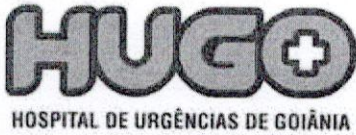


**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	68.820.077,43D	59.249.011,74	57.120.364,04	70.948.725,13D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	52.910.598,98D	59.219.846,32	57.070.448,88	55.059.996,42D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	52.910.598,98D	59.219.846,32	57.070.448,88	55.059.996,42D
1.1.02.001(000828) CAIXA	15.783,01D	0,00	2.202,94	13.580,07D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	15.783,01D	0,00	2.202,94	13.580,07D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	88,16D	31.213.079,09	31.213.079,09	88,16D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	10.189.818,29	10.189.818,29	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	78,16D	21.023.260,80	21.023.260,80	78,16D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	56.058,36D	8.688.425,23	7.813.931,81	930.551,78D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	56.058,36D	8.688.425,23	7.813.931,81	930.551,78D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	15.980,89D	1.006.621,70	979.071,08	43.531,51D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	15.944,92D	1.006.621,51	979.071,08	43.495,35D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	35,97D	0,19	0,00	36,16D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	48.958.639,29D	14.416.239,27	13.180.834,58	50.194.043,98D
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	38.673.444,89D	14.416.239,27	13.180.834,58	39.908.849,58D
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	727.391,11D	504.244,26	557.663,80	673.971,57D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	518,69D	1.336,92	1.851,00	4,61D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	0,00	101.773,84D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	362.433,06D	468.470,01	534.576,00	296.327,07D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	13.911,78	13.911,78	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	40.203,80D	4.225,02	4.225,02	40.203,80D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	222.461,72D	11.386,46	3.100,00	230.748,18D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	0,00D	4.914,07	0,00	4.914,07D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.097.373,59D	3.352.329,01	3.288.566,30	3.161.136,30D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	417.897,58D	218.120,09	146.536,29	489.481,38D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.381,63D	8,01	0,00	256.389,64D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	51.030,81D	412.500,04	411.974,30	51.556,55D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	77.635,05D	135.456,65	133.260,55	79.831,15D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.362.006,78D	623.079,45	616.946,65	1.368.139,58D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	59.091,89D	308.914,24	322.090,72	45.915,41D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	138.114,70D	350.067,13	355.841,90	132.339,93D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	735.215,15D	1.304.183,40	1.301.915,89	737.482,66D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	39.284,57D	38.907,76	35.099,28	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 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	0,00D	3.808,48	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
1.1.02.017.00067(003074) BLOQ JUDIC-PROC 0010939852	0,00D	27.482,32	27.482,32	0,00D
1.1.02.017.00070(003140) BLOQ JUDIC-PROC 0010281542	0,00D	7.616,96	7.616,96	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.909.478,45D	29.165,42	49.915,16	15.888.728,71D
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
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.773.598,74D	29.165,42	49.915,16	15.752.849,00D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.336.701,43D	29.165,42	0,00	17.365.866,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.990.787,58D	0,00	0,00	3.990.787,58D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.442.370,59D	11.130,80	0,00	1.453.501,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	702.155,59D	18.034,62	0,00	720.190,21D
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



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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>1.563.102,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.915,16</b>	<b>1.613.017,85C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	841.850,59C	0,00	26.132,47	867.983,06C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	324.334,09C	0,00	10.374,89	334.708,98C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	321.727,81C	0,00	11.149,07	332.876,88C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	75.190,20C	0,00	2.258,73	77.448,93C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>64.329,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,09D</b>
<b>1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>64.329,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,09D</b>
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>68.820.077,43C</b>	<b>26.336.060,28</b>	<b>28.464.707,98</b>	<b>70.948.725,13C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.267.247,79C</b>	<b>26.336.060,28</b>	<b>28.087.602,75</b>	<b>40.018.790,26C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>38.267.247,79C</b>	<b>26.336.060,28</b>	<b>28.087.602,75</b>	<b>40.018.790,26C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>16.703.479,47C</b>	<b>7.349.792,90</b>	<b>8.968.225,79</b>	<b>18.321.912,36C</b>
