

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	64.330.885,54D	47.711.875,45	45.177.159,09	66.865.601,90D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	48.413.495,61D	47.705.875,45	45.125.221,05	50.994.150,01D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	48.412.516,11D	47.702.793,14	45.122.814,34	50.992.494,91D
1.1.02.001(000828) CAIXA	15.099,99D	3.000,00	6.279,11	11.820,88D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	15.099,99D	3.000,00	6.279,11	11.820,88D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	188,16D	25.050.786,68	25.050.620,60	354,24D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	9.558.200,02	9.558.200,02	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	178,16D	15.492.586,66	15.492.420,58	344,24D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	325.024,62D	3.971.558,66	4.290.530,32	6.052,96D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	325.024,62D	3.971.558,66	4.290.530,32	6.052,96D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	124.376,27D	1.007.893,78	860.632,28	271.637,77D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	124.340,93D	1.007.893,55	860.632,28	271.602,20D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	35,34D	0,23	0,00	35,57D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	44.634.182,46D	14.021.854,80	11.202.007,64	47.454.029,62D
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	34.348.988,06D	14.021.854,80	11.202.007,64	37.168.835,22D
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	333.826,15D	460.564,09	329.350,62	465.039,62D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	1.518,69D	0,00	0,00	1.518,69D
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	51.871,46D	343.070,85	329.023,62	65.918,69D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	79.342,46	0,00	79.342,46D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	12.912,10D	34.958,00	327,00	47.543,10D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	165.750,06D	3.192,78	0,00	168.942,84D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.832,25D	0,00	0,00	4.832,25D
1.1.02.012.00001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF A RECUPERAR	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.929.101,22D	3.135.901,73	3.325.826,03	2.739.176,92D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	292.277,32D	174.531,22	161.363,22	305.445,32D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.205,34D	2,72	0,00	256.208,06D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	49.173,45D	409.862,97	397.305,40	61.731,02D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	82.339,53D	108.975,96	134.579,38	56.736,11D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.344.736,40D	567.260,63	622.191,00	1.289.806,03D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	59.273,86D	318.763,31	312.489,64	65.547,53D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	146.074,68D	362.195,47	357.984,20	150.285,95D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	699.020,64D	1.194.309,45	1.339.913,19	553.416,90D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	45.884,99D	51.233,40	57.567,74	39.550,65D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00047(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
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	6.600,42D	0,00	6.600,42	0,00D
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	0,00D	19.939,18	19.939,18	0,00D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	0,00D	31.028,14	31.028,14	0,00D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	0,00D	266,08	0,00	266,08D
1.1.12(000006) BANCOS C/ MOVIMENTO	675,60D	675,60	0,00	1.351,20D
1.1.12.004(000020) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	675,60D	675,60	0,00	1.351,20D
1.1.12.004.00003(000093) BCO ITAU CTA 22325-3	675,60D	675,60	0,00	1.351,20D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	303,90D	2.406,71	2.406,71	303,90D
1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
1.1.50.026.00003(001687) OUTROS PAGAMENTOS	303,90D	0,00	0,00	303,90D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.406,71	2.406,71	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.406,71	2.406,71	0,00D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.917.389,93D	6.000,00	51.938,04	15.871.451,89D
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	15.781.510,22D	6.000,00	51.938,04	15.735.572,18D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.195.993,92D	6.000,00	3.000,00	17.198.993,92D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.879.683,67D	3.000,00	0,00	3.882.683,67D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.412.766,99D	3.000,00	3.000,00	1.412.766,99D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	702.155,59D	0,00	0,00	702.155,59D
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	1.414.483,70C	0,00	48.938,04	1.463.421,74C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	764.651,80C	0,00	25.223,28	789.875,08C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	293.677,38C	0,00	10.086,89	303.764,27C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	287.740,51C	0,00	11.369,14	299.109,65C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	68.414,01C	0,00	2.258,73	70.672,74C
