

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	66.527.027,37D	59.658.238,44	61.020.365,57	65.164.900,24D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	50.528.232,87D	59.654.540,44	60.972.224,32	49.210.548,99D
1102(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	50.528.232,87D	59.645.057,55	60.963.045,33	49.210.245,09D
1102001(000828) CAIXA	10.876,93D	6.000,40	3.363,19	13.514,14D
110200100001(000829) CAIXA - HUGO	10.876,93D	6.000,40	3.363,19	13.514,14D
1102002(000832) CONTAS CORRENTES	1.243.720,68D	33.191.192,74	34.434.775,26	138,16D
110200200001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	14.050.307,72	14.050.307,72	10,00D
110200200003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855	1.243.710,68D	19.140.885,02	20.384.467,54	128,16D
1102003(000835) CONTAS POUPANCA	86.509,69D	7.494.854,50	6.364.531,33	1.216.832,86D
110200300001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.	86.509,69D	7.494.854,50	6.364.531,33	1.216.832,86D
1102004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	674.280,08D	3.542.694,17	4.009.605,50	207.368,75D
110200400003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	674.245,39D	3.542.693,93	4.009.605,50	207.333,82D
110200400004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015	34,69D	0,24	0,00	34,93D
1102010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	45.309.948,05D	12.084.100,88	12.816.977,38	44.577.071,55D
110201000001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RECEBE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
110201000002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	35.024.753,65D	12.084.100,88	12.816.977,38	34.291.877,15D
110201000009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES JUDI	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1102011(000842) OUTROS CREDITOS	147.773,53D	388.027,74	304.889,93	230.911,34D
110201100001(000843) ADTO DE SALARIO	0,00D	1.518,69	0,00	1.518,69D
110201100002(000844) ADTO 13 SALARIO	0,00D	101.773,84	0,00	101.773,84D
110201100003(000845) ADTO FERIAS	21.087,36D	201.750,17	222.104,49	733,04D
110201100004(000846) RESCISOES	0,00D	82.785,04	82.785,04	0,00D
110201100005(000847) ADTO A FORNECEDORES	5.785,55D	200,00	0,40	5.985,15D
110201100006(001249) ACORDO JUDICIAL	120.900,62D	0,00	0,00	120.900,62D
1102012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
110201200001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
1102015(000849) ESTOQUES	3.013.387,61D	2.904.700,92	2.995.416,54	2.922.671,99D
110201500002(000941) ALMOXARIFADO	316.798,92D	197.151,17	143.552,77	370.397,32D
110201500003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	292.914,95D	8.786,00	39.216,25	262.484,70D
110201500004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	48.019,21D	354.730,14	359.098,09	43.651,26D
110201500005(001435) NUTRICAO	96.574,63D	113.682,04	106.914,31	103.342,36D
110201500007(002185) CAF II	1.283.702,13D	446.224,10	559.361,85	1.170.564,38D
110201500008(002186) FARMACIA SATELITE I	62.364,15D	304.730,72	307.951,74	59.143,13D
110201500009(002187) FARMACIA SATELITE II	130.253,45D	327.739,27	344.366,70	113.626,02D
110201500010(002190) CAF I	782.760,17D	1.151.657,48	1.134.954,83	799.462,82D
1102017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDICIAI	36.994,05D	33.486,20	33.486,20	36.994,05D
110201700019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 00112237220155	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
110201700020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 00104703020155	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
110201700022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 00107741120155	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
110201700032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 00114421220155	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
110201700034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 00103862020155	976,47D	0,00	0,00	976,47D
110201700037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 00103533620155	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
110201700044(002856) BLOQ JUDIC-PROC 11475692015518	0,00D	33.486,20	33.486,20	0,00D
1150(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	9.482,89	9.178,99	303,90D
1150026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	0,00D	4.494,34	4.190,44	303,90D
115002600003(001687) OUTROS PAGAMENTOS	0,00D	4.494,34	4.190,44	303,90D
1150040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	0,00D	4.988,55	4.988,55	0,00D
115004000002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	0,00D	4.988,55	4.988,55	0,00D
12(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.998.794,50D	3.698,00	48.141,25	15.954.351,25D
1220(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1220003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
122000300004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1230(001024) IMOBILIZADO	15.865.954,79D	3.698,00	48.141,25	15.821.511,54D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1230002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.134.870,12D	3.698,00	0,00	17.138.568,12D
123000200001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.866.180,67D	0,00	0,00	3.866.180,67D
123000200002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	1.408.292,99D	740,00	0,00	1.409.032,99D
123000200003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	665.155,79D	2.958,00	0,00	668.113,79D
123000200005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	341.917,62D	0,00	0,00	341.917,62D
123000200007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
123000200050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1230003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RES	1.268.915,33C	0,00	48.141,25	1.317.056,58C
123000300001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSIL	689.222,18C	0,00	25.094,08	714.316,26C
123000300002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E	263.477,18C	0,00	10.055,38	273.532,56C