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	271.459,82C	288.375,42	140.963,39	124.047,79C
2.1.02.001.00008(000464) ALPHARAD COM IMP E EXP DE	0,00C	0,00	224,00	224,00C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	1.491,12C	1.491,12	954,84	954,84C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	0,00C	4.930,79	13.033,01	8.102,22C
2.1.02.001.00022(000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD ME	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	9.417,47	9.417,47	9.276,21C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	636,80C	636,80	21.868,80	21.868,80C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	375.138,20C	1.837,04	112.809,05	486.110,21C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	115.057,62C	95.129,68	78.287,14	98.215,08C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.423,52C	57,32	45.603,47	47.969,67C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	4.007,95C	0,00	4.468,00	8.475,95C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	806,00C	0,00	2.600,00	3.406,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.761,98C	0,00	4.465,88	6.227,86C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	725,54C	0,00	0,00	725,54C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	2.887,50C	0,00	10.790,52	13.678,02C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	47.810,08C	0,00	0,00	47.810,08C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.676,80C	0,00	2.638,22	4.315,02C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	639,00C	639,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	6.537,00C	6.537,00	7.061,70	7.061,70C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	127.474,68C	116.529,48	126.885,30	137.830,50C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	130.740,21C	61.800,15	339.578,33	408.518,39C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	1.445,70C	1.445,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	0,00C	0,00	614,50	614,50C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	17.624,46C	17.390,00	4.500,00	4.734,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	12.819,94C	0,00	19.526,42	32.346,36C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	604,50C	604,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	127.804,80C	15.261,92	185.788,44	298.331,32C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	209.209,91C	0,00	0,00	209.209,91C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	4.239,00C	4.239,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	343,60C	0,00	832,88	1.176,48C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	180,79	180,79	0,00C
2.1.02.001.00120(000549) OFFICER DISTRIBUIDORA DE P	0,00C	0,00	2.137,56	2.137,56C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.485,90C	0,00	20.045,53	35.531,43C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	19.986,59C	0,00	10.060,54	30.047,13C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	13.990,46C	0,00	22.181,73	36.172,19C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	804,00C	1.014,00	744,00	534,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.746.631,66C	398,65	822,15	2.747.055,16C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.293,88C	0,00	0,00	17.293,88C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	2.076,66C	1.143,33	10.500,00	11.433,33C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	27.668,02C	0,00	23.203,02	50.871,04C
2.1.02.001.00155(000576) TAVAKES SILVA SILVA	211,20C	0,00	1.848,00	2.059,20C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.323,88C	0,00	4.287,50	6.611,38C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	46.912,60C	0,00	50.198,34	97.110,94C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	9.827,06C	0,00	22.362,91	32.189,97C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	880,00C	66.834,14	66.834,14	880,00C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	49.695,22	49.695,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	90.247,83C	69.989,53	106.751,62	127.009,92C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	4.432,00C	0,00	23.500,00	27.932,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	216.453,77C	85.912,84	197.129,42	327.670,35C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.316.600,00C	780.000,00	780.000,00	2.316.600,00C

*Handwritten signature and initials.*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



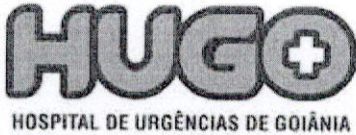
BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00187(000877)	URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00190(000881)	VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	41.417,48C	0,00	1.950,00	43.367,48C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	198,00C	0,00	717,90	915,90C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	2.900,00C	0,00	17.900,00	20.800,00C
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	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00202(000894)	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00C	0,00	1.594,00	1.594,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	31.164,45C	0,00	42.877,80	74.042,25C
2.1.02.001.00216(000908)	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	15.430,41C	7.249,60	0,00	8.180,81C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	0,00C	0,00	2.129,56	2.129,56C