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	64.330.885,54C	23.233.917,31	25.768.633,67	66.865.601,90C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	34.432.674,43C	23.233.917,31	25.567.085,60	36.765.842,72C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	34.432.674,43C	23.233.917,31	25.567.085,60	36.765.842,72C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	13.447.735,04C	6.509.879,99	8.763.981,95	15.701.837,00C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	232.519,32C	135.299,28	158.663,52	255.883,56C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	873,00	873,00C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	1.116,14C	1.116,14	0,00	0,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	6.455,59C	6.262,63	0,00	192,96C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	9.417,47	9.417,47	0,00C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	118.904,51C	73.375,25	24.050,00	69.579,26C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	24.710,80C	11.790,80	0,00	12.920,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	226.363,08C	3.284,89	152.060,01	375.138,20C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	179.104,84C	37.866,67	83.463,83	224.702,00C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	4.166,70C	4.166,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	3.046,80C	5.896,80	43.217,88	40.367,88C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	3.851,55C	3.851,55	0,00	0,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.770,67C	6.770,67	1.764,00	1.764,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	4.745,80C	874,10	1.810,65	5.682,35C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	2.056,44C	2.056,44	3.760,84	3.760,84C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	0,00	3.106,00	3.106,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.076,50C	1.076,50	1.528,44	1.528,44C
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	202,75C	202,75	15.048,04	15.048,04C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	13.111,00C	5.551,00	1.239,00	8.799,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	5.910,30C	5.910,30	4.257,00	4.257,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	8.273,40C	8.273,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	50.580,85C	58.532,85	71.593,94	63.641,94C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	120.676,29C	56.424,19	43.150,05	107.402,15C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	7.091,40C	7.091,40	3.849,60	3.849,60C
2.1.02.001.00080(000520) INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	1.696,50C	1.696,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	21.454,46C	0,00	4.500,00	25.954,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	27.882,85C	0,00	13.633,71	41.516,56C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	540,00C	540,00	322,00	322,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	183.733,03C	99.183,73	50.558,56	135.107,86C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	209.209,91C	0,00	0,00	209.209,91C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	6.097,88C	5.422,51	990,92	1.666,29C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	32.083,22C	11.207,26	451,10	21.327,06C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00124(000553)	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.027,00C	3.027,00	14.223,65	14.223,65C
2.1.02.001.00125(000623)	POLAR FIX IND COM PROD HOS	1.855,70C	1.855,70	1.730,60	1.730,60C
2.1.02.001.00134(000559)	RM HOSPITALAR LTDA	13.648,30C	9.110,75	9.017,28	13.554,83C
2.1.02.001.00135(000560)	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.588,23C	0,00	0,00	2.588,23C
2.1.02.001.00136(000561)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.068,00C	1.068,00	930,00	930,00C
2.1.02.001.00139(000563)	SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	14.250,00C	14.250,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00140(000564)	SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.375.789,53C	435,93	132.053,41	2.507.407,01C
2.1.02.001.00145(000568)	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.252,88C	0,00	7.591,08	9.843,96C
2.1.02.001.00149(000572)	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	3.375,00C	2.185,00	2.030,00	3.220,00C
2.1.02.001.00151(000626)	SUPERMED C.I. DE PROD MED	50.443,61C	30.816,86	23.531,09	43.157,84C
2.1.02.001.00152(000634)	SUTURMEDIC LTDA	0,00C	2.008,32	2.008,32	0,00C
2.1.02.001.00157(000605)	TCA FARMA COMERCIO LTDA	10.659,38C	4.285,00	69.619,60	75.993,98C
2.1.02.001.00158(000577)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	25.202,95C	25.202,95	29.155,20	29.155,20C
2.1.02.001.00161(000579)	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E	0,00C	327,00	327,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584)	WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	71.234,14	71.234,14	0,00C
2.1.02.001.00174(000861)	DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	11.000,00	47.365,22	36.365,22C
2.1.02.001.00175(000600)	CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	140.001,59C	90.024,73	27.138,81	77.115,67C
2.1.02.001.00181(000868)	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	227,00C	227,00	4.092,50	4.092,50C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	201.269,67C	135.052,56	145.290,69	211.507,80C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI	1.544.400,00C	7.800,00	780.000,00	2.316.600,00C
2.1.02.001.00187(000877)	URBS EMPREEND IMOB E CONSU	10.100,61C	10.100,61	0,00	0,00C
2.1.02.001.00190(000881)	VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	85.021,63C	67.757,63	198.356,97	215.620,97C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.435,00C	0,00	201,20	1.636,20C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	11.800,00C	11.800,00	10.800,00	10.800,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	189.441,50C	192.635,49	212.932,80	209.738,81C
2.1.02.001.00200(000892)	HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	28.788,10C	0,00	38.710,65	67.498,75C
2.1.02.001.00213(000905)	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.00216(000908)	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	3.998,80C	3.998,80	580,80	580,80C
