

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	71.204.899,73D	95.584.517,81	86.645.548,58	80.143.868,96D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	55.378.764,76D	95.537.442,81	86.579.810,94	64.336.396,63D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	55.378.764,76D	95.534.964,64	86.577.332,77	64.336.396,63D
1.1.02.001(000828) CAIXA	16.540,51D	3.000,00	5.626,15	13.914,36D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	16.540,51D	3.000,00	5.626,15	13.914,36D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	493.072,66D	51.008.673,43	40.948.715,29	10.553.030,80D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	7.653.489,34	7.653.489,34	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	493.062,66D	35.931.526,83	26.133.420,66	10.291.168,83D
1.1.02.002.00023(003582) SANTANDER C/C 13006545-4 (0,00D	4.923.507,26	4.923.507,26	0,00D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (0,00D	2.500.150,00	2.238.298,03	261.851,97D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	692.215,05D	8.224.866,85	8.233.043,50	684.038,40D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	692.215,05D	8.224.866,85	8.233.043,50	684.038,40D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	13.147,50D	1.332.132,63	1.328.577,96	16.702,17D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	13.110,60D	1.096.415,20	1.105.046,85	4.478,95D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	36,90D	0,16	0,00	37,06D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	0,00D	235.717,27	223.531,11	12.186,16D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	49.794.651,97D	25.988.330,30	26.996.356,49	48.786.625,78D
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	39.509.457,57D	20.967.437,19	26.996.356,49	33.480.538,27D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	6.540.084,41D	5.020.893,11	0,00	11.560.977,52D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	1.193.298,13D	1.999.911,00	2.162.341,50	1.030.867,63D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	496.275,25D	1.091.594,29	1.587.869,54	0,00D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	144.324,12D	530.325,44	319.941,27	354.708,29D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	29.172,83	29.172,83	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	14.497,00D	270,00	270,00	14.497,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	538.201,76D	36.273,82	36.273,82	538.201,76D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	0,00D	312.274,62	188.814,04	123.460,58D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	660,00D	110.929,25	674,59	110.914,66D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF A RECUPERAR	660,00D	14,59	674,59	0,00D
1.1.02.012.00004(001257) INSS	0,00D	110.914,66	0,00	110.914,66D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.129.295,89D	6.655.328,73	6.690.204,84	3.094.419,78D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	3.158.269,59	3.158.269,59	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	477.258,95D	184.778,23	234.577,59	427.459,59D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.399,95D	936,00	0,00	257.335,95D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	54.424,62D	459.159,31	443.134,39	70.449,54D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	75.415,33D	125.868,90	127.311,08	73.973,15D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.261.349,19D	652.409,38	664.087,37	1.249.671,20D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	44.110,61D	281.323,55	278.894,51	46.539,65D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	112.949,45D	384.266,43	385.266,41	112.243,47D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	847.387,79D	1.408.023,34	1.398.663,90	856.747,23D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	45.883,05D	211.792,45	211.792,45	45.883,05D
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 JUDIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUDIC-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
1.1.02.017.00077(003465) BLOQ JUDIC-PROC 0000465952	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.1.02.017.00078(003481) BLOQ JUDIC-PROC 0011433552	0,00D	211.792,45	211.792,45	0,00D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.478,17	2.478,17	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.478,17	2.478,17	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.478,17	2.478,17	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.826.134,97D	47.075,00	65.737,64	15.807.472,33D
1.2.20(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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.690.255,26D	47.075,00	65.737,64	15.671.592,62D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.561.464,23D	47.075,00	0,00	17.608.539,23D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.096.038,16D	11.650,00	0,00	4.107.688,16D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.480.227,39D	34.000,00	0,00	1.514.227,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	783.811,01D	1.425,00	0,00	785.236,01D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	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	1.871.208,97C	0,00	65.737,64	1.936.946,61C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.003.469,77C	0,00	34.230,73	1.037.700,50C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	383.538,92C	0,00	12.618,56	396.157,48C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	383.547,03C	0,00	13.087,27	396.634,30C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	100.653,25C	0,00	5.801,08	106.454,33C
