

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	68.990.228,00D	53.046.389,76	51.128.581,25	70.908.036,51D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	53.161.537,95D	52.908.111,88	51.063.852,52	55.005.797,31D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	53.161.537,95D	52.905.467,92	51.061.208,56	55.005.797,31D
1.1.02.001(000828) CAIXA	13.720,06D	3.000,00	2.844,90	13.875,16D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	13.720,06D	3.000,00	2.844,90	13.875,16D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	88,16D	28.710.054,54	28.710.054,54	88,16D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	11.204.544,90	11.204.544,90	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	78,16D	17.505.509,64	17.505.509,64	78,16D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	1.070.173,65D	4.154.060,42	3.637.617,67	1.586.616,40D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	1.070.173,65D	4.154.060,42	3.637.617,67	1.586.616,40D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	69.493,56D	859.979,54	921.503,90	7.969,20D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	69.457,20D	859.979,35	921.503,90	7.932,65D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	36,36D	0,19	0,00	36,55D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	48.294.184,03D	14.828.646,50	13.731.722,12	49.391.108,41D
1.1.02.010.00001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
1.1.02.010.00002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	38.008.989,63D	14.828.646,50	13.731.722,12	39.105.914,01D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	655.280,53D	632.374,14	475.855,72	811.798,95D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	87.960,84D	0,00	0,00	87.960,84D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	255.137,95D	551.030,93	423.004,85	383.164,03D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	52.850,87	52.850,87	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	53.051,30D	0,00	0,00	53.051,30D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	259.130,44D	28.492,34	0,00	287.622,78D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.015.504,91D	3.699.725,90	3.563.982,83	3.151.247,98D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	393.888,06D	129.943,49	125.691,32	398.140,23D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.396,04D	3,29	0,00	256.399,33D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	46.229,24D	410.272,13	406.745,43	49.755,94D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	76.050,84D	155.430,41	135.929,55	95.551,70D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.245.064,04D	745.370,70	647.638,66	1.342.796,08D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	48.958,74D	283.480,32	278.136,97	54.302,09D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	105.006,13D	382.999,00	377.791,58	110.213,55D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	843.911,82D	1.592.226,56	1.592.049,32	844.089,06D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	43.093,05D	17.626,88	17.626,88	43.093,05D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.02.017.00074(003231) BLOQ JUDIC-PROC 0090098582	0,00D	17.626,88	17.626,88	0,00D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.643,96	2.643,96	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.643,96	2.643,96	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.643,96	2.643,96	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.828.690,05D	138.277,88	64.728,73	15.902.239,20D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	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: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.692.810,34D	138.277,88	64.728,73	15.766.359,49D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.369.006,85D	138.277,88	0,00	17.507.284,73D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.997.067,58D	75.313,08	0,00	4.072.380,66D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.461.311,39D	739,00	0,00	1.462.050,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	709.240,21D	62.225,80	0,00	771.466,01D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	348.064,62D	0,00	0,00	348.064,62D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	1.676.196,51C	0,00	64.728,73	1.740.925,24C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	901.291,96C	0,00	33.936,51	935.228,47C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	346.886,57C	0,00	12.133,37	359.019,94C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	344.767,97C	0,00	12.857,77	357.625,74C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	83.250,01C	0,00	5.801,08	89.051,09C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	68.990.228,00C	30.242.236,65	32.160.045,16	70.908.036,51C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	37.998.490,03C	30.206.795,50	31.876.575,78	39.668.270,31C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	37.998.490,03C	30.206.795,50	31.876.575,78	39.668.270,31C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	16.066.172,09C	8.611.202,55	10.309.126,86	17.764.096,40C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	244.739,40C	137.607,21	140.963,39	248.095,58C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	2.486,32C	2.486,32	4.237,80	4.237,80C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.552,42C	18.693,68	9.417,47	9.276,21C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	0,00	28.900,00	115.600,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	17.643,12C	