2.1.02.001.00217(000909)	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	113.423,22C	40.545,81	40.148,26	113.025,67C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	8.282,60C	3.817,60	5.736,40	10.201,40C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	66.299,91C	0,00	0,00	66.299,91C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	29.099,80C	29.099,80	49.462,40	49.462,40C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	52.883,91C	52.883,91	40.846,96	40.846,96C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.064,00	1.064,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	90.010,83C	109.112,01	107.047,72	87.946,54C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	12.869,87C	20.920,47	8.050,60	0,00C
2.1.02.001.00270(000981)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	175.760,38C	70.882,48	0,00	104.877,90C
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	20.895,07C	0,00	7.011,03	27.906,10C
2.1.02.001.00291(001004)	ZUK COMERCIO E REPRESENTAC	7.905,00C	7.905,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	32.275,80C	32.275,80	20.511,40	20.511,40C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT	1.160,00C	1.160,00	5.770,00	5.770,00C
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	56.454,02C	41.056,72	53.107,84	68.505,14C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	211.276,76C	105.638,38	105.638,38	211.276,76C
2.1.02.001.00321(001093)	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	9.400,00C	9.400,00	4.700,00	4.700,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00331(001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	330,00C	330,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00338(001129)	VENTURY IMP DIST REP DE PR	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	126.294,35C	128.423,67	141.955,20	139.825,88C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	89.381,07C	89.381,07	19.737,00	19.737,00C
2.1.02.001.00387(001239)	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALA	0,00C	0,00	21.967,43	21.967,43C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.525,32C	6.506,97	3.981,65	0,00C
2.1.02.001.00405(001262)	IMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	560,00	560,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	21.536,30C	11.714,80	12.535,15	22.356,65C
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.	1.330,00C	760,00	12.460,00	13.030,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.534.816,98C	33.034,24	0,00	1.501.782,74C
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
2.1.02.001.00441(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
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	8.880,00C	8.880,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00481(001381)	BRASPRESS TRANSPORTES URGE	0,00C	259,56	259,56	0,00C
2.1.02.001.00482(001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.765,54C	549,52	17.865,05	19.081,07C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	171,55C	3.468,86	4.301,01	1.003,70C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	78.470,46C	79.436,46	9.346,10	8.380,10C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	73.677,10C	55.959,40	30.912,40	48.630,10C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	545,94	545,94	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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	38.535,36C	38.535,36	49.871,86	49.871,86C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
2.1.02.001.00595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	2.502,05	2.502,05	0,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	33.406,77C	0,00	10.753,93	44.160,70C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	0,00C	0,00	414,50	414,50C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	79.650,00C	17.700,00	0,00	61.950,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	162,00	387,00	2.925,00C
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
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	1.276,00C	1.276,00	1.218,00	1.218,00C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	204.162,90C	226.499,90	315.800,00	293.463,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	26.180,00C	26.180,00	9.460,00	9.460,00C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	150.542,67C	59.388,05	0,00	91.154,62C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	131.690,62C	133.966,22	151.706,49	149.430,89C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	183.321,04C	95.937,33	0,00	87.383,71C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	148.611,61C	150.555,13	129.568,33	127.624,81C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	81.967,29C	56.310,07	0,00	25.657,22C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	4.111,30C	4.111,30	5.416,64	5.416,64C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	148,50C	148,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00719(001681)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	1.065,00C	1.065,00	6.173,00	6.173,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.988,00	2.988,00	0,00C
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	450,00	450,00C
2.1.02.001.00753(000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	18.806,00C	12.885,07	5.427,22	11.348,15C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00758(001730)	ONCOVIT DISTRIB MEDICAMENT	1.736,00C	1.736,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	329,00C	329,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	186.165,00C	189.000,00	189.000,00	186.165,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	3.976,88	3.976,88	0,00C
2.1.02.001.00789(001786)	AGIS EQUIP. E SERV INFORMA	2.371,80C	2.371,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	19.424,20C	24.013,05	15.020,00	10.431,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	943,00C	399,00	495,60	1.039,60C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	0,00C	54.250,00	54.250,00	0,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	40.713,12C	40.713,12	1.310,00	1.310,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
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	0,00C	0,00	6.565,70	6.565,70C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	4.214,94C	4.214,94	87,69	87,69C