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	71.204.899,73C	53.471.408,99	62.410.378,22	80.143.868,96C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	54.157.722,05C	52.936.944,80	57.305.516,05	58.526.293,30C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	54.157.722,05C	52.936.944,80	57.305.516,05	58.526.293,30C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	18.101.778,56C	11.056.620,34	10.410.442,45	17.455.600,67C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	139.192,69C	142.684,40	142.684,40	139.192,69C
2.1.02.001.00005(000631) AGIMED COMERCIO DE EQUIPAM	9.459,69C	9.459,69	0,00	0,00C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	9.700,00	9.700,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	700,10C	700,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	0,00C	0,00	2.543,04	2.543,04C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	141,26	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	0,00C	0,00	1.753,35	1.753,35C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	995.153,95C	3.279,97	3.279,97	995.153,95C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	79.605,88C	82.834,13	90.818,70	87.590,45C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21.587,43C	21.587,43	8.177,16	8.177,16C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	6.756,00C	6.756,00	8.232,50	8.232,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	8.553,90C	8.553,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.564,50C	1.564,50	1.118,90	1.118,90C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.901,04C	1.901,04	334,08	334,08C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	87.977,66C	87.977,66	0,00	0,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.180,79C	3.180,79	3.007,17	3.007,17C
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	15.390,00C	15.390,00	38.836,00	38.836,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	77.527,40C	77.527,40	18.018,84	18.018,84C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	105.739,76C	0,00	6.849,27	112.589,03C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	4.500,00C	0,00	29.250,60	33.750,60C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	182.746,90C	182.746,90	111.846,30	111.846,30C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	0,00C	0,00	12.760,00	12.760,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.829,80C	1.829,80	651,35	651,35C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	270,79	270,79	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.135,72C	187,20	8.402,93	18.351,45C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	12.595,50C	12.595,50	45.713,89	45.713,89C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	903,00C	1.190,00	1.120,00	833,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	3.505.843,10C	393,80	171.760,96	3.677.210,26C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	7.430,00C	2.850,00	4.429,60	9.009,60C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	170.127,90C	172.407,95	149.230,83	146.950,78C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	19.564,80C	19.564,80	51.828,40	51.828,40C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	7.946,70C	7.946,70	22.706,29	22.706,29C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	880,00C	1.210,43	80.695,14	80.364,71C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	51.230,22	96.495,22	45.265,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	80.710,90C	80.710,90	91.674,99	91.674,99C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	16.054,00C	0,00	0,00	16.054,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	299.540,76C	173.680,57	123.319,54	249.179,73C



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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.316.600,00C	1.638.000,00	780.000,00	1.458.600,00C
2.1.02.001.00187(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.347,84C	1.347,84	130,50	130,50C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	10.400,00C	0,00	12.340,00	22.740,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	209.738,81C	212.829,77	206.064,00	202.973,04C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	31.379,75C	0,00	34.767,45	66.147,20C
2.1.02.001.00217(000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.A	7.009,03C	7.009,03	1.627,50	1.627,50C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	4.950,00C	4.950,00	34.000,00	34.000,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	0,00C	0,00	39.572,02	39.572,02C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.281,65C	2.761,65	3.713,05	4.233,05C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	34.089,43C	34.089,43	28.424,09	28.424,09C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	47.246,00C	47.246,00	11.349,00	11.349,00C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	26.188,31C	26.188,31	46.235,86	46.235,86C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	29.827,08C	29.827,08	15.729,00	15.729,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	37.537,84C	34.398,34	23.814,52	26.954,02C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	0,00C	120,76	8.050,60	7.929,84C
2.1.02.001.00270(000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	63.648,00C	0,00	0,00	63.648,00C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