17.643,12	6.695,94	6.695,94C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	577.308,98C	2.960,87	2.960,87	577.308,98C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	100.687,73C	100.687,73	31.698,71	31.698,71C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	517,00C	517,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00033(000602) CITOPHARMA M. DE MEDICAM E	0,00C	0,00	1.025,00	1.025,00C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	27.884,93C	27.884,93	63.177,99	63.177,99C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.800,00C	1.800,00	1.015,00	1.015,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	3.000,00C	3.000,00	34.385,04	34.385,04C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.133,35C	2.133,35	6.554,90	6.554,90C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	41.777,31	101.154,62	59.377,31C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.707,46C	4.707,46	2.721,23	2.721,23C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	47.880,00C	0,00	1.715,00	49.595,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	6.144,00	6.144,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	972,00C	972,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	137.144,35C	137.144,35	84.221,90	84.221,90C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	119.416,54C	55.896,45	2.139,04	65.659,13C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	1.400,00C	1.400,00	4.474,40	4.474,40C
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	9.234,46C	28.750,60	24.250,60	4.734,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	20.600,46C	20.600,46	0,00	0,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	164.675,25C	149.598,25	148.296,64	163.373,64C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	221.969,91C	155.444,19	0,00	66.525,72C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.098,26C	829,16	1.990,01	2.259,11C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	184,47	184,47	0,00C
2.1.02.001.00120(000549) OFFICER DISTRIBUIDORA DE P	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.741,75C	7.741,75	18.222,35	18.222,35C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	28.667,20C	28.667,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	102.928,40C	106.363,28	62.567,95	59.133,07C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.008,00C	1.008,00	1.015,00	1.015,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.898.509,68C	423,50	148.461,84	3.046.548,02C
2.1.02.001.00145(000568) SOBROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	9.953,02C	7.995,68	0,00	1.957,34C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	7.466,66C	3.966,66	0,00	3.500,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	76.439,72C	103.663,74	143.320,78	116.096,76C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00155(000576)	TAVARES SILVA SILVA	2.001,70C	2.001,70	843,60	843,60C
2.1.02.001.00157(000605)	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.323,88C	0,00	8.820,00	11.143,88C
2.1.02.001.00158(000577)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	50.096,79C	50.096,79	54.302,00	54.302,00C
2.1.02.001.00160(000578)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00C	59.961,24	68.916,64	8.955,40C
2.1.02.001.00168(000584)	WARELINE DO BRASIL DES DE	3.913,80C	72.947,94	69.914,14	880,00C
2.1.02.001.00174(000861)	DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	51.300,22	51.300,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600)	CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	116.014,53C	69.572,68	77.103,88	123.545,73C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	359.277,79C	183.230,62	97.977,42	274.024,59C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.316.600,00C	7.800,00	780.000,00	3.088.800,00C
2.1.02.001.00187(000877)	URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	11.312,61	11.312,61	0,00C
2.1.02.001.00190(000881)	VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	8.262,00C	8.262,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	0,00C	0,00	2.267,15	2.267,15C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	20.800,00C	20.800,00	10.400,00	10.400,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	209.738,81C	212.932,80	212.932,80	209.738,81C
2.1.02.001.00200(000892)	HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	106.224,00C	31.164,45	38.655,80	113.715,35C
2.1.02.001.00212(000904)	CEI COMERCIO EXP E IMP DE	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00213(000905)	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	218.820,05C	40.148,26	45.417,20	224.088,99C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.820,60C	2.820,60	3.153,55	3.153,55C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	47.255,91C	47.255,91	15.190,89	15.190,89C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	17.229,00C	17.229,00	48.748,00	48.748,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	41.885,05C	41.885,05	51.506,66	51.506,66C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	34.710,00C	34.710,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	38.402,80C	39.559,80	24.258,25	23.101,25C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	7.929,84C	15.980,44	8.050,60	0,00C
2.1.02.001.00270(000981)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	46.369,00C	33.569,00	0,00	12.800,00C
2.1.02.001.00275(000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	150,00	10.000,00	9.850,00C