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	2.616,16C	2.616,16	2.590,56	2.590,56C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	28.642,52C	21.442,52	13.594,40	20.794,40C
2.1.02.001.00884(001903)	TRANSPORTES SERRANA GO LTD	0,00C	141,17	141,17	0,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	146.941,82C	1.010.482,95	863.541,13	0,00C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEN	8.040,82C	8.163,27	8.163,27	8.040,82C
2.1.02.001.00899(001924)	NASSER RODRIGUES TANNUS -	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
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	71.659,29C	71.659,29	56.694,75	56.694,75C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	872.184,29C	321.287,80	0,00	550.896,49C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	31.197,74C	29.278,94	25.226,41	27.145,21C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	4.000,00	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	24.468,78C	49.580,03	42.831,55	17.720,30C
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	6.814,50	177.000,00	170.185,50C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	3.753,75	97.500,00	93.746,25C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	50.277,18C	67.448,62	90.849,04	73.677,60C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	3.346,50C	0,00	0,00	3.346,50C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	6.159,00C	6.159,00	1.429,80	1.429,80C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	57.501,60C	54.560,80	3.613,20	6.554,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	0,00C	38.699,52	38.699,52	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	390,00C	0,00	5.277,30	5.667,30C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	647,80	647,80	0,00C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	15.673,20C	15.673,20	20.044,50	20.044,50C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	20.687,00C	20.687,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	4.798,36C	4.320,00	5.474,02	5.952,38C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	16.000,00C	16.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	1.475,10C	1.475,10	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	119,00C	0,00	0,00	119,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	8.820,00C	8.820,00	4.320,00	4.320,00C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	512,99	512,99	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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	1.806,42C	1.806,42	0,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	11.600,75C	0,00	4.907,40	16.508,15C
2.1.02.001.01182(002244)	SUPREMA - INDUSTRIA E COME	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	0,00C	0,00	576,15	576,15C
2.1.02.001.01216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01218(002285)	C&C COM DE PRODUTOS LABORA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	135,20	135,20	0,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	1.210,00C	0,00	2.242,22	3.452,22C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.058.088,24C	53.872,59	582.916,71	1.587.132,36C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	1.027,00C	1.027,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01242(002317)	BADEIA COMERCIO E IMPORTAC	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	35.114,80	35.114,80	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	342,20C	0,00	3.381,00	3.723,20C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	26.050,00C	0,00	5.210,00	31.260,00C
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	19.896,54C	10.070,46	1.664,54	11.490,62C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	23.425,50C	23.425,50	10.584,00	10.584,00C
2.1.02.001.01279(002378)	CIRURGICA IPANEMA LTDA	0,00C	0,00	3.343,20	3.343,20C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	26.094,00C	4.800,00	4.800,00	26.094,00C
2.1.02.001.01286(002387)	EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
2.1.02.001.01290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	638,78	638,78C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	17.522,02C	17.522,02	0,00	0,00C
2.1.02.001.01318(002438)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.970,00C	3.970,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	640,00C	640,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01359(002494)	S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	1.208,52C	1.208,52	4.698,68	4.698,68C
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.	23.734,00C	18.934,00	10.836,00	15.636,00C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	18.470,23C	6.700,53	2.232,00	14.001,70C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	2.551,80C	2.551,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	1.718,40	1.718,40C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01439(002604)	JANDIRA GARCIA DA SILVA IN	1.239,00C	1.239,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.668,40	4.668,40	0,00C
2.1.02.001.01464(002653)	SAD SERVICOS DE DEDETIZACA	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
2.1.02.001.01465(002654)	ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	18.041,26C	18.041,26	19.300,95	19.300,95C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	0,00	3.826,30	3.826,30C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	258,27	258,27C
2.1.02.001.01529(002721)	OFFICE CONSULT IND E COM D	0,00C	2.669,50	6.393,50	3.724,00C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	0,00C	0,00	19.422,00	19.422,00C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01555(002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	10.000,00	10.000,00	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
2.1.02.001.01607(002809)	EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	0,00C	240,00	16.000,00	15.760,00C