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	8.059,82C	8.059,82	35.143,47	35.143,47C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00C	5.800,00	33.874,00	28.074,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	720,00	720,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	25.961,25	25.961,25C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	9.540,00C	26.413,00	27.870,80	10.997,80C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	0,00C	0,00	105.638,38	105.638,38C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	9.400,00C	0,00	4.700,00	14.100,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	139.825,88C	141.886,51	137.376,00	135.315,37C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	20.200,00C	0,00	12.780,00	32.980,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	48.625,00	137.950,22	89.325,22C
2.1.02.001.00369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	39.406,64C	39.406,64	2.214,20	2.214,20C
2.1.02.001.00387(001239) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALA	0,00C	7.135,15	7.135,15	0,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	2.574,59	2.574,59	0,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	2.400,80C	2.400,80	5.597,35	5.597,35C
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.	4.010,00C	4.010,00	2.758,00	2.758,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.105.245,73C	0,00	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00420(001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DRO	0,00C	0,00	963,10	963,10C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	300,00	20.000,00	19.700,00C
2.1.02.001.00432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	334.602,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	6.154,40C	6.154,40	424,60	424,60C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	0,00C	677,50	677,50	0,00C
2.1.02.001.00492(001392) CRISTAL PHARMA LTDA	3.194,99C	3.194,99	119.871,12	119.871,12C
2.1.02.001.00497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	866,45C	1.201,65	925,45	590,25C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	9.053,84C	6.520,50	0,00	2.533,34C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	83.305,42C	83.305,42	47.074,49	47.074,49C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	0,00C	0,00	47.629,60	47.629,60C
2.1.02.001.00510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	320,57	320,57	0,00C
2.1.02.001.00553(001463) JB COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	0,00	6.880,00	6.880,00C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	16.794,03C	16.794,03	2.279,20	2.279,20C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	20.700,00C	20.700,00	18.078,00	18.078,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	0,00	12.355,77	12.355,77C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMA	4.134,72C	4.134,72	1.038,00	1.038,00C
2.1.02.001.00618(001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA -	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00627(001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES	0,00C	0,00	5.490,00	5.490,00C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	0,00	207,00	207,00C
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	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00654(001614) OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	32.340,73C	32.340,73	128.836,15	128.836,15C
2.1.02.001.00660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	243.897,80C	337.347,40	328.640,00	235.190,40C
2.1.02.001.00681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	0,00	12.523,00	12.523,00C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	30.535,15C	30.535,15	33.563,70	33.563,70C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	166.928,81C	77.749,71	0,00	89.179,10C
2.1.02.001.00698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	157.708,43C	160.175,24	164.454,32	161.987,51C
2.1.02.001.00699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	102.282,96C	103.719,21	95.749,76	94.313,51C
2.1.02.001.00700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	182.426,25C	185.082,43	177.078,64	174.422,46C
2.1.02.001.00701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS	49.176,97C	50.073,45	59.765,55	58.869,07C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.440,33C	1.440,33	5.749,62	5.749,62C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	0,00	1.692,00	1.692,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	300,95	300,95C
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	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	13.149,75C	6.675,80	4.430,00	10.903,95C
2.1.02.001.00806(001810)	TRAPY ZOMBA CONFECcoes LTD	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	0,00C	209,40	807,40	598,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	10.835,00C	141.750,00	141.750,00	10.835,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	10.125,10C	10.125,10	15.978,72	15.978,72C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	26.595,00C	54.000,00	54.000,00	26.595,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	5.621,50C	5.621,50	1.799,00	1.799,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	689,00C	20.952,00	31.254,41	10.991,41C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	1.990,90	1.990,90	0,00C