2.1.02.001.00209(000901)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	132.357,15C	0,00	39.562,92	171.920,07C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.298,95C	3.298,95	4.897,70	4.897,70C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	79.174,56C	30.374,27	43.200,69	92.000,98C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	23.582,30C	0,00	18.293,00	41.875,30C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	136.240,31C	96.505,79	30.474,42	70.208,94C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	10.840,00C	0,00	17.452,44	28.292,44C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	36.206,85C	0,00	17.574,30	53.781,15C
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	5.163,00C	0,00	67.138,00	72.301,00C
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	30.024,40C	21.485,07	8.675,13	17.214,46C
2.1.02.001.00291(001004)	ZUK COMERCIO E REPRESENTAC	0,00C	0,00	16.680,00	16.680,00C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.520,00C	0,00	3.860,80	16.380,80C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT	3.810,00C	3.810,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	25.961,25	25.961,25	0,00C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	82.004,72C	23.271,72	23.887,06	82.620,06C
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	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
2.1.02.001.00327(001099)	DELL COMPUTADORES DO BRASI	0,00C	4.225,02	4.225,02	0,00C
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	0,00C	0,00	4.640,00	4.640,00C
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	10.180,00C	10.340,00	12.010,00	11.850,00C
2.1.02.001.00366(001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	32.000,00C	0,00	4.076,37	36.076,37C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	20.892,45C	20.892,45	33.906,22	33.906,22C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	0,00	4.153,67	4.153,67C
2.1.02.001.00405(001262)	IMED COMERCIO DE PRODUTOS	208,71C	0,00	0,00	208,71C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	295,60C	295,60	8.871,00	8.871,00C
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.	1.862,00C	0,00	4.192,00	6.054,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.215.255,55C	67.556,43	2.994,31	1.150.693,43C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT	2.816,00C	0,00	4.748,00	7.564,00C
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	0,00C	0,00	612,00	612,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	0,00C	13.398,00	348.000,00	334.602,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	750,00	50.000,00	147.750,00C
2.1.02.001.00450(001350)	LUSTRAR COM DE PROD DE LIM	550,26C	3.070,26	5.040,00	2.520,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	8.160,00C	0,00	2.678,60	10.838,60C
2.1.02.001.00482(001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.701,82C	0,00	0,00	1.701,82C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	40.046,45C	0,00	0,00	40.046,45C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	979,19C	1.726,52	1.621,33	874,00C
2.1.02.001.00498(001399)	BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	0,00C	0,00	1.262,60	1.262,60C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	111.666,88C	39.600,16	93.132,68	165.199,40C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	25.064,00C	25.064,00	41.394,00	41.394,00C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	485,23	485,23	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	31.372,05C	0,00	47.195,45	78.567,50C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	13.727,23C	0,00	22.263,66	35.990,89C
2.1.02.001.00595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	550,20C	6.908,97	11.879,89	5.521,12C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	0,00	14.215,45	14.215,45C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	7.159,98C	0,00	8.419,89	15.579,87C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	829,00C	0,00	829,00	1.658,00C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	44.250,00C	8.850,00	5.090,00	40.490,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	184,50C	283,50	1.489,00	1.390,00C
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
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00C	0,00	22.456,20	22.456,20C
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	3.629,65	3.629,65C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	240.745,80C	334.229,60	330.920,00	237.436,20C

*(Handwritten marks)*



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: 07/2017 até 07/2017

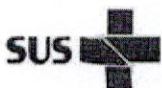
Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00677(001637)	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	12.523,00C	12.523,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	6.880,00C	0,00	36.644,50	43.524,50C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	4.995,00	12.257,80	7.262,80C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	154.211,33C	72.390,06	0,00	81.821,27C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	163.351,15C	165.878,87	168.514,96	165.987,24C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	107.554,45C	109.320,47	117.734,87	115.968,85C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	166.665,46C	169.210,82	169.690,59	167.145,23C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	89.670,07C	43.393,46	42.572,25	88.848,86C
2.1.02.001.00702(001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	1.345,92C	1.345,92	1.795,20	1.795,20C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.125,98C	0,00	149,80	2.275,78C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	504,00C	6.530,00	13.060,00	7.034,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