123000300003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES E P	254.515,94C	0,00	10.784,29	265.300,23C
123000300005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE AR	61.700,03C	0,00	2.207,50	63.907,53C
1250(001038) INTANGIVEL	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
1250002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
125000200001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
2(000164) P A S S I V O	66.527.027,37C	29.284.989,85	27.922.862,72	65.164.900,24C
21(000788) PASSIVO CIRCULANTE	37.115.727,41C	29.284.989,85	27.781.909,11	35.612.646,67C
2102(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	37.115.727,41C	29.284.989,85	27.781.909,11	35.612.646,67C
2102001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	13.347.676,24C	8.190.671,80	9.278.341,87	14.435.346,31C
210200100001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA L	348.778,98C	15.853,59	132.113,25	465.038,64C
210200100012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LA	148.834,59C	145.215,65	43.657,16	47.276,10C
210200100019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LT	1.725,00C	1.725,00	2.475,00	2.475,00C
210200100020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LT	4.779,89C	4.779,89	2.832,72	2.832,72C
210200100021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.138,84C	3.138,84	0,00	0,00C
210200100023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	17.316,48C	17.457,74	9.417,47	9.276,21C
210200100024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
210200100026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALA	79.672,06C	31.567,97	69.172,89	117.276,98C
210200100028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	12.835,20C	12.835,20	18.150,80	18.150,80C
210200100030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	480.216,38C	3.342,52	238.275,74	715.149,60C
210200100031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	321.577,49C	239.921,34	91.308,43	172.964,58C
210200100032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	531,30C	531,30	0,00	0,00C
210200100033(000602) CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP L	2.300,20C	0,00	0,00	2.300,20C
210200100035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	37.386,63C	37.386,63	7.611,72	7.611,72C
210200100038(000485) COMERCIO DE MAT MED HOSP MACRO	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
210200100042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	12.682,00C	12.682,00	2.220,00	2.220,00C
210200100044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	37.890,35C	29.885,79	25.719,98	33.724,54C
210200100046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	27.835,44C	16.242,54	30.498,10	42.091,00C
210200100047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	23.194,99C	23.194,99	15.005,06	15.005,06C
210200100056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAMEN	5.120,00C	5.120,00	24.673,00	24.673,00C
210200100059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.155,54	1.155,54C
210200100063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
210200100065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	4.212,63C	4.212,63	1.774,54	1.774,54C
210200100069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA L	11.795,00C	11.795,00	15.889,00	15.889,00C
210200100070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E	6.693,60C	6.693,60	0,00	0,00C
210200100073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	28.306,20C	28.306,20	46.292,05	46.292,05C
210200100075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	105.245,50C	29.614,68	55.372,93	131.003,75C
210200100078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA	22.605,70C	22.605,70	1.166,40	1.166,40C
210200100079(000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP L	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
210200100088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	1.508,00C	1.508,00	0,00	0,00C
210200100092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVA	8.094,46C	7.860,00	11.618,00	11.852,46C
210200100095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	7.387,85C	7.387,85	4.965,41	4.965,41C
210200100102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISA	27.924,10C	27.924,10	5.168,00	5.168,00C
210200100104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP	399.079,50C	269.480,98	117.890,95	247.489,47C
210200100108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM	217.533,46C	8.323,55	0,00	209.209,91C
210200100109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITAL	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00C
210200100112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LT	8.737,33C	8.737,33	5.357,97	5.357,97C
210200100117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
210200100123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	33.032,86C	21.060,16	37.180,35	49.153,05C
210200100124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.978,00C	2.978,00	2.823,40	2.823,40C
210200100125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPITA	6.585,70C	6.585,70	13.544,45	13.544,45C
210200100134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	74.911,47C	25.624,74	13.873,15	63.159,88C
210200100135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	253,20C	253,20	0,00	0,00C
210200100136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.878,00C	1.878,00	750,00	750,00C
210200100139(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	33.750,00C	33.750,00	16.500,00	16.500,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	1.843.267,96C	380,93	265.017,86	2.107.904,89C
210200100144(000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP L	220,00C	220,00	0,00	0,00C
210200100148(000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	4.190,44	4.190,44	0,00C
210200100149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	0,00	7.395,00	7.395,00C
210200100151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E HO	82.103,68C	80.352,75	78.852,52	80.603,45C