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	834,22C	834,22	1.007,37	1.007,37C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	7.244,93C	36.926,88	36.172,30	6.490,35C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	994.584,86	994.584,86	153.142,63C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	75.318,61C	75.318,61	102.336,58	102.336,58C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	177.782,94C	0,00	0,00	177.782,94C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20.704,03C	20.704,03	50.260,86	50.260,86C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	73,26	4.884,12	9.621,72C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	24.468,78C	372,62	24.841,40	48.937,56C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	45.802,50C	46.342,50	36.000,00	35.460,00C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	170.185,50C	170.185,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	93.746,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	27.874,36C	18.400,00	20.841,43	30.315,79C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.724,60C	1.724,60	404,80	404,80C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	2.817,00C	2.817,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01100(002154)	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	790,00C	790,00	150,00	150,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	14.489,34C	53.801,56	39.312,22	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPNDAY COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	1.428,70	1.428,70C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	10,03	10,03	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	2.125,36C	84,68	5.813,05	7.853,73C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	7.002,90C	7.002,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	0,00	238,00	238,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	4.140,00C	4.140,00	5.885,70	5.885,70C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.374,82	1.374,82	0,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	0,00C	0,00	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
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	194.772,62C	0,00	0,00	194.772,62C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	0,00C	0,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	10.032,83C	12.365,04	7.503,79	5.171,58C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.581.870,95C	598.688,36	723.162,92	2.706.345,51C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	38.997,50	38.997,50	0,00C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	10.420,00C	0,00	5.210,00	15.630,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	6.901,80C	6.901,80	713,20	713,20C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	32.004,00C	5.946,00	2.400,00	28.458,00C
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	6.713,10C	6.713,10	265,50	265,50C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	4.195,48C	4.195,48	0,00	0,00C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
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	0,00C	0,00	577,50	577,50C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.930,00C	0,00	0,00	1.930,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517)	PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	2.827,00C	0,00	7.037,00	9.864,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	2.116,80C	2.116,80	953,28	953,28C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	3.538,40C	3.538,40	984,10	984,10C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	1.184,00C	1.184,00	700,00	700,00C
2.1.02.001.01423(002582)	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPA	1.090,00C	1.090,00	0,00	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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.408,40	4.408,40	0,00C
2.1.02.001.01465(002654)	ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	0,00C	0,00	21.290,33	21.290,33C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	5.574,20C	5.574,20	1.200,00	1.200,00C
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	0,00C	19.962,82	19.962,82	0,00C
2.1.02.001.01523(002714)	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	458,36C	1.166,64	1.416,56	708,28C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	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
2.1.02.001.01570(002766)	PERFILMED COM.DE MATERIAIS	8.940,00C	8.940,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01607(002809)	EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	1.414.397,05C	2.228.680,76	2.276.455,75	1.462.172,04C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	135,73C	0,00	0,00	135,73C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	6.495,40C	6.495,40	15.480,80	15.480,80C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01642(002849)	DOMAX IND, COM, IMPORT E E	0,00C	4.395,99	4.395,99	0,00C
2.1.02.001.01643(002850)	PHARMEDICE MANIPULACOES ES	2.939,00C	2.939,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01678(002891)	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	0,00C	2.376,00	5.642,00	3.266,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	840,00C	840,00	2.226,30	2.226,30C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	815,90C	815,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01703(002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	0,00C	0,00	4.780,00	4.780,00C