2.1.02.001.00283(000996)	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002)	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	3.696,20C	0,00	12.715,63	16.411,83C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	27.234,00C	27.234,00	1.150,00	1.150,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	51.922,50	25.961,25	0,00C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	27.770,88C	91.457,52	92.685,84	28.999,20C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	316.915,14C	105.638,38	105.638,38	316.915,14C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331(001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00335(001126)	INFOMACH SOLUCOES EM INFOR	21.859,20C	21.859,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	139.825,88C	141.955,20	141.955,20	139.825,88C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	9.750,00C	0,00	4.240,00	13.990,00C
2.1.02.001.00366(001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	19.137,00C	19.137,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	12.261,65C	45.471,37	78.822,26	45.612,54C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.480,85C	6.520,05	4.039,20	0,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	18.711,04C	18.711,04	28.652,24	28.652,24C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.00409(001266)	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	9.130,00C	23.458,00	28.656,00	14.328,00C
2.1.02.001.00410(001267)	CENTRO DE CARD E RADIOL IN	43.340,00C	0,00	0,00	43.340,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.125.834,45C	4.690,77	11.393,35	1.132.537,03C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT	2.830,00C	1.408,00	0,00	1.422,00C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00433(001333)	H. STRATTNER CIA LTDA	8.572,00C	8.572,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	0,00C	361.398,00	696.000,00	334.602,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	50.000,00	50.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	12.525,00C	12.525,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.392,00C	1.392,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	1.047,66C	1.211,31	335,20	171,55C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	631,30C	631,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	119.624,70C	119.624,70	78.644,60	78.644,60C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	3.024,00C	30.688,00	55.328,00	27.664,00C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	596,21	596,21	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	46.328,45C	46.328,45	28.445,26	28.445,26C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	17.723,46C	17.723,46	0,00	0,00C
2.1.02.001.00561(001474)	TESLA INSTALACOES E MANUT	23.203,42C	23.203,42	0,00	0,00C
2.1.02.001.00595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	4.577,54	11.606,41	7.028,87C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	14.493,39C	14.493,39	12.017,96	12.017,96C



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	0,00C	0,00	9.409,32	9.409,32C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	1.243,50C	1.243,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	26.550,00C	8.850,00	0,00	17.700,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	2.038,00C	2.038,00	81,00	81,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	9.893,74C	9.969,07	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	62.723,40C	62.723,40	74.299,98	74.299,98C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	255.048,00C	348.720,20	343.480,00	249.807,80C
2.1.02.001.00677(001637)	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	22.542,65C	22.542,65	50.262,00	50.262,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	17.118,02	51.354,00	34.235,98C
2.1.02.001.00691(001653)	ADRIELSON FERREIRA PINHEIR	2.811,05C	2.811,05	0,00	0,00C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	164.662,05C	66.452,03	86.901,22	185.111,24C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	188.511,59C	191.120,71	173.941,14	171.332,02C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	110.520,78C	111.179,54	43.917,16	43.258,40C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	165.439,39C	168.656,72	214.488,86	211.271,53C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	74.799,39C	42.499,78	37.740,83	70.040,44C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.740,14C	2.800,14	1.735,98	1.675,98C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	8.330,00C	8.330,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.916,00	2.916,00	0,00C
2.1.02.001.00736(001699)	ALLPROT MATERIAIS DE SEGUR	0,00C	0,00	540,00	540,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00753(000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	566,32C	566,32	723,80	723,80C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	216.000,00	216.000,00	212.760,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	3.024,74	3.024,74	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10.431,15C	15.195,00	15.195,00	10.431,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.310,30C	2.049,30	1.853,30	1.114,30C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	10.835,00C	115.050,00	115.050,00	10.835,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	19.810,84C	19.810,84	12.435,62	12.435,62C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	15.696,80C	12.165,65	19.416,46	22.947,61C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	78.209,00C	405,00	27.000,00	104.804,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	130,00C	130,00	1.085,95	1.085,95C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	9.092,50	48.000,00	86.187,50C