2.1.02.001.00731(001694)	RR 27 PAPELARIA E SUPRIMEN	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	0,00C	0,00	11.230,00	11.230,00C
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	458,20	458,20	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	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18.665,75C	8.234,60	0,00	10.431,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	2.542,48C	0,00	3.156,53	5.699,01C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	104.016,00C	174.281,00	81.100,00	10.835,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	18.498,08C	6.687,20	12.768,35	24.579,23C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	8.294,49C	8.294,49	17.269,00	17.269,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	26.595,00C	786,00	52.400,00	78.209,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	1.555,00	1.555,00C
2.1.02.001.00839(001850)	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00C	11.672,04	11.672,04	0,00C
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	12.428,61C	2.471,63	12.585,26	22.542,24C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	752,00C	0,00	2.762,76	3.514,76C
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	3.826,34C	0,00	1.129,90	4.956,24C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	54.215,27C	5.075,25	0,00	49.140,02C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	962.698,35C	988.669,90	1.081.822,60	1.055.851,05C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPENS	8.040,82C	122,45	8.163,27	16.081,64C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	0,00	17.400,00	17.400,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	69.086,87C	80.036,52	61.074,39	50.124,74C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	273.404,00C	41.290,84	0,00	232.113,16C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	28.222,74C	0,00	23.730,05	51.952,79C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	419,80C	0,00	1.020,00	1.439,80C
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	0,00C	7.056,79	20.553,75	13.496,96C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	30.288,75C	30.750,00	30.750,00	30.288,75C
2.1.02.001.01023(002062)	A A ANDRADE HOSPITALAR - M	0,00C	177.000,00	177.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	97.500,00	97.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	440,00C	440,00	29.575,18	29.575,18C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	3.638,00C	0,00	6.284,25	9.922,25C
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	1.330,90C	0,00	1.958,68	3.289,58C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	1.318,67C	659,33	0,00	659,34C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	0,00C	22.117,19	50.681,52	28.564,33C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	742,06	742,06	0,00C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	0,00C	8.680,00	26.290,00	17.610,00C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	17.922,00C	17.922,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	1.697,18C	4.320,00	4.320,00	1.697,18C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	20.530,90C	9.378,10	1.320,00	12.472,80C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01160(002218)	BALASKA EQUIP IND E COMERC	0,00C	1.476,18	1.476,18	0,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	0,00	952,00	952,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	14.040,00C	0,00	5.040,00	19.080,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	1.214,66C	0,00	3.713,66	4.928,32C
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.	12.000,00C	12.000,00	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	172,40	172,40	0,00C
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	2.851,58C	5.636,34	170.798,43	168.013,67C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	4.437,36C	3.463,44	3.120,00	4.093,92C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	34.175,50	34.175,50	0,00C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	41.680,00C	0,00	5.210,00	46.890,00C
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	368,60C	0,00	5.916,60	6.285,20C
2.1.02.001.01274(002373)	AVMEDI COM E SERV DE EQUIP	1.035,30C	1.035,30	483,60	483,60C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	22.680,00C	22.680,00	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)	INSTRUTEK CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	65.588,10C	0,00	67.671,00	133.259,10C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	0,00	1.014,00	1.014,00C
2.1.02.001.01343(002472)	CINCO - CONFIANCA INDUSTRI	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
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	500,00C	500,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	12.004,20C	0,00	0,00	12.004,20C
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.	27.196,00C	6.636,00	15.288,00	35.848,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.577,76C	1.577,76	1.585,92	1.585,92C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	15.497,79C	973,92	8.701,46	23.225,33C
2.1.02.001.01405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	0,00C	0,00	2.076,00	2.076,00C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	0,00	900,00	900,00C