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)	CIENTIFICALAB - PROD. LABO	492.215,80C	317.713,58	235.631,41	410.133,63C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	88.192,26C	57.959,36	54.933,99	85.166,89C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959)	4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	9.456,00C	9.565,80	7.320,00	7.210,20C
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	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	1.701,00C	1.701,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01776(003008)	ESTERILI-MED IND. E COM. D	14.552,90C	14.552,90	0,00	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	196.803,00C	198.007,35	80.290,00	79.085,65C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	17.606,60C	25.272,20	18.795,60	11.130,00C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	4.810,00C	4.810,00	6.380,00	6.380,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	460,56C	460,56	408,00	408,00C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01836(003085)	POINTER SERVICOS HOSPITALA	3.430,00C	3.430,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	11.585,00C	17.213,00	19.187,77	13.559,77C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	0,00C	786,50	15.040,00	14.253,50C
2.1.02.001.01894(003168)	MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	18.210,96C	384,86	28.831,50	46.657,60C
2.1.02.001.01916(003194)	CENTRAL COMERCIO DE PRODUT	7,29C	7,29	0,00	0,00C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223)	LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	3.680,00C	3.680,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01944(003229)	PREMIER IND.E COM. DE PROD	8.732,31C	8.732,31	0,00	0,00C
2.1.02.001.01951(003237)	CERRADO MOVEIS LTDA	3.120,00C	3.120,00	5.650,00	5.650,00C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	0,00C	1.926,06	1.926,06	0,00C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.606,69C	12.606,69	24.032,32	24.032,32C
2.1.02.001.02079(003391)	PRO ANALISE COMERCIO DE PR	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	3.929,00C	1.309,67	0,00	2.619,33C
2.1.02.001.02098(003422)	NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	5.719,35C	225,00	15.000,00	20.494,35C
2.1.02.001.02128(003470)	QUALITY CARE MEDICINA INTE	27.580,00C	28.000,00	28.000,00	27.580,00C
2.1.02.001.02149(003492)	ENTERPRISE SYSTEMS LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02150(003493)	FERNANDA AMARAL DA SILVA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.02176(003524)	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2.1.02.001.02181(003529)	FLAVIA SANTANA DE MELO ZEN	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.02186(003534)	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	0,00C	15,00	1.000,00	985,00C
2.1.02.001.02225(003577)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	0,00C	643,23	643,23	0,00C
2.1.02.001.02230(003584)	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00C	0,00	975,00	975,00C
2.1.02.001.02239(003593)	JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.02.002(000824)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.914.779,98C	6.353.724,99	6.863.796,25	7.424.851,24C
2.1.02.002.00001(000183)	PIS SOBRE FL PGTO	37.587,38C	37.593,34	52.724,88	52.718,92C
2.1.02.002.00002(000182)	INSS EMPRESA A RECOLHER	883.814,61C	1.062.700,45	1.073.438,80	894.552,96C
2.1.02.002.00003(000181)	INSS RETIDO S/TERCEIROS -	175.246,02C	175.246,02	482.293,69	482.293,69C
2.1.02.002.00004(000650)	INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.038,00C	3.038,00	651,00	651,00C
2.1.02.002.00005(000180)	FGTS A RECOLHER	297.676,13C	297.676,13	287.902,44	287.902,44C
2.1.02.002.00006(000856)	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	311.997,76C	595.605,59	589.714,39	306.106,56C
2.1.02.002.00008(000184)	SALARIOS A PAGAR	2.732.158,61C	2.732.158,61	2.679.486,82	2.679.486,82C
2.1.02.002.00009(000654)	13. A PAGAR	0,00C	1.150.947,57	1.163.013,72	12.066,15C
2.1.02.002.00011(000655)	CONTRIBUICOES SINDICAIS	28.416,60C	2.290,29	2.071,69	28.198,00C
2.1.02.002.00012(000874)	AUTONOMOS	7.982,00C	7.982,00	1.764,00	1.764,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	34.494,28C	29.172,83	41.812,96	47.134,41C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.699,89C	9.467,66	9.374,38	5.606,61C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	456.561,78C	216.467,81	442.665,13	682.759,10C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	30.320,96C	29.969,28	30.581,85	30.933,53C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	3.828,98C	3.409,41	6.300,50	6.720,07C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.905.956,98C	0,00	0,00	1.905.956,98C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.822,10C	403.438,99	425.713,08	423.096,19C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	56.569,55C	57.759,62	55.184,44	53.994,37C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	230.409,43C	230.409,43	263.312,89	263.312,89C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	110.417,24C	109.927,23	105.048,92	105.538,93C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	3.425,88C	5.342,71	2.166,83	250,00C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	27.023.327,38	27.023.327,38	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	568.156.360,82C	0,00	27.023.327,38	595.179.688,20C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.561.464,23D	47.075,00	0,00	17.608.539,23D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	550.530.567,50D	26.976.252,38	0,00	577.506.819,88D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.922,27	9.922,27	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	832.447,99C	0,00	9.907,63	842.355,62C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,44C	0,00	0,05	1.400.838,49C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.161,18C	14,59	0,00	1.146,59C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	430.792,95D	9.907,63	0,00	440.700,58D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.338,91D	0,05	0,00	853.338,96D