210200100155(000576) TAVARES SILVA SILVA	1.782,90C	1.782,90	0,00	0,00C
210200100157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	14.077,33C	6.921,50	7.280,50	14.436,33C
210200100158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES L	92.984,23C	23.680,40	38.563,13	107.866,96C
210200100168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOFT	0,00C	66.834,14	66.834,14	0,00C
210200100169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP L	8.733,96C	16.728,04	22.053,04	14.058,96C
210200100174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/	56.999,44C	106.684,66	49.685,22	0,00C
210200100175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUST	282.209,87C	112.034,53	63.460,75	233.636,09C
210200100181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	6.965,00C	4.560,00	6.965,00	9.767,00C
210200100183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	151.088,55C	214.431,18	173.567,10	110.224,47C
210200100185(000875) GRIFPORT IND E SERV DE APOIO E	772.200,00C	7.800,00	780.000,00	1.544.400,00C
210200100187(000877) URS EMPREEND IMOB E CONSULTOR	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
210200100188(000879) PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	5.971,55C	5.971,55	0,00	0,00C
210200100190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	143.907,36C	74.600,16	7.695,00	77.002,20C
210200100194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP L	1.029,20C	1.029,20	1.992,96	1.992,96C
210200100197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	15.240,00C	15.240,00	10.400,00	10.400,00C
210200100198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S	202.973,04C	206.167,03	212.932,80	209.738,81C
210200100200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJET	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LT	56.773,60C	29.501,80	35.249,35	62.521,15C
210200100213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	6.145,00C	6.145,00	0,00	0,00C
210200100216(000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALAR	13.034,00C	13.034,00	0,00	0,00C
210200100220(000912) PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	13.984,00C	13.984,00	0,00	0,00C
210200100223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO I	16.950,00C	16.950,00	26.670,00	26.670,00C
210200100226(000918) LABORATORIO CAPC LTDA	36.995,62C	37.327,62	22.133,50	21.801,50C
210200100229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	144.130,44C	107.834,24	40.545,81	76.842,01C
210200100231(000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	17.504,46C	17.504,46	0,00	0,00C
210200100233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.009,10C	8.470,00	12.384,00	15.923,10C
210200100246(000948) HJE MEDICAL LTDA	142.116,53C	89.396,14	27.652,68	80.373,07C
210200100248(000950) INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE ME	0,00C	1.652,21	1.652,21	0,00C
210200100249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -	17.669,13C	444,00	17.318,50	34.543,63C
210200100251(000953) S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LT	11.480,00C	11.480,00	0,00	0,00C
210200100254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRI	119.052,45C	113.404,56	56.145,69	61.793,58C
210200100261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	0,00C	325,00	1.485,00	1.160,00C
210200100265(000976) VENDRAMINI TREVIZAN LTDA	1.459,50C	1.459,50	0,00	0,00C
210200100266(000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIE	11.593,10C	9.031,10	0,00	2.562,00C
210200100267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	3.946,00C	3.946,00	553,62	553,62C
210200100268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	34.591,96C	34.051,96	36.600,32	37.140,32C
210200100269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF ME	21.327,02C	21.439,75	7.515,26	7.402,53C
210200100270(000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	119.009,50C	79.497,50	2.880,00	42.392,00C
210200100275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL L	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
210200100277(000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA	38.256,37C	11.489,70	0,00	26.766,67C
210200100283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIA	383,69C	0,00	0,00	383,69C
210200100289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	145.205,76C	78.619,33	0,00	66.586,43C
210200100297(001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIF	668,80C	668,80	0,00	0,00C
210200100301(001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	33.008,98C	30.379,96	0,00	2.629,02C
210200100302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	51.920,00C	30.802,00	63.280,00	84.398,00C
210200100304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00C
210200100312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	25.961,25	25.961,25	0,00C
210200100319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00C	0,00	30.469,40	30.469,40C
210200100320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00C	0,00	105.638,38	105.638,38C
210200100326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	37.600,00C	32.900,00	4.700,00	9.400,00C
210200100327(001099) DELL COMPUTADORES DO BRASIL	1.886,10C	0,00	0,00	1.886,10C
210200100328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI M	2.450,00C	0,00	2.450,00	4.900,00C
210200100331(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATOR	7.220,00C	6.870,00	0,00	350,00C
210200100335(001126) INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATI	980,00C	0,00	0,00	980,00C
210200100337(001128) G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00C
210200100349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	100.000,00C	100.000,00	50.000,00	50.000,00C
210200100350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS	135.315,37C	137.444,69	141.955,20	139.825,88C
210200100365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	17.900,00C	19.100,00	5.850,00	4.650,00C
210200100366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	118.496,00C	118.496,00	0,00	0,00C
