49.380,00C
210200101283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTO	26.094,00C	4.800,00	4.800,00	26.094,00C
210200101286(002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
210200101289(002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00C
210200101290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MANUTEN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
210200101302(002416) R D COMERCIO IMP. EXP. IND. DE	19.365,71C	0,00	0,00	19.365,71C
210200101307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	3.750,00C	3.750,00	56.270,00	56.270,00C
210200101311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	9.285,11C	0,00	11.227,53	20.512,64C
210200101318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
210200101342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE EQU	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
210200101359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
210200101362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	16.713,50C	16.713,50	2.412,60	2.412,60C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200101367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	3.176,00C	3.176,00	0,00	0,00C
210200101371(002512) A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGI	0,00C	810,20	810,20	0,00C
210200101372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
210200101376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE P	17.738,00C	0,00	12.950,00	30.688,00C
210200101396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - E	6.300,29C	6.300,29	5.266,48	5.266,48C
210200101398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS	3.775,00C	3.775,00	2.394,00	2.394,00C
210200101405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	17.712,00C	3.824,00	3.824,00	17.712,00C
210200101406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA -	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
210200101416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUA	2.969,29C	0,00	0,00	2.969,29C
210200101417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	6.820,30C	6.820,30	0,00	0,00C
210200101432(002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
210200101436(002601) SARSTEDT LTDA	3.870,00C	3.870,00	0,00	0,00C
210200101439(002604) JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORM	0,00C	0,00	7.848,00	7.848,00C
210200101461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	4.973,15	4.973,15	0,00C
210200101464(002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LT	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
210200101465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA -	19.400,44C	19.400,44	23.562,36	23.562,36C
210200101526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	1.596,58C	1.596,58	0,00	0,00C
210200101529(002721) OFFICE CONSULT IND E COM DE ET	2.071,00C	2.071,00	0,00	0,00C
210200101543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	0,00C	0,00	8.235,60	8.235,60C
210200101548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPUNTUR	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101549(002742) BIORT COMERCIO DE PROD MEDICOS	1.198,40C	1.198,40	0,00	0,00C
210200101555(002749) REGES GESTAO E SERVICOS EIRELL	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
210200101562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI ME	2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
210200101566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
210200101571(002767) METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI	13.459,00C	13.459,00	0,00	0,00C
210200101607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM ANESTES	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
210200101616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
210200101617(002820) TRINUS EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00C	579.886,05	579.886,05	0,00C
210200101623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO TEX	0,00C	0,00	1.762,94	1.762,94C
210200101636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI	9.958,44C	0,00	6.130,86	16.089,30C
210200101641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONSULTO	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
210200101643(002850) PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	406,20C	406,20	0,00	0,00C
210200101649(002860) CENTRO PAULISTA DE DESENVOLV.	198,75C	0,00	0,00	198,75C
210200101651(002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.HOSP	798,00C	798,00	0,00	0,00C
210200101662(002875) WEBERTH B SOUSA - ME	0,00C	0,00	6.285,00	6.285,00C
210200101665(002878) PLASTFAG INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	1.841,60	1.841,60C
210200101678(002891) SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA	0,00C	0,00	2.106,00	2.106,00C
210200101686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PED	0,00C	0,00	14.679,00	14.679,00C
2102002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.100.342,81C	4.744.144,56	4.608.084,91	6.964.283,16C
210200200001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.238,48C	35.238,48	33.740,25	33.740,25C
210200200002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	859.908,79C	886.686,97	861.074,15	834.295,97C
210200200003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	224.565,81C	224.565,81	186.296,26	186.296,26C
210200200004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	889,70C	889,70	4.852,13	4.852,13C
210200200005(000180) FGTS A RECOLHER	279.867,22C	279.867,22	268.824,51	268.824,51C
210200200006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	295.144,54C	295.231,59	285.103,46	285.016,41C
210200200008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.602.004,17C	2.619.393,00	2.623.745,55	2.606.356,72C
210200200011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.053,44C	700,01	679,47	26.032,90C
210200200012(000874) AUTONOMOS	2.410,80C	2.410,80	12.846,97	12.846,97C