2.1.02.001.00848(001860)	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS	580,00C	580,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.084,63C	11.244,63	30.930,12	30.770,12C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	0,00	259,84	259,84C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	4.400,90C	4.400,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	15.690,00C	15.690,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	1.097.473,22	1.097.473,22	153.142,63C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	16.081,64C	8.040,82	0,00	8.040,82C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	34.800,00C	17.400,00	17.400,00	34.800,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	69.054,07C	69.054,07	66.002,26	66.002,26C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	186.351,35C	12.384,80	3.816,39	177.782,94C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	42.136,45C	42.136,45	10.203,45	10.203,45C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	4.884,12	4.884,12	4.810,86C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	66.657,86C	67.030,48	24.841,40	24.468,78C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	38.168,75C	38.669,38	33.375,00	32.874,37C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	183.814,50	354.000,00	170.185,50C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	101.253,75	195.000,00	93.746,25C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	44.201,63C	29.575,18	36.800,00	51.426,45C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	4.089,75C	4.089,75	2.759,75	2.759,75C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.486,90C	2.486,90	2.118,08	2.118,08C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	27.130,31C	0,00	0,00	27.130,31C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	1.496,61	1.496,61	0,00C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00C	17.922,00	17.922,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	7.782,07C	11.554,64	9.965,00	6.192,43C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	16.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	4.576,10C	4.576,10	11.365,85	11.365,85C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	4.320,00C	4.320,00	18.885,60	18.885,60C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	619,36	619,36	0,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	408,00C	408,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	325,00	325,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01196(002259)	ANJOS DA VIDA TREIN. EM DE	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	24.000,00C	24.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.01216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	52,60	52,60	0,00C
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	0,00C	9.970,26	302.129,19	292.158,93C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	5.245,84C	0,00	0,00	5.245,84C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	4.649,32C	5.545,32	7.368,97	6.472,97C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.587.132,36C	582.916,71	582.916,71	1.587.132,36C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	34.634,30	34.634,30	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	5.092,83C	2.314,80	0,00	2.778,03C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	26.050,00C	5.210,00	5.210,00	26.050,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	7.711,20C	7.711,20	776,20	776,20C
2.1.02.001.01274(002373)	AVMEDI COM E SERV DE EQUIP	483,60C	483,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	57.111,25C	57.111,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	26.094,00C	4.800,00	4.800,00	26.094,00C
2.1.02.001.01286(002387)	EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
2.1.02.001.01290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	12.345,60C	12.345,60	8.040,00	8.040,00C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	212,32C	212,32	0,00	0,00C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.001.01359(002494)	S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	933,80C	933,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	1.536,00	1.536,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01373(002514)	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP.	2.940,00C	5.880,00	2.940,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517)	PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	10.340,00C	10.340,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	606,24C	606,24	5.697,60	5.697,60C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	703,81C	703,81	3.796,80	3.796,80C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	12.620,00C	12.620,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	0,00C	3.960,00	15.325,20	11.365,20C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	900,00C	900,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	1.148,04C	1.148,04	0,00	0,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01454(002624)	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	993,34C	1.962,47	2.588,23	1.619,10C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.668,40	4.668,40	0,00C
2.1.02.001.01464(002653)	SAD SERVICOS DE DEDETIZACA	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
2.1.02.001.01465(002654)	ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	20.952,99C	20.952,99	21.231,32	21.231,32C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	63.398,90C	63.398,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	618,79C	618,79	631,90	631,90C