210200100369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	39.698,84C	39.698,84	78.509,14	78.509,14C
210200100375(001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA	31.040,20C	17.058,40	2.820,00	16.801,80C
210200100402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	5.121,25C	7.545,16	2.423,91	0,00C
210200100405(001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	676,80C	0,00	0,00	676,80C
210200100407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	14.280,64C	6.390,00	0,00	7.890,64C
210200100408(001265) M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
210200100409(001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.	20.657,00C	19.897,00	5.085,00	5.845,00C
210200100412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS	1.734.189,16C	0,00	0,00	1.734.189,16C
210200100420(001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	3.945,00C	3.945,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LT	636,80C	336,50	0,00	300,30C
210200100427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
210200100432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
210200100441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	361.398,00	696.000,00	334.602,00C
210200100450(001350) LUSTRAR COM DE PROD DE LIMPEZA	9.682,35C	9.682,35	0,00	0,00C
210200100469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	20.226,00C	20.226,00	0,00	0,00C
210200100482(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.000,00C	2.000,00	1.156,00	1.156,00C
210200100484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS S	9.423,95C	8.291,60	0,00	1.132,35C
210200100487(001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00C
210200100495(001396) EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSP	673,50C	673,50	0,00	0,00C
210200100497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.138,28C	4.203,56	4.195,06	1.129,78C
210200100505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMA	9.225,00C	1.599,00	6.356,75	13.982,75C
210200100506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITA	22.459,75C	22.459,75	105.996,06	105.996,06C
210200100507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO	0,00C	0,00	17.203,20	17.203,20C
210200100510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	0,00C	371,97	371,97	0,00C
210200100554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR	128.650,22C	121.164,03	43.093,99	50.580,18C
210200100559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPIT	8.706,84C	4.140,00	3.310,80	7.877,64C
210200100595(001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTD	0,00C	1.152,40	3.076,13	1.923,73C
210200100610(001214) ATAS BRASIL COM E REPRESENT LT	28.470,50C	24.870,50	0,00	3.600,00C
210200100616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00C	0,00	10.087,98	10.087,98C
210200100617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LT	3.403,38C	3.403,38	3.989,10	3.989,10C
210200100618(001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.397,00C	3.397,00	0,00	0,00C
210200100623(001562) LANCOS LTDA	3.238,20C	3.238,20	0,00	0,00C
210200100625(001575) CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA	1.243,50C	829,00	0,00	414,50C
210200100630(001583) RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR L	9.836,08C	9.836,08	0,00	0,00C
210200100640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRA	468,00C	576,00	112,50	4,50C
210200100641(001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	19.450,00C	19.450,00	9.725,00	9.725,00C
210200100642(001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
210200100653(001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.140,00C	8.140,00	0,00	0,00C
210200100660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA -	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
210200100666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGEN	414,00C	0,00	0,00	414,00C
210200100672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO	0,00C	0,00	2.366,00	2.366,00C
210200100674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVI	225.655,60C	318.992,40	321.120,00	227.783,20C
210200100681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
210200100686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PR	36.590,50C	20.155,50	44.503,25	60.938,25C
210200100691(001653) ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO -	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00C
210200100693(001655) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E	20,00C	0,00	0,00	20,00C
210200100697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANES	9.880,43C	1.158,08	77.205,20	85.927,55C
210200100698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	197.975,55C	200.124,07	143.234,93	141.086,41C
210200100699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTE	98.923,11C	100.253,21	88.673,53	87.343,43C
210200100700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	135.810,00C	137.977,27	144.484,73	142.317,46C
210200100701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS LTDA	51.312,42C	51.974,32	44.126,84	43.464,94C
210200100703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	28.023,25C	23.044,81	0,00	4.978,44C
210200100710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LT	3.825,00C	3.825,00	2.970,00	2.970,00C
210200100714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	3.106,50	3.106,50C
210200100719(001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00C
210200100726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS S	0,00C	1.398,00	1.398,00	0,00C
210200100740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
210200100743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE	13.965,00C	13.965,00	4.950,00	4.950,00C
210200100753(000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	632,74	632,74C
210200100757(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
210200100759(001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.403,57	1.403,57	0,00C
210200100766(001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATO	186.165,00C	189.000,00	189.000,00	186.165,00C