210200200013(000890) RESCISAO A PAGAR	28.059,96C	82.511,25	66.631,07	12.179,78C
210200200014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.514,00C	3.577,00	3.748,00	4.685,00C
210200200017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	460.591,63C	264.487,73	238.753,42	434.857,32C
210200200018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA -	2.261.705,33C	48.585,00	21.789,67	2.234.910,00C
210200200026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.963,37C	0,00	0,00	18.963,37C
210200200027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	425,57C	0,00	0,00	425,57C
2102003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257.641,15C	175.101,84	277.274,71	359.814,02C
210200300002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	45.540,64C	45.427,91	45.562,30	45.675,03C
210200300003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	111.966,97C	111.966,97	174.197,68	174.197,68C
210200300004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	100.133,54C	17.706,96	54.741,69	137.168,27C
210200300009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	0,00C	0,00	2.773,04	2.773,04C
2102007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A	0,00C	10.459.556,67	10.459.556,67	0,00C
210200700002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	426.299.983,96C	0,00	10.459.556,67	436.759.540,63C
210200700008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR HU	17.138.568,12D	43.553,00	0,00	17.182.121,12D
210200700016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER	409.100.126,75D	10.416.003,67	0,00	419.516.130,42D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200700025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIAR HU	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
2102008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	52.287,21	52.287,21	0,00C
210200800003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	0,00	32.890,11C
210200800004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	735.143,55C	0,00	8.751,03	743.894,58C
210200800005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.340.544,04C	0,00	43.536,18	1.384.080,22C
210200800009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINANC	336.301,07D	8.751,03	0,00	345.052,10D
210200800010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCON	790.231,95D	43.536,18	0,00	833.768,13D
210200800011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITA	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
210200800012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA EX. A	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
210200800013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTE	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
210200800014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA EX. A	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
2102009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	5.165.486,41C	263.129,39	737.966,28	5.640.323,30C
210200900001(000965) FERIAS	3.626.957,73C	196.073,58	328.375,48	3.759.259,63C
210200900002(000966) 13 SALARIO	185.183,39C	67.055,81	278.992,35	397.119,93C
210200900003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.265.153,47C	0,00	40.534,13	1.305.687,60C
210200900004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	88.191,82C	0,00	90.064,32	178.256,14C
2102010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.684.247,92C	660.390,85	37.890,85	3.061.747,92C
210201000002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
210201000012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICAR	0,00C	5.066,85	5.066,85	0,00C
210201000013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	2.439.247,92C	3.824,00	3.824,00	2.439.247,92C
210201000014(002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	1.245.000,00C	622.500,00	0,00	622.500,00C
2102011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZADO	4.969.582,07C	48.141,25	0,00	4.921.440,82C
210201100001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBIL	1.224.472,08C	48.141,25	0,00	1.176.330,83C
210201100012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
22(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.552.253,57C	0,00	636.134,11	30.188.387,68C
2202(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.552.253,57C	0,00	636.134,11	30.188.387,68C
2202004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTAIS	14.658.328,55C	0,00	43.553,00	14.701.881,55C
220200400001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA	14.658.328,55C	0,00	43.553,00	14.701.881,55C
2202005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RE	14.893.925,02C	0,00	592.581,11	15.486.506,13C
220200500001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO	3.442.390,81C	0,00	457.469,19	3.899.860,00C
220200500002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS	4.911.449,80C	0,00	135.111,92	5.046.561,72C
220200500003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICIAIS	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.375.620,17C	0,00	14.462.507,09	28.838.127,26C
32(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	14.375.620,17C	0,00	14.462.507,09	28.838.127,26C
3201(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	14.266.316,22C	0,00	14.410.219,88	28.676.536,10C
3201001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	12.124.907,52C	0,00	12.467.510,18	24.592.417,70C
320100100001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU	12.076.766,27C	0,00	12.419.368,93	24.496.135,20C
320100110000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	48.141,25C	0,00	48.141,25	96.282,50C
3201002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	2.140.940,30C	0,00	1.942.709,70	4.083.650,00C
320100200001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESSOAL	2.140.940,30C	0,00	1.832.901,73	3.973.842,03C
320100200002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SERVICO	0,00C	0,00	21.931,37	21.931,37C