2.1.02.001.01411(002557)	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	592,00C	592,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01416(002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	0,00C	0,00	1.105,20	1.105,20C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	740,52	4.106,52	3.366,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01435(002600)	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA	16.890,00C	0,00	0,00	16.890,00C
2.1.02.001.01454(002624)	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	993,34C	0,00	0,00	993,34C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	4.668,40C	4.668,40	0,00	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	20.206,85C	0,00	19.882,30	40.089,15C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	453,60C	0,00	1.841,82	2.295,42C
2.1.02.001.01531(002724)	VALDER FERREIRA DA HORA -	0,00C	0,00	279,00	279,00C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	0,00C	0,00	15.385,71	15.385,71C
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	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01559(002755)	EXATECH INDUSTRIA E COMERC	0,00C	0,00	4.481,73	4.481,73C
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	17.043,00C	17.043,00	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
2.1.02.001.01609(002812)	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	1.141,00C	4.959,00	3.818,00	0,00C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	1.032.197,16C	516.098,58	0,00	516.098,58C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	348,32C	0,00	373,20	721,52C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	27.176,10C	0,00	11.725,78	38.901,88C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01678(002891)	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	0,00C	2.720,00	6.138,05	3.418,05C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	4.769,00C	4.769,00	10.775,00	10.775,00C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	6.160,00C	0,00	0,00	6.160,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	0,00C	0,00	1.392,30	1.392,30C
2.1.02.001.01703(002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	0,00C	0,00	4.821,60	4.821,60C
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)	CIENFICALAB - PROD. LABO	374.673,63C	219.034,16	257.607,27	413.246,74C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	137.514,94C	8.837,70	7.985,02	136.662,26C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.775,00C	14.775,00	0,00	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	6.028,20C	6.028,20	0,00	0,00C
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	21.000,00C	21.000,00	21.000,00	21.000,00C
2.1.02.001.01758(002988)	DELTA MED COMERCIO DE PROD	14.629,42C	14.629,42	1.385,51	1.385,51C
2.1.02.001.01761(002991)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	1.233,85	3.161,40	1.927,55C
2.1.02.001.01776(003008)	ESTERILI-MED IND. E COM. D	0,00C	0,00	4.290,00	4.290,00C
2.1.02.001.01782(003016)	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	5.326,75C	0,00	3.673,42	9.000,17C
2.1.02.001.01783(003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01788(003026)	THA E THI FARMACIA DE MANI	0,00C	0,00	160,00	160,00C
2.1.02.001.01797(003035)	MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	17.336,00C	18.512,60	78.440,00	77.263,40C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	1.300,00C	1.300,00	7.255,80	7.255,80C
2.1.02.001.01816(003059)	VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	91.584,02C	0,00	0,00	91.584,02C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	4.989,01	4.989,01C
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 -	2.460,00C	0,00	2.000,00	4.460,00C



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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01835(003084) MEDICAL CIRURGICA LTDA - E	0,00C	0,00	1.250,70	1.250,70C
2.1.02.001.01836(003085) POINTER SERVICOS HOSPITALA	0,00C	0,00	8.820,00	8.820,00C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	0,00C	0,00	10.500,00	10.500,00C
2.1.02.001.01878(003137) CERRADO COMERCIO E ASSISTE	0,00C	0,00	444,00	444,00C
2.1.02.001.01887(003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	0,00C	3.912,65	7.825,30	3.912,65C
2.1.02.001.01895(003169) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S	0,00C	0,00	10.330,42	10.330,42C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.100.333,91C</b>	<b>4.829.668,81</b>	<b>4.647.083,72</b>	<b>6.917.748,82C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.407,69C	35.407,69	37.386,38	37.386,38C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	866.215,15C	897.036,21	918.814,57	887.993,51C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	279.948,35C	294.270,35	162.373,62	148.051,62C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	0,00C	0,00	992,00	992,00C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	282.747,08C	282.747,08	298.711,03	298.711,03C