2.1.02.001.01531(002724)	VALDER FERREIRA DA HORA -	179,00C	179,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	10.380,72C	10.380,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01555(002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	12.100,00	12.100,00	0,00C
2.1.02.001.01559(002755)	EXATECH INDUSTRIA E COMERC	4.481,73C	4.481,73	0,00	0,00C
2.1.02.001.01562(002758)	ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M	2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
2.1.02.001.01566(002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01582(002782)	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.	12.580,00C	0,00	0,00	12.580,00C
2.1.02.001.01607(002809)	EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
2.1.02.001.01609(002812)	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	2.055,50C	4.473,00	4.835,00	2.417,50C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	516.098,58C	63.787,47	579.886,05	1.032.197,16C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	2.985,60	2.985,60C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	8.871,50C	8.871,50	10.700,00	10.700,00C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01643(002850)	PHARMEDICE MANIPULACOES ES	0,00C	0,00	2.037,50	2.037,50C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	9.002,00C	9.002,00	420,00	420,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	1.539,64C	1.539,64	760,87	760,87C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933)	CIEN TIFIC ALAB - PROD. LABO	225.406,36C	253.139,30	221.863,56	194.130,62C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	59.510,13C	64.145,53	93.677,38	89.041,98C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.550,00C	59.550,00	30.000,00	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: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01726(002953) FORTE MATERIAL MEDICO HOSP	760,00C	760,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.01731(002959) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	11.347,20C	149,40	9.960,00	21.157,80C
2.1.02.001.01734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	0,00	898,45C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	3.307,50C	3.307,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	1.224,09	1.224,09C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	4.225,00C	4.225,00	9.585,00	9.585,00C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	1.439,84	1.439,84	0,00C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	82.365,70C	83.625,55	83.990,00	82.730,15C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	18.125,15C	34.123,85	45.542,10	29.543,40C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	3.227,40C	9.297,08	12.139,36	6.069,68C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01834(003083) JM COMERCIO DE VESTUARIO -	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01878(003137) CERRADO COMERCIO E ASSISTE	824,00C	824,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01891(003159) ELZENIRA BONAZZI TEODORO -	1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	6.880,96C	0,00	22.660,00	29.540,96C
2.1.02.001.01895(003169) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S	10.330,42C	27.600,00	17.269,58	0,00C
2.1.02.001.01925(003206) POLPLUZ MATERIAIS ELETRICO	1.195,00C	1.195,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01935(003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223) LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	0,00C	0,00	3.360,00	3.360,00C
2.1.02.001.01944(003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	0,00C	0,00	16.721,68	16.721,68C
2.1.02.001.01951(003237) CERRADO MOVEIS LTDA	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
2.1.02.001.01977(003264) JOSE BRANCAGLION JUNIOR EP	0,00C	0,00	1.471,80	1.471,80C
2.1.02.001.01983(003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	0,00C	0,00	33.743,50	33.743,50C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.820.539,57C	6.718.939,24	6.736.980,16	6.838.580,49C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	36.510,31C	36.166,62	36.155,52	36.499,21C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	864.984,35C	914.821,52	900.905,08	851.067,91C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	193.603,57C	193.603,57	250.529,45	250.529,45C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.108,44C	2.108,44	3.685,94	3.685,94C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	291.290,10C	291.290,10	288.926,55	288.926,55C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	299.082,85C	299.773,48	295.214,42	294.523,79C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.554.514,69C	2.554.514,69	2.601.912,76	2.601.912,76C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.371,95C	1.053,99	724,71	26.042,67C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	5.490,74C	5.490,74	10.763,24	10.763,24C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	31.763,64C	52.850,87	49.485,51	28.398,28C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.830,41C	3.893,41	4.299,05	5.236,05C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	436.182,36C	217.981,75	214.464,17	432.664,78C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.032.718,41C	2.032.718,41	0,00	0,00C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	38.367,17C	47.939,55	39.963,55	30.391,17C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	2.720,58C	2.226,06	7.231,80	7.726,32C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	0,00C	62.506,04	2.032.718,41	1.970.212,37C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	345.025,02C	346.320,14	292.945,65	291.650,53C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	53.459,34C	53.988,46	53.894,04	53.364,92C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	211.682,52C	211.682,52	187.614,67	187.614,67C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	78.784,94C	78.409,93	46.181,79	46.556,80C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.098,22C	2.239,23	5.255,15	4.114,14C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	13.870.000,00	13.870.