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
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	14,59	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	6.801.399,15C	5.154.553,64	3.814.427,64	5.461.273,15C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.008.348,97C	1.155.803,61	1.091.415,13	3.943.960,49C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	852.195,77C	3.245.337,44	2.393.141,67	0,00C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.392.132,70C	24.933,19	0,00	1.367.199,51C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	548.721,71C	728.479,40	329.870,84	150.113,15C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.439.247,92C	2.869.619,55	8.710.811,98	8.280.440,35C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	0,00C	31.143,28	37.706,54	6.563,26C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	37.115,55	37.115,55	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	0,00C	0,00	5.764.885,43	5.764.885,43C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	0,00C	2.801.360,72	2.871.104,46	69.743,74C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.499.694,34C	65.737,64	47.075,00	19.481.031,70C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.754.584,35C	65.737,64	47.075,00	15.735.921,71C
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	17.047.177,68C	534.464,19	5.104.862,17	21.617.575,66C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	17.047.177,68C	534.464,19	5.104.862,17	21.617.575,66C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	17.047.177,68C	534.464,19	5.104.862,17	21.617.575,66C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	4.138.155,37C	534.464,19	0,00	3.603.691,18C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.368.937,90C	0,00	83.969,06	6.452.906,96C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	5.020.893,11	11.560.977,52C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	166.714.458,80C	37.330,75	21.446.002,78	188.123.130,83C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	166.714.458,80C	37.330,75	21.446.002,78	188.123.130,83C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	165.977.663,12C	37.330,75	21.114.522,17	187.054.854,54C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	160.166.359,07C	0,00	21.033.174,83	181.199.533,90C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	159.564.065,43C	0,00	20.967.437,19	180.531.502,62C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	602.293,64C	0,00	65.737,64	668.031,28C
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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	50.970,41C	37.330,75	81.347,34	94.987,00C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	37.329,75C	37.329,75	0,00	0,00C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	13.640,66C	1,00	81.347,34	94.987,00C
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	708.221,62C	0,00	149.403,71	857.625,33C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	708.221,62C	0,00	149.403,71	857.625,33C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	112.158,40C	0,00	9.907,63	122.066,03C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	594.706,59C	0,00	139.481,49	734.188,08C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	1.356,63C	0,00	14,59	1.371,22C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	28.574,06C	0,00	2.478,17	31.052,23C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	28.574,06C	0,00	2.478,17	31.052,23C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	28.574,06C	0,00	2.478,17	31.052,23C
3.2.90(001502) RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	0,00C	0,00	179.598,73	179.598,73C
3.2.90.003(001503) RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00C	0,00	179.598,73	179.598,73C
3.2.90.003.00001(001504) RECEITAS COM GRATUIDADES -	0,00C	0,00	179.598,73	179.598,73C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	166.714.458,80D	23.917.440,55	2.508.768,52	188.123.130,83D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	166.714.458,80D	23.917.440,55	2.508.768,52	188.123.130,83D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	160.358.172,26D	23.672.104,18	2.508.768,52	181.521.507,92D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	34.657.363,34D	3.313.686,16	109.953,74	37.861.095,76D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	871.725,49D	79.211,27	0,00	950.936,76D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	81.138,86D	0,00	0,00	81.138,86D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.520,71D	0,00	0,00	2.520,71D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	4.467.615,92D	420.819,29	0,00	4.888.435,21D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.096,00D	0,00	0,00	6.096,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	3.452.619,73D	318.096,20	0,00	