2.1.02.002.00017(000174) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	295.510,45C	298.525,74	302.995,02	299.979,73C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.688.484,36C	2.688.484,36	2.620.008,32	2.620.008,32C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.922,79C	2.604,83	1.256,22	26.574,18C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	0,00C	0,00	2.615,60	2.615,60C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	26.271,24C	13.911,78	16.038,82	28.398,28C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.071,45C	3.134,45	3.100,92	4.037,92C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	453.993,61C	228.881,55	226.881,86	451.993,92C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.105.593,57C	50.477,70	14.469,84	2.069.585,71C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	30.370,35C	30.370,35	40.955,37	40.955,37C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	3.797,82C	3.816,72	484,15	465,25C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>259.743,85C</b>	<b>259.846,62</b>	<b>333.504,27</b>	<b>333.401,50C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	56.259,99C	56.362,76	52.760,95	52.658,18C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	159.004,98C	159.004,98	204.083,38	204.083,38C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	44.478,88C	44.478,88	74.420,71	74.420,71C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	0,00	2.239,23	2.239,23C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	491.033.360,82C	0,00	13.210.000,00	504.243.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.328.924,93D	29.165,42	0,00	17.358.090,35D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	473.632.330,80D	13.180.834,58	0,00	486.813.165,38D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	72.105,09D	0,00	0,00	72.105,09D
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.658,98</b>	<b>8.658,98</b>	<b>0,00C</b>
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	785.985,44C	0,00	8.658,96	794.644,40C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,71C	0,00	0,02	1.389.759,73C
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	392.404,20D	8.658,96	0,00	401.063,16D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,38D	0,02	0,00	834.186,40D
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	0,00	1.161,18D
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>6.970.147,97C</b>	<b>626.363,88</b>	<b>888.395,36</b>	<b>7.232.179,45C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.965.748,59C	453.143,31	485.533,83	3.998.139,11C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.112.019,85C	173.220,57	303.619,98	1.242.419,26C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.377.338,36C	0,00	11.250,92	1.388.589,28C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	515.041,17C	0,00	87.990,63	603.031,80C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>2.460.686,45C</b>	<b>1.813,93</b>	<b>31.734,63</b>	<b>2.490.607,15C</b>
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	21.438,53C	1.813,93	31.734,63	51.359,23C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>4.772.856,14C</b>	<b>49.915,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.940,98C</b>
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	1.027.746,15C	49.915,16	0,00	977.830,99C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.552.829,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>377.105,23</b>	<b>30.929.934,87C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>30.552.829,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>377.105,23</b>	<b>30.929.934,87C</b>
<b>2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA</b>	<b>14.859.501,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.165,42</b>	<b>14.888.666,78C</b>
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.859.501,36C	0,00	29.165,42	14.888.666,78C
<b>2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>15.693.328,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.939,81</b>	<b>16.041.268,09C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.540.777,87C	0,00	197.877,43	3.738.655,30C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.612.466,00C	0,00	150.062,38	5.762.528,38C
2.2.02.005.00003(001579) PRÓV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>88.240.637,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522.570,80</b>	<b>102.763.208,52C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>88.240.637,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522.570,80</b>	<b>102.763.208,52C</b>
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	87.845.966,87C	0,00	14.466.154,43	102.312.121,30C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	82.085.633,23C	0,00	14.466.154,43	96.551.787,66C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	81.840.766,05C	0,00	14.416.239,27	96.257.005,32C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	244.867,18C	0,00	49.915,16	294.782,34C
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
3.2.01.005(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
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>378.396,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.416,37</b>	<b>434.813,25C</b>
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	378.396,88C	0,00	56.416,37	434.813,25C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	73.769,65C	0,00	8.658,96	82.428,61C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	303.279,29C	0,00	47.757,41	351.036,70C
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	16.273,97C	0,00	0,00	16.273,97C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	16.273,97C	0,00	0,00	16.273,97C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	16.273,97C	0,00	0,00	16.273,97C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>88.240.637,72D</b>	<b>14.603.448,82</b>	<b>80.878,02</b>	<b>102.763.208,52D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>88.240.637,72D</b>	<b>14.603.448,82</b>	<b>80.878,02</b>	<b>102.763.208,52D</b>