2.1.02.001.01609(002812)	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	4.106,00C	4.106,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	0,00C	579.886,05	579.886,05	0,00C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	3.778,89C	684,76	0,00	3.094,13C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	14.306,58C	14.306,58	15.458,60	15.458,60C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01662(002875)	WEBERTH B SOUSA - ME	3.500,00C	715,00	0,00	2.785,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	6.590,00C	0,00	0,00	6.590,00C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	8.706,90C	8.023,20	0,00	683,70C
2.1.02.001.01694(002915)	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPA	1.265,00C	1.265,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	228,79C	228,79	1.207,45	1.207,45C
2.1.02.001.01702(002924)	INDUSPLAST-IND.COM E DIST.	3.680,00C	3.680,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01703(002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	6.790,00C	6.790,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.01711(002933)	CIENTIFICALAB - PROD. LABO	0,00C	92.422,41	739.379,18	646.956,77C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	0,00C	0,00	66.907,22	66.907,22C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01726(002953)	FORTE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	1.333,33	1.333,33	0,00C
2.1.02.001.01731(002959)	4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	0,00C	162,75	10.850,00	10.687,25C
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	21.000,00	42.000,00	21.000,00C
2.1.02.001.01743(002973)	UNIGATES EMBALAGENS TECNIC	0,00D	0,00	391,00	391,00C
2.1.02.001.01771(003002)	PRECISAO AGRIMENSURA E GEO	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00C
2.1.02.001.01781(003015)	BLISTER DIST. DE MED.E PRO	0,00C	0,00	2.758,80	2.758,80C
2.1.02.001.01782(003016)	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	11.568,00	11.568,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.001.301,04C	4.609.571,48	4.772.940,26	7.164.669,82C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.545,60C	34.545,60	35.440,50	35.440,50C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	839.386,83C	884.722,79	890.297,09	844.961,13C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	212.613,66C	212.613,66	252.181,85	252.181,85C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	7.077,72C	7.077,72	3.073,44	3.073,44C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	275.577,24C	275.577,24	282.973,48	282.973,48C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	284.907,59C	285.970,26	290.343,28	289.280,61C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.535.425,27C	2.558.350,70	2.614.383,36	2.591.457,93C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	112.221,71C	1.056,79	627,47	111.792,39C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	23.562,73C	19.681,49	8.563,42	12.444,66C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	12.179,78C	0,00	97.790,87	109.970,65C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.685,00C	3.748,00	3.748,00	4.685,00C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	436.752,62C	257.436,67	273.420,50	452.736,45C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.202.976,35C	49.401,62	20.097,00	2.173.671,73C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.963,37C	18.963,37	0,00	0,00C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	425,57C	425,57	0,00	0,00C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.754,81C	368.999,22	157.551,53	249.307,12C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	50.316,95C	42.516,95	51.633,69	59.433,69C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	233.038,42C	233.038,42	94.516,73	94.516,73C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	170.590,91C	88.503,98	9.812,97	91.899,90C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	6.808,53C	4.939,87	1.588,14	3.456,80C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	11.205.007,64	11.205.007,64	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	452.108.353,18C	0,00	11.205.007,64	463.313.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.195.993,42D	3.000,00	0,00	17.198.993,42D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	434.848.030,67D	11.202.007,64	0,00	446.050.038,31D
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	12.838,86	12.838,86	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	0,00	32.890,11C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	756.157,40C	0,00	7.577,62	763.735,02C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.384.498,45C	0,00	5.261,24	1.389.759,69C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	357.314,92D	12.838,86	0,00	370.153,78D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,36D	0,00	0,00	834.186,36D
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	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	6.133.283,41C	471.135,30	606.038,62	6.268.186,73C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.927.536,45C	337.823,91	332.272,89	3.921.985,43C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	580.410,17C	130.162,63	218.708,75	668.956,29C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.364.100,91C	3.148,76	0,00	1.360.952,15C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	261.235,88C	0,00	55.056,98	316.292,86C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.517.063,04C	56.484,82	48.726,74	2.509.304,96C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	35.385,00	35.385,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	77.815,12C	21.099,82	13.341,74	70.057,04C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	4.872.537,09C	0,00	0,00	4.872.537,09C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	1.127.427,10C	0,00	0,00	1.127.427,10C