3.770.715,93D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	41.215,98D	4.545,88	0,00	45.761,86D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	169.451,77D	23.952,85	7.350,01	186.054,61D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	31.533,71D	4.044,04	0,00	35.577,75D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	23.191.470,67D	2.192.118,82	83.507,22	25.300.082,27D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	919.142,15D	103.216,30	0,00	1.022.358,45D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	324.353,33D	26.473,31	0,00	350.826,64D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	168.586,37D	38.997,50	19.096,51	188.487,36D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	845.469,51D	81.270,32	0,00	926.739,83D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	15.357,00D	1.216,00	0,00	16.573,00D
4.2.01.002.00028(001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDIC	0,00D	830,80	0,00	830,80D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	2.811,06D	0,00	0,00	2.811,06D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	66.255,08D	18.893,58	0,00	85.148,66D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	13.620.163,80D	1.548.335,94	343,69	15.168.156,05D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	9.878.121,67D	1.073.627,02	0,00	10.951.748,69D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	3.180.647,98D	421.234,00	0,00	3.601.881,98D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	22.506,45D	420,00	0,00	22.926,45D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	398.571,91D	52.724,88	343,69	450.953,10D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	140.315,79D	330,04	0,00	140.645,83D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	19.395.410,39D	1.770.591,57	78.980,33	21.087.021,63D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	343.094,18D	31.016,77	0,00	374.110,95D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	28.002,74D	26,00	0,00	28.028,74D
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	2.084,35D	0,00	0,00	2.084,35D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	142.284,18D	140.498,07	0,00	282.782,25D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	20.950,00D	0,00	0,00	20.950,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	639.658,85D	6.849,27	0,00	646.508,12D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	-18.998,91D	20.104,11	0,00	1.105,20D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	14.077.274,39D	1.238.545,25	77.832,06	15.237.987,58D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	4.068.663,60D	325.041,21	928,48	4.392.776,33D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	36.238,00D	3.007,01	219,79	39.025,22D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	10.235,00D	0,00	0,00	10.235,00D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	-3.623,88D	5.503,88	0,00	1.880,00D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	126.868,00D	2.100,00	0,00	128.968,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	111.328,00D	2.100,00	0,00	113.428,00D
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	75.461.574,74D	13.689.487,05	1.009.260,00	88.141.801,79D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	1.317,80D	0,00	0,00	1.317,80D
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	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	7.894,66D	650,95	0,00	8.545,61D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	372.594,50D	71.789,70	0,00	444.384,20D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.570,00D	12.760,00	0,00	17.330,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	617.881,00D	141.000,00	0,00	758.881,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	708.609,07D	80.695,14	0,00	789.304,21D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	337.871,75D	30.661,25	0,00	368.533,00D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	126.072,00D	48.498,41	0,00	174.570,41D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	7.851.200,37D	2.551.010,20	1.009.213,13	9.392.997,44D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	57.287,50D	0,00	0,00	57.287,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	19.512.633,01D	4.308.411,31	0,00	23.821.044,32D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	118.140,00D	12.340,00	0,00	130.480,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.722.700,30D	248.322,78	0,00	2.971.023,08D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.443.993,53D	1.281.385,75	0,00	7.725.379,28D
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	9.904.490,88D	1.560.000,00	0,00	11.464.490,88D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	130.962,76D	24.123,04	0,00	155.085,80D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	2.445.850,32D	235.631,41	0,00	2.681.481,73D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	621.436,17D	125.217,06	0,00	746.653,23D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	80.069,26D	10.990,00	0,00	91.059,26D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	11.255,41D	1.139,17	0,00	12.394,58D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	12.049.480,00D	1.020.727,29	46,87	13.070.160,42D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	8.505.173,91D	1.565.763,15	0,00	10.070.937,06D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	832.845,97D	0,00	0,00	832.845,97D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	70.250,00D	19.240,00	0,00	89.490,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	1.272.100,00D	190.000,00	0,00	1.462.100,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	554.210,68D	149.130,44	0,00	703.341,12D