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	520.613.360,82C	0,00	13.870.000,00	534.483.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.361.140,35D	138.277,88	0,00	17.499.418,23D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	503.180.115,38D	13.731.722,12	0,00	516.911.837,50D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	72.105,09D	0,00	0,00	72.105,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.073,84	8.073,84	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	805.906,97C	0,00	8.073,80	813.980,77C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,76C	0,00	0,04	1.389.759,80C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.161,18C	0,00	0,00	1.161,18C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	412.325,73D	0,00	0,00	412.325,73D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,43D	8.073,84	0,00	842.260,27D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.161,18D	0,00	0,00	1.161,18D
2.1.02.009(000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	7.667.743,11C	587.531,00	659.449,27	7.739.661,38C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.193.741,94C	399.913,91	261.425,12	4.055.253,15C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.343.241,88C	139.559,42	307.941,57	1.511.624,03C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.456.503,37C	48.057,67	0,00	1.408.445,70C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	674.255,92C	0,00	90.082,58	764.338,50C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	4.659.762,32C	64.728,73	0,00	4.595.033,59C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	914.652,33C	64.728,73	0,00	849.923,60C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.991.737,97C	35.441,15	283.469,38	31.239.766,20C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	30.991.737,97C	35.441,15	283.469,38	31.239.766,20C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	14.891.716,78C	0,00	138.277,88	15.029.994,66C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.891.716,78C	0,00	138.277,88	15.029.994,66C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	16.100.021,19C	35.441,15	145.191,50	16.209.771,54C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.651.016,57C	35.441,15	0,00	3.615.575,42C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.908.920,21C	0,00	145.191,50	6.054.111,71C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	117.384.984,85C	0,00	14.950.190,39	132.335.175,24C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	117.384.984,85C	0,00	14.950.190,39	132.335.175,24C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	116.840.144,82C	0,00	14.894.625,08	131.734.769,90C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	111.071.106,37C	0,00	14.893.375,23	125.964.481,60C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	110.713.145,37C	0,00	14.828.646,50	125.541.791,87C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	357.961,00C	0,00	64.728,73	422.689,73C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	5.753.992,90C	0,00	0,00	5.753.992,90C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	5.633.502,79C	0,00	0,00	5.633.502,79C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	32.613,51C	0,00	0,00	32.613,51C
3.2.01.002.00004(002921) REC C. GESTAO - PROCESSO	87.876,60C	0,00	0,00	87.876,60C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	8.704,81C	0,00	1.249,85	9.954,66C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	8.704,81C	0,00	1.249,85	9.954,66C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	6.340,74C	0,00	0,00	6.340,74C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.340,74C	0,00	0,00	6.340,74C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	523.748,34C	0,00	52.921,35	576.669,69C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	523.748,34C	0,00	52.921,35	576.669,69C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	93.691,18C	0,00	0,00	93.691,18C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	428.709,22C	0,00	52.921,35	481.630,57C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	1.347,94C	0,00	0,00	1.347,94C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	21.091,69C	0,00	2.643,96	23.735,65C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	21.091,69C	0,00	2.643,96	23.735,65C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	21.091,69C	0,00	2.643,96	23.735,65C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	117.384.984,85D	15.149.970,68	199.780,29	132.335.175,24D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	117.384.984,85D	15.149.970,68	199.780,29	132.335.175,24D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	111.223.710,77D	15.085.241,95	199.780,29	126.109.172,43D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	25.263.980,70D	3.185.003,75	88.548,49	28.360.435,96D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	