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	82.192.457,46D	14.553.533,66	80.878,02	96.665.113,10D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	19.115.436,49D	3.192.119,25	71.179,63	22.236.376,11D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	480.990,93D	78.239,90	0,00	559.230,83D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	58.814,01D	0,00	0,00	58.814,01D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.479.417,30D	403.649,29	0,00	2.883.066,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.899.330,30D	307.367,47	0,00	2.206.697,77D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	22.880,93D	4.545,88	0,00	27.426,81D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	75.394,39D	18.320,53	0,00	93.714,92D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	28.410,41D	18,90	0,00	28.429,31D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	12.873.175,98D	2.128.197,47	53.319,06	14.948.054,39D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	478.275,49D	71.830,20	0,00	550.105,69D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	159.659,28D	60.566,68	0,00	220.225,96D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	87.022,24D	24.175,50	17.860,57	104.747,27D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	457.908,00D	77.585,23	0,00	535.493,23D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	8.669,00D	1.520,00	0,00	10.189,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	4.578,13D	6.102,20	0,00	10.680,33D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	7.310.059,51D	1.255.551,98	0,00	8.565.611,49D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	5.303.825,19D	918.814,57	0,00	6.222.639,76D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.674.992,92D	298.711,03	0,00	1.973.703,95D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	11.534,85D	640,00	0,00	12.174,85D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	210.120,46D	37.386,38	0,00	247.506,84D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	109.586,09D	0,00	0,00	109.586,09D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	10.537.232,15D	2.022.583,51	9.698,39	12.550.117,27D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	208.516,06D	27.305,99	0,00	235.822,05D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	15.486,99D	3.546,90	0,00	19.033,89D
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	0,00	0,00	1.311,15D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	8.242,25D	9.954,86	0,00	18.197,11D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	354.597,91D	339.578,33	0,00	694.176,24D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00D	1.105,20	0,00	1.105,20D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	7.620.002,25D	1.252.360,56	5.920,35	8.866.442,46D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	2.244.216,68D	386.231,28	3.778,04	2.626.669,92D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	23.560,97D	2.500,39	0,00	26.061,36D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>56.910,00D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.390,00D</b>
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	640,00D	280,00	0,00	920,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	56.270,00D	3.200,00	0,00	59.470,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>35.769.245,22D</b>	<b>6.271.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.040.688,21D</b>
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	782,00D	0,00	0,00	782,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	4.624,38D	808,20	0,00	5.432,58D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	194.241,10D	42.877,80	0,00	237.118,90D
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	356.500,00D	102.400,00	0,00	458.900,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	350.977,37D	67.194,14	0,00	418.171,51D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	183.967,50D	30.661,25	0,00	214.628,75D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	101.325,00D	5.090,00	0,00	106.415,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	4.289.698,25D	165.073,75	0,00	4.454.772,00D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	16.653,50D	23.500,00	0,00	40.153,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	9.945.692,80D	1.782.401,39	0,00	11.728.094,19D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	58.640,00D	17.900,00	0,00	76.540,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.470.760,33D	246.601,77	0,00	1.717.362,10D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.389.496,20D	628.949,23	0,00	2.018.445,43D
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	4.680.000,00D	780.000,00	0,00	5.460.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	66.174,60D	14.215,45	0,00	80.390,05D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.167.577,62D	257.607,27	0,00	1.425.184,89D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	366.129,77D	59.445,22	0,00	425.574,99D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	47.300,01D	0,00	0,00	47.300,01D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.965,49D	562,82	0,00	5.528,31D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	6.585.684,83D	1.112.081,07	0,00	7.697.765,90D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	3.400.994,66D	582.916,71	0,00	3.983.911,37D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	2.948,89D	170.798,43	0,00	173.747,32D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	28.490,00D	0,00	0,00	28.490,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	707.000,00D	115.000,00	0,00	822.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	272.736,10D	53.695,22	0,00	326.431,32D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	48.979,62D	8.163,27	0,00	57.142,89D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	19.950,00D	3.500,00	0,00	23.450,00D