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	37.450,00D	0,00	0,00	37.450,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	1.319.173,92D	168.915,66	160,80	1.487.928,78D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	1.319.013,12D	124.281,41	0,00	1.443.294,53D
4.2.01.007.00007(003164) DOACOES E BONIFICACOES PAR	160,80D	38.400,00	160,80	38.400,00D
4.2.01.007.00008(003165) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÕES RECEB	0,00D	6.234,25	0,00	6.234,25D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	5.594.675,12D	458.286,45	1.088,19	6.051.873,38D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	1.543.191,86D	171.760,96	0,00	1.714.952,82D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	130.865,35D	12.267,44	0,00	143.132,79D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	125,13D	0,00	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	30.782,27D	2.574,59	0,00	33.356,86D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	652.139,00D	63.162,86	0,00	715.301,86D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.459,30D	625,96	0,00	4.085,26D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	1.383.315,72D	3.279,97	0,00	1.386.595,69D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	751.970,43D	102.336,58	0,00	854.307,01D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	1.709,18D	0,00	0,00	1.709,18D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	17.041,93D	1.685,73	0,00	18.727,66D
4.2.01.009.00021(000751) REFEEICOES E LANCHES	6.023,02D	1.374,82	0,00	7.397,84D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	15.878,45D	2.505,23	0,00	18.383,68D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	148,36D	0,00	0,00	148,36D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	521.287,19D	46.139,80	1.088,19	566.338,80D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	5.381,80D	936,20	0,00	6.318,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	426.254,42D	45.219,70	0,00	471.474,12D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.400,70D	0,00	0,00	1.400,70D
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	120,00	0,00	1.616,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	49.328,21D	1.926,06	0,00	51.254,27D
4.2.01.009.00044(001328) DESPESAS GERAIS ADMINISTRA	78,69D	0,00	0,00	78,69D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	29.908,38D	2.370,55	0,00	32.278,93D
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
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	102,40D	0,00	0,00	102,40D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.389,56D	0,00	0,00	9.389,56D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	143.408,96D	0,00	0,00	143.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	143.408,96D	0,00	0,00	143.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCI	9.200.558,23D	2.665.496,96	1.308.980,57	10.557.074,62D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	511.615,38D	196.439,54	0,00	708.054,92D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	154.063,49D	0,00	24.933,19	129.130,30D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.598.441,71D	83.969,06	0,00	1.682.410,77D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	695.764,56D	0,00	534.464,19	161.300,37D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	4.350.733,58D	0,00	749.583,19	3.601.150,39D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.889.939,51D	2.385.088,36	0,00	4.275.027,87D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	598.705,96D	19.917,48	1,20	618.622,24D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	76.680,28D	6.814,76	0,00	83.495,04D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	39.623,43D	5.131,86	0,00	44.755,29D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	271.975,86D	6.992,51	1,20	278.967,17D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	8.229,93D	539,78	0,00	8.769,71D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	59.584,44D	438,57	0,00	60.023,01D
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	625,06D	0,00	0,00	625,06D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	240.269,80D	35.286,91	0,00	275.556,71D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	240.269,80D	35.286,91	0,00	275.556,71D
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	602.293,64D	245.336,37	0,00	847.630,01D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	602.293,64D	65.737,64	0,00	668.031,28D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	602.293,64D	65.737,64	0,00	668.031,28D
4.2.90.003(001506) DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	179.598,73	0,00	179.598,73D
4.2.90.003.00001(001507) DESPESAS C/ GRATUIDADES -	0,00D	179.598,73	0,00	179.598,73D
Total do ATIVO	80.143.868,96D	Total do PASSIVO	80.143.868,96C	
Total das DESPESAS	188.123.130,83D	Total das RECEITAS	188.123.130,83C	
Somatórias	268.266.999,79D		268.266.999,79C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

 DAVID BENEDITO CHAVES
 CRC GO: 006595/O-6
 CONTADOR

 EDUARDO RECHE DE SOUZA
 CPF: 273.192.168-41
 PRESIDENTE

 Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
 encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.