636.309,23D	78.495,40	0,00	714.804,63D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	75.524,04D	0,00	0,00	75.524,04D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	1.058,63D	1.462,08	0,00	2.520,71D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	3.250.660,31D	401.434,18	0,00	3.652.094,49D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	2.515.492,50D	310.260,88	0,00	2.825.753,38D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	28.942,10D	3.182,12	0,00	32.124,22D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	104.888,29D	20.232,76	2.558,87	122.562,18D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	30.211,44D	0,00	0,00	30.211,44D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	16.987.656,03D	2.127.320,82	67.984,61	19.046.992,24D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	622.560,80D	85.638,55	0,00	708.199,35D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	246.882,61D	26.642,07	0,00	273.524,68D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	118.939,97D	34.634,30	18.005,01	135.569,26D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	613.859,31D	77.469,98	0,00	691.329,29D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	10.189,00D	2.736,00	0,00	12.925,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	0,00D	2.811,06	0,00	2.811,06D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	20.806,44D	12.683,55	0,00	33.489,99D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	9.824.346,16D	1.229.037,15	0,00	11.053.383,31D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	7.130.192,76D	900.905,08	0,00	8.031.097,84D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	2.264.994,05D	288.926,55	0,00	2.553.920,60D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	13.674,85D	3.050,00	0,00	16.724,85D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	284.017,15D	36.155,52	0,00	320.172,67D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	131.467,35D	0,00	0,00	131.467,35D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	14.191.360,15D	1.559.183,47	26.180,47	15.724.363,15D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	265.823,08D	32.550,53	6.046,00	292.327,61D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	23.504,74D	4.310,80	0,00	27.815,54D
4.2.01.004.00003(000698) ESCRITORIO	49.547,89D	0,00	0,00	49.547,89D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.311,15D	442,40	0,00	1.753,55D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	74.024,12D	23.759,40	0,00	97.783,52D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	467.877,63D	2.139,04	0,00	470.016,67D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.105,20D	0,00	0,00	1.105,20D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	10.242.042,28D	1.220.222,51	15.444,15	11.446.820,64D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	3.014.764,58D	272.416,48	4.690,32	3.282.490,74D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	26.849,48D	3.342,31	0,00	30.191,79D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	83.170,00D	15.250,00	660,00	97.760,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	1.300,00D	0,00	660,00	640,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	66.970,00D	15.250,00	0,00	82.220,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	48.789.210,56D	7.700.367,13	20,23	56.489.557,46D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	810,20D	0,00	0,00	810,20D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.605,00D	0,00	0,00	1.605,00D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	900,00D	1.536,00	0,00	2.436,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	5.782,58D	350,00	0,00	6.132,58D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	269.300,65D	38.655,80	0,00	307.956,45D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	508.900,00D	77.000,00	0,00	585.900,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	488.085,65D	69.914,14	0,00	557.999,79D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	245.888,00D	30.661,25	0,00	276.549,25D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	106.415,00D	18.400,00	0,00	124.815,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	5.226.049,15D	743.892,45	0,00	5.969.941,60D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	40.693,50D	540,00	0,00	41.233,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	13.837.858,34D	1.878.559,41	0,00	15.716.417,75D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	86.940,00D	10.400,00	0,00	97.340,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.963.963,87D	246.601,77	0,00	2.210.565,64D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.667.304,63D	1.269.250,60	0,00	3.936.555,23D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	6.240.000,00D	780.000,00	0,00	7.020.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	94.883,44D	12.017,96	0,00	106.901,40D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.425.184,89D	221.863,56	0,00	1.647.048,45D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	493.427,96D	66.648,52	0,00	560.076,48D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	54.295,01D	15.195,00	0,00	69.490,01D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	6.819,76D	1.299,57	0,00	8.119,33D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICA0 CLINICA	8.813.658,09D	1.137.288,82	20,23	9.950.926,68D