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	29.898.211,11C	0,00	201.548,07	30.099.759,18C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	29.898.211,11C	0,00	201.548,07	30.099.759,18C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	14.718.793,85C	0,00	3.000,00	14.721.793,85C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.718.793,85C	0,00	3.000,00	14.721.793,85C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	15.179.417,26C	0,00	198.548,07	15.377.965,33C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.454.310,44C	0,00	85.013,20	3.539.323,64C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.185.022,41C	0,00	113.534,87	5.298.557,28C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	44.864.057,93C	0,00	14.075.477,59	58.939.535,52C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	44.864.057,93C	0,00	14.075.477,59	58.939.535,52C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	44.631.918,48C	0,00	14.021.854,80	58.653.773,28C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	38.877.195,32C	0,00	14.021.854,80	52.899.050,12C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	38.732.009,09C	0,00	14.021.854,80	52.753.863,89C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	145.186,23C	0,00	0,00	145.186,23C
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	730,26C	0,00	0,00	730,26C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	730,26C	0,00	0,00	730,26C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	222.882,59C	0,00	51.216,08	274.098,67C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	222.882,59C	0,00	51.216,08	274.098,67C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	38.680,37C	0,00	12.838,86	51.519,23C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	184.202,22C	0,00	38.377,22	222.579,44C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	9.256,86C	0,00	2.406,71	11.663,57C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	9.256,86C	0,00	2.406,71	11.663,57C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	9.256,86C	0,00	2.406,71	11.663,57C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	44.864.057,93D	14.191.184,48	115.706,89	58.939.535,52D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	44.864.057,93D	14.191.184,48	115.706,89	58.939.535,52D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	38.964.496,66D	14.142.246,44	115.706,89	52.991.036,21D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	9.478.861,55D	3.227.743,18	103.270,05	12.603.334,68D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	238.879,44D	78.083,64	0,00	316.963,08D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	45.397,29D	0,00	0,00	45.397,29D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	1.236.513,80D	403.657,32	0,00	1.640.171,12D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	939.495,19D	315.143,34	0,00	1.254.638,53D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	13.637,64D	303,06	0,00	13.940,70D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25.234,15D	23.908,88	5.700,30	43.442,73D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	3.084,25D	1.688,90	0,00	4.773,15D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	6.432.081,70D	2.174.404,55	78.893,15	8.527.593,10D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	196.021,95D	93.257,95	0,00	289.279,90D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	78.384,09D	25.077,67	0,00	103.461,76D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	41.708,33D	35.114,80	18.676,60	58.146,53D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	223.402,72D	76.039,07	0,00	299.441,79D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	5.021,00D	1.064,00	0,00	6.085,00D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	3.623.343,21D	1.209.275,81	1.903,15	4.830.715,87D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	2.621.401,67D	887.902,18	1.903,15	3.507.400,70D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	824.323,23D	282.973,48	0,00	1.107.296,71D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	8.953,99D	2.300,00	0,00	11.253,99D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	103.524,33D	35.440,50	0,00	138.964,83D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	65.139,99D	659,65	0,00	65.799,64D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	5.261.800,98D	1.572.603,69	6.893,92	6.827.510,75D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	119.164,84D	29.674,72	0,00	148.839,56D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	6.772,71D	2.800,00	0,00	9.572,71D
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	254,10D	359,40	0,00	613,50D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	6.971,86D	578,93	0,00	7.550,79D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.200,00D	740,00	0,00	7.940,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	157.443,98D	43.150,05	0,00	200.594,03D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	3.778.142,70D	1.272.234,83	5.453,75	5.044.923,78D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	1.125.853,81D	220.287,49	1.440,17	1.344.701,13D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	10.449,09D	2.778,27	0,00	13.227,36D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	48.932,10D	11.500,00	0,00	60.432,10D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	44.770,00D	11.500,00	0,00	56.270,00D
4.2.01.005.00007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATAAC	4.162,10D	0,00	0,00	4.162,10D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	15.603.437,50D	6.572.178,88	0,00	22.175.616,38D