320100200004(002921) REC C. GESTAO - PROCESSO	0,00C	0,00	87.876,60	87.876,60C
3201005(000646) CONVENIO	468,40C	0,00	0,00	468,40C
320100500002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	468,40C	0,00	0,00	468,40C
3221(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	104.315,40C	0,00	52.287,21	156.602,61C
3221001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	104.315,40C	0,00	52.287,21	156.602,61C
322100100001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	17.666,52C	0,00	8.751,03	26.417,55C
322100100003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	86.648,88C	0,00	43.536,18	130.185,06C
3222(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST CO	4.988,55C	0,00	0,00	4.988,55C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3222001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	4.988,55C	0,00	0,00	4.988,55C
322200100002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	4.988,55C	0,00	0,00	4.988,55C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	14.375.620,17D	15.184.563,26	722.056,17	28.838.127,26D
42(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	14.375.620,17D	15.184.563,26	722.056,17	28.838.127,26D
4201(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	12.186.538,62D	13.193.330,17	722.056,17	24.657.812,62D
4201002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	3.167.844,69D	3.259.063,59	96.486,49	6.330.421,79D
420100200004(000675) ASSIDUIDADE	78.587,07D	81.046,26	0,00	159.633,33D
420100200005(000676) AVISO PREVIO	24.264,48D	29.243,68	8.110,87	45.397,29D
420100200007(000678) GRATIFICACOES	414.077,80D	415.143,93	0,00	829.221,73D
420100200009(000680) INSALUBRIDADE	310.832,64D	317.204,60	0,00	628.037,24D
420100200010(000681) PRODUTIVIDADE	4.545,88D	4.545,88	0,00	9.091,76D
420100200011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.566,93D	16.211,31	6.900,24	16.878,00D
420100200012(000683) RESCISOES	1.962,81D	343,74	0,00	2.306,55D
420100200013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	2.125.192,60D	2.229.436,77	62.067,59	4.292.561,78D
420100200014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	83.407,37D	23.501,37	0,00	106.908,74D
420100200015(000686) TRIENIO	24.669,64D	26.647,16	0,00	51.316,80D
420100200017(000688) VALE TRANSPORTE	13.385,52D	35.504,90	19.407,79	29.482,63D
420100200021(000858) ADICIONAL NOTURNO	77.866,95D	77.913,99	0,00	155.780,94D
420100200022(000934) ESTAGIARIOS	1.485,00D	2.320,00	0,00	3.805,00D
4201003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.227.555,54D	1.209.426,04	0,00	2.436.981,58D
420100300001(000693) INSS - EMPREGADOS	889.486,73D	861.074,15	0,00	1.750.560,88D
420100300002(000694) FGTS	279.867,22D	268.824,51	0,00	548.691,73D
420100300004(000878) INSS - AUTONOMOS	574,00D	3.414,28	0,00	3.988,28D
420100300005(000777) PIS	35.238,48D	33.740,25	0,00	68.978,73D
420100300008(000872) FGTS RESCISORIO	22.389,11D	42.372,85	0,00	64.761,96D
4201004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.882.625,95D	1.622.670,62	1.949,77	3.503.346,80D
420100400001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	50.885,30D	26.228,18	0,00	77.113,48D
420100400002(000697) EXPEDIENTE	3.136,24D	2.961,10	0,00	6.097,34D
420100400003(000698) ESCRITORIO	49.547,89D	0,00	0,00	49.547,89D
420100400004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	254,10	0,00	254,10D
420100400006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IM	0,00D	350,00	0,00	350,00D
420100400007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MO	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
420100400009(000704) GAS MEDICINAL	55.372,93D	53.844,05	0,00	109.216,98D
420100400011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES ME	1.381.730,83D	1.139.590,44	0,00	2.521.321,27D
420100400012(001466) ORTESES E PROTESES	339.220,76D	389.230,38	1.949,77	726.501,37D
420100400015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	2.732,00D	3.012,37	0,00	5.744,37D
4201005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	2.870,00D	17.911,43	0,00	20.781,43D
420100500003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	2.870,00D	17.071,43	0,00	19.941,43D
420100500007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATACAO (0,00D	840,00	0,00	840,00D
4201006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	4.370.928,43D	5.207.208,39	622.500,00	8.955.636,82D
420100600001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00D	810,20	0,00	810,20D
420100600002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
420100600008(000719) FRETES E CARRETOS	1.403,57D	499,36	0,00	1.902,93D
420100600010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	35.397,85D	30.379,05	0,00	65.776,90D
420100600011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00D	120,00	0,00	120,00D
420100600014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
420100600015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PROC	0,00D	71.000,81	0,00	71.000,81D
420100600016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLI	30.661,25D	30.661,25	0,00	61.322,50D
420100600017(000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00D	6.680,00	0,00	6.680,00D
420100600018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSION	52.990,15D	721.617,47	0,00	774.607,62D
420100600020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	7.362,00D	227,00	0,00	7.589,00D
420100600056(001468) SERVICOS MEDICOS	1.459.863,93D	1.627.916,85	0,00	3.087.780,78D
420100600058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	10.400,00D	10.400,00	0,00	20.800,00D
420100600060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	237.751,63D	237.751,63	0,00	475.503,26D
420100600061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.318,00D	629.800,00	622.500,00	21.618,00D
420100600062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