4.2.01.006.00076(002096) SERVIC0 DE LIMPEZA E CONSE	4.566.828,09D	592.302,87	0,00	5.159.130,96D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	197.792,32D	302.129,19	0,00	499.921,51D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	40.010,00D	9.960,00	0,00	49.970,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	937.000,00D	117.100,00	0,00	1.054.100,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	380.181,54D	55.300,22	0,00	435.481,76D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	57.142,89D	0,00	0,00	57.142,89D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	26.950,00D	3.500,00	0,00	30.450,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	908.275,40D	136.646,27	0,00	1.044.921,67D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICA0	908.114,60D	136.646,27	0,00	1.044.760,87D
4.2.01.007.00007(003164) DOACOES E BONIFICACOES PAR	160,80D	0,00	0,00	160,80D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.819.489,51D	402.236,61	0,00	4.221.726,12D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	934.640,37D	148.461,84	0,00	1.083.102,21D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	91.639,03D	13.479,44	0,00	105.118,47D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	125,13	0,00	125,13D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	21.983,75D	4.039,20	0,00	26.022,95D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	481.513,86D	62.051,21	0,00	543.565,07D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.459,30D	0,00	0,00	3.459,30D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	955.453,59D	2.960,87	0,00	958.414,46D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	524.083,31D	66.002,26	0,00	590.085,57D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	536,55D	477,61	0,00	1.014,16D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	15.015,13D	675,60	0,00	15.690,73D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	3.740,66D	619,36	0,00	4.360,02D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	12.744,25D	926,81	0,00	13.671,06D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	372.936,52D	49.367,01	0,00	422.303,53D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	3.145,40D	649,90	0,00	3.795,30D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	320.244,09D	37.809,71	0,00	358.053,80D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	977,30D	52,60	0,00	1.029,90D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	10.330,42D	0,00	0,00	10.330,42D
4.2.01.009.00034(000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	1.496,60D	0,00	0,00	1.496,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	32.446,45D	11.606,41	0,00	44.052,86D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	20.646,62D	2.931,65	0,00	23.578,27D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	896,75D	0,00	0,00	896,75D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.389,56D	0,00	0,00	9.389,56D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	119.408,96D	8.000,00	0,00	127.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	119.408,96D	8.000,00	0,00	127.408,96D
4.2.01.011(000767) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	0,00D	159,99	159,99	0,00D
4.2.01.011.00004(000771) ISS TERCEIROS	0,00D	159,99	159,99	0,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVIS0ES E ENC SOCI	7.527.520,77D	794.771,50	83.498,82	8.238.793,45D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	674.255,92D	90.082,58	0,00	764.338,50D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	218.434,16D	0,00	48.057,67	170.376,49D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.138.424,02D	145.191,50	0,00	1.283.615,52D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	208.625,76D	0,00	35.441,15	173.184,61D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	3.251.016,45D	261.425,12	0,00	3.512.441,57D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	2.036.764,46D	298.072,30	0,00	2.334.836,76D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	514.317,86D	32.233,89	712,29	545.839,46D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	59.339,90D	4.210,71	0,00	63.550,61D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	30.930,86D	2.849,99	0,00	33.780,85D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	229.969,20D	23.995,56	712,29	253.252,47D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	5.994,97D	552,57	0,00	6.547,54D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	46.095,97D	0,00	0,00	46.095,97D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL SELIC	141.986,96D	0,00	0,00	141.986,96D
4.2.01.015.00011(002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	0,00D	625,06	0,00	625,06D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	182.630,70D	22.352,19	0,00	204.982,89D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	182.630,70D	22.352,19	0,00	204.982,89D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	5.633.502,79D	0,00	0,00	5.633.502,79D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	32.613,51D	0,00	0,00	32.613,51D
4.2.50.001.00003(001181) GLOSAS - OUTROS	87.876,60D	0,00	0,00	87.876,60D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	407.281,18D	64.728,73	0,00	472.009,91D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	407.281,18D	64.728,73	0,00	472.009,91D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	407.281,18D	64.728,73	0,00	472.009,91D
Total do ATIVO	70.908.036,51D	Total do PASSIVO		70.908.036,51C
Total das DESPESAS	132.335.175,24D	Total das RECEITAS		132.335.175,24C
Somatórias	203.243.211,75D			203.243.211,75C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de setembro de 2017 conforme documentação apresentada.