<b>4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>634.602,25D</b>	<b>134.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>768.636,80D</b>
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	634.602,25D	134.034,55	0,00	768.636,80D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.968.139,24D</b>	<b>359.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.898,67D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	781.940,20D	822,15	0,00	782.762,35D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	69.270,98D	12.267,44	0,00	81.538,42D
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	15.349,23D	4.153,67	0,00	19.502,90D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	362.175,01D	57.149,99	0,00	419.325,00D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.233,79D	225,51	0,00	3.459,30D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	749.741,85D	112.809,05	0,00	862.550,90D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	383.366,88D	61.074,39	0,00	444.441,27D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	12,99D	0,00	0,00	12,99D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	11.643,59D	675,60	0,00	12.319,19D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	2.524,37D	640,69	0,00	3.165,06D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	11.680,44D	940,85	0,00	12.621,29D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	281.367,48D	48.130,07	0,00	329.497,55D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	2.835,40D	310,00	0,00	3.145,40D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	244.808,24D	37.492,56	0,00	282.300,80D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	804,90D	172,40	0,00	977,30D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	10.330,42	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	15.702,43D	11.879,89	0,00	27.582,32D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	18.728,55D	684,75	0,00	19.413,30D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	896,75D	0,00	0,00	896,75D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.389,56D	0,00	0,00	9.389,56D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>103.408,96D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.408,96D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	103.408,96D	8.000,00	0,00	111.408,96D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>5.179.028,61D</b>	<b>1.235.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.178,18D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	515.041,17D	87.990,63	0,00	603.031,80D



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	139.269,15D	11.250,92	0,00	150.520,07D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	841.969,81D	150.062,38	0,00	992.032,19D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	98.387,06D	197.877,43	0,00	296.264,49D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	2.121.512,34D	485.533,83	0,00	2.607.046,17D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.462.849,08D	302.434,38	0,00	1.765.283,46D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>380.468,71D</b>	<b>49.060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>429.528,90D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	45.707,16D	5.966,37	0,00	51.673,53D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	25.123,74D	2.532,27	0,00	27.656,01D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	163.534,91D	8.431,69	0,00	171.966,60D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	4.985,37D	375,32	0,00	5.360,69D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	27.551,07D	17.284,70	0,00	44.835,77D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	113.566,46D	14.469,84	0,00	128.036,30D
<b>4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>137.926,32D</b>	<b>22.352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>160.278,51D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	137.926,32D	22.352,19	0,00	160.278,51D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICA</b>	<b>5.753.992,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.992,90D</b>
<b>4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>5.753.992,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.992,90D</b>
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
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>294.187,36D</b>	<b>49.915,16</b>	<b>0,00</b>	<b>344.102,52D</b>
<b>4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA</b>	<b>294.187,36D</b>	<b>49.915,16</b>	<b>0,00</b>	<b>344.102,52D</b>
4.2.90.001.00001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	294.187,36D	49.915,16	0,00	344.102,52D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>70.948.725,13D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>70.948.725,13C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>102.763.208,52D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>102.763.208,52C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>173.711.933,65D</b>		<b>173.711.933,65C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C


  
**Eduardo Reche de Souza**  
 Presidente  
 Instituto GERIR


  
**David Benedito Chaves**  
 Contador CRC-GO 006595/O-6  
 CPF: 122.403.031-15