420100600063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	780.000,00D	780.000,00	0,00	1.560.000,00D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420100600064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRU	10.087,98D	11.693,75	0,00	21.781,73D
420100600069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	59.946,26D	60.619,07	0,00	120.565,33D
420100600071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV	0,00D	8.140,00	0,00	8.140,00D
420100600073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	638,94D	469,75	0,00	1.108,69D
420100600074(002053) NUTRICAO CLINICA	972.958,89D	150.142,00	0,00	1.123.100,89D
420100600076(002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	582.916,71D	582.916,71	0,00	1.165.833,42D
420100600079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	52.000,00D	135.000,00	0,00	187.000,00D
420100600080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	52.200,22	0,00	52.200,22D
420100600081(002235) AUDITORIA	8.163,27D	8.163,27	0,00	16.326,54D
420100600088(002854) LOCALCAO DE SOFTWARE / SIPEF	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
4201007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00D	106.112,40	0,00	106.112,40D
420100700006(001874) NUTRICAO	0,00D	106.112,40	0,00	106.112,40D
4201009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	559.653,73D	347.236,15	1.119,91	905.769,97D
420100900001(000731) AGUA E ESGOTO	141.024,30D	126.619,05	0,00	267.643,35D
420100900002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	12.267,44D	10.100,61	0,00	22.368,05D
420100900007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.423,91D	2.352,50	0,00	4.776,41D
420100900008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ	41.389,51D	60.588,33	0,00	101.977,84D
420100900011(000741) COPA E COZINHA	992,34D	246,81	0,00	1.239,15D
420100900015(000745) ENERGIA	238.275,74D	2.769,61	0,00	241.045,35D
420100900018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	63.743,88D	54.039,14	0,00	117.783,02D
420100900020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.265,59D	675,60	0,00	8.941,19D
420100900021(000751) REFEICOES E LANCHES	381,67D	776,64	0,00	1.158,31D
420100900023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	1.541,34D	3.311,34	1.119,91	3.732,77D
420100900026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	319,80D	51.566,44	0,00	51.886,24D
420100900027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	70,00D	389,00	0,00	459,00D
420100900028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.061,41D	30.392,01	0,00	74.453,42D
420100900029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	89,10	0,00	89,10D
420100900034(000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00D	1.496,60	0,00	1.496,60D
420100900035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESE	3.076,13D	0,00	0,00	3.076,13D
420100900045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.683,80D	1.823,37	0,00	3.507,17D
420100900050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	136,87D	0,00	0,00	136,87D
4201010(002357) LOCALCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.432,16D	11.976,80	0,00	63.408,96D
420101000003(002360) LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS	51.432,16D	11.976,80	0,00	63.408,96D
4201013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	822.289,08D	1.330.547,39	0,00	2.152.836,47D
420101300014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SA	88.191,82D	90.064,32	0,00	178.256,14D
420101300015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	27.084,26D	40.534,13	0,00	67.618,39D
420101300016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	140.953,61D	135.111,92	0,00	276.065,53D
420101300017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00D	457.469,19	0,00	457.469,19D
420101300018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/1	377.553,86D	328.375,48	0,00	705.929,34D
420101300019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO	188.505,53D	278.992,35	0,00	467.497,88D
4201015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	74.638,07D	59.360,77	0,00	133.998,84D
420101500001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	10.271,56D	6.597,01	0,00	16.868,57D
420101500003(000785) TAXAS	3.174,91D	2.782,12	0,00	5.957,03D
420101500005(000787) MULTAS E JUROS	35.022,10D	21.352,35	0,00	56.374,45D
420101500006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.387,37D	711,04	0,00	2.098,41D
420101500007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS E	1.916,37D	6.128,58	0,00	8.044,95D
420101500010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	22.865,76D	21.789,67	0,00	44.655,43D
4201016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDAD	26.700,97D	21.816,59	0,00	48.517,56D
420101600001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENC	26.700,97D	21.816,59	0,00	48.517,56D
4250(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	2.140.940,30D	1.942.709,70	0,00	4.083.650,00D
4250001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	2.140.940,30D	1.942.709,70	0,00	4.083.650,00D
425000100001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	2.140.940,30D	1.832.901,73	0,00	3.973.842,03D
425000100002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	0,00D	21.931,37	0,00	21.931,37D
425000100003(001181) GLOSAS - OUTROS	0,00D	87.876,60	0,00	87.876,60D
4290(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRIC	48.141,25D	48.523,39	0,00	96.664,64D
4290001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	48.141,25D	48.523,39	0,00	96.664,64D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42900010001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	48.141,25D	48.523,39	0,00	96.664,64D
Total do ATIVO	66.197.785,88D	Total do PASSIVO		66.197.785,88C
Total das DESPESAS	28.838.127,26D	Total das RECEITAS		28.838.127,26C
Somatórias	95.035.913,14D			95.035.913,14C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C