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	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	2.597,69D	400,73	0,00	2.998,42D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	94.565,00D	38.710,65	0,00	133.275,65D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	120,00D	4.300,00	0,00	4.420,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	150.000,00D	50.000,00	0,00	200.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	137.834,95D	71.234,14	0,00	209.069,09D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	91.983,75D	30.661,25	0,00	122.645,00D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	95.180,00D	20,00	0,00	95.200,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.506.798,38D	781.004,95	0,00	2.287.803,33D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	7.589,00D	4.092,50	0,00	11.681,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	4.837.177,43D	1.388.209,54	0,00	6.225.386,97D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	32.600,00D	10.800,00	0,00	43.400,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	713.254,89D	264.301,90	0,00	977.556,79D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.016,45D	648.967,43	0,00	675.983,88D
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	2.340.000,00D	780.000,00	0,00	3.120.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	33.406,77D	10.753,93	0,00	44.160,70D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	739.379,18	0,00	739.379,18D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	174.427,29D	59.449,21	0,00	233.876,50D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	17.270,00D	15.020,00	0,00	32.290,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.392,31D	772,74	0,00	3.165,05D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	3.126.590,01D	885.805,53	0,00	4.012.395,54D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	1.748.750,13D	582.916,71	0,00	2.331.666,84D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	0,00D	10.850,00	0,00	10.850,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	322.000,00D	135.000,00	0,00	457.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	105.515,44D	51.365,22	0,00	156.880,66D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	24.489,81D	8.163,27	0,00	32.653,08D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	240.906,65D	135.509,38	0,00	376.416,03D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	240.906,65D	135.509,38	0,00	376.416,03D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.707.962,87D	522.712,65	491,01	2.230.184,51D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	409.818,08D	132.053,41	0,00	541.871,49D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	46.902,93D	0,00	0,00	46.902,93D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	843,00D	327,00	0,00	1.170,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	7.301,73D	3.981,65	0,00	11.283,38D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	166.652,23D	65.824,93	0,00	232.477,16D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.888,18D	376,74	0,00	2.264,92D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	592.480,81D	152.060,01	0,00	744.540,82D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	189.512,31D	56.694,75	0,00	246.207,06D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.941,19D	0,00	0,00	8.941,19D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	1.158,31D	512,99	0,00	1.671,30D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.280,86D	4.834,84	491,01	9.624,69D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	129.227,70D	46.135,90	0,00	175.363,60D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	1.175,90D	119,70	0,00	1.295,60D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	127.187,10D	40.522,08	0,00	167.709,18D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	473,90D	135,20	0,00	609,10D
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	10.641,78D	2.502,05	0,00	13.143,83D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	6.843,39D	7.378,71	0,00	14.222,10D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	136,87D	9.252,69	0,00	9.389,56D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.408,96D	8.000,00	0,00	87.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	79.408,96D	8.000,00	0,00	87.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	2.645.813,97D	801.536,48	3.148,76	3.444.201,69D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	261.235,88D	55.056,98	0,00	316.292,86D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	126.031,70D	0,00	3.148,76	122.882,94D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	414.526,22D	113.534,87	0,00	528.061,09D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	11.919,63D	85.013,20	0,00	96.932,83D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.152.889,10D	332.272,89	0,00	1.485.161,99D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	679.211,44D	215.658,54	0,00	894.869,98D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	203.159,12D	58.834,18	0,00	261.993,30D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	24.922,62D	5.861,12	0,00	30.783,74D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	16.763,07D	2.426,98	0,00	19.190,05D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	88.906,22D	29.917,38	0,00	118.823,60D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.845,45D	512,67	0,00	3.358,12D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	8.044,95D	19,03	0,00	8.063,98D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	61.676,81D	20.097,00	0,00	81.773,81D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	70.869,75D	22.352,19	0,00	93.221,94D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	70.869,75D	22.352,19	0,00	93.221,94D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	145.568,37D	48.938,04	0,00	194.506,41D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	145.568,37D	48.938,04	0,00	194.506,41D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	145.568,37D	48.938,04	0,00	194.506,41D
Total do ATIVO	66.865.601,90D	Total do PASSIVO		66.865.601,90C
Total das DESPESAS	58.939.535,52D	Total das RECEITAS		58.939.535,52C
Somatórias	125.805.137,42D			125.805.137,42C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C