210200100780(001770) INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGER	23.400,00C	23.400,00	0,00	0,00C
210200100802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	10.431,15C	12.060,00	12.060,00	10.431,15C
210200100803(001801) BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.450,36C	5.568,00	0,00	5.882,36C
210200100806(001810) TRAPY ZOMBA CONFECcoes LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00C
210200100810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.888,80C	2.163,00	0,00	725,80C
210200100813(001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
210200100815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S L	0,00C	813,75	54.250,00	53.436,25C
210200100822(001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	69.710,01C	18.498,63	2.306,35	53.517,73C
210200100833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO D	20.038,00C	20.038,00	0,00	0,00C
210200100846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S L	47.280,00C	39.627,50	48.000,00	55.652,50C
210200100848(001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUT	7.642,00C	7.642,00	9.120,00	9.120,00C
210200100858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	31.056,20C	25.886,20	740,00	5.910,00C
210200100859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	6.827,38C	6.827,38	282,00	282,00C
210200100861(001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
210200100869(001883) TOP MED IMP E DIST DE MATERIAI	1.024,00C	1.024,00	0,00	0,00C
210200100877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	18.415,35C	18.415,35	26.140,18	26.140,18C
210200100887(001906) ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HO	672,00C	672,00	0,00	0,00C
210200100890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00C	827.049,28	961.911,49	134.862,21C
210200100892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	8.040,82C	122,45	8.163,27	16.081,64C
210200100899(001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRE	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100900(001925) ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00C
210200100902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICAC	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
210200100914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	65.673,75C	55.843,40	63.676,88	73.507,23C
210200100915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO L	1.107.499,98C	34.637,53	0,00	1.072.862,45C
210200100920(001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA E	0,00C	0,00	753,20	753,20C
210200100925(001952) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS L	2.770,50C	2.770,50	0,00	0,00C
210200100927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	72.361,29C	51.343,64	15.389,25	36.406,90C
210200100934(001965) DETRAN / SEFAZ	42,57C	0,00	0,00	42,57C
210200100935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
210200100936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	19.243,44C	19.389,96	9.768,24	9.621,72C
210200100937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	0,00C	269,85	17.990,15	17.720,30C
210200100961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	29.550,00C	30.000,00	30.000,00	29.550,00C
210200101023(002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	0,00C	183.814,50	354.000,00	170.185,50C
210200101024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE	0,00C	101.253,75	195.000,00	93.746,25C
210200101028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	131.791,52C	45.336,04	37.525,83	123.981,31C
210200101043(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00C
210200101048(002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00C
210200101058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	3.159,80C	3.159,80	0,00	0,00C
210200101087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00C
210200101088(002142) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00C	0,00	863,90	863,90C
210200101095(002149) LOCWEB SERV DE INTERNET S/A	0,00C	235,58	235,58	0,00C
210200101100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED	385,00C	0,00	0,00	385,00C
210200101109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS M	0,00C	49.097,29	49.097,29	0,00C
210200101117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LT	7.737,10C	5.287,10	178,50	2.628,50C
210200101119(002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	617,26	617,26	0,00C
210200101126(002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS L	11.213,00C	11.213,00	0,00	0,00C
210200101128(002182) PRISMA MEDICAL LTDA	17.922,00C	17.922,00	20.687,00	20.687,00C
210200101136(002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE	367,16C	367,16	0,00	0,00C
210200101143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	6.321,28C	3.160,64	0,00	3.160,64C
210200101155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQ	16.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
210200101157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES L	789,50C	789,50	2.365,00	2.365,00C
210200101158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HO	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA E	5.992,00C	4.743,00	0,00	1.249,00C
210200101171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME	27.956,60C	27.956,60	5.880,00	5.880,00C
210200101174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME	507,00C	507,00	0,00	0,00C
210200101175(002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS L	3.195,79C	3.195,79	0,00	0,00C
210200101179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10.889,10C	6.209,10	6.788,03	11.468,03C
210200101187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIRELI -	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
210200101196(002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
210200101198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST. EM G	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
210200101204(002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM	8.855,98C	8.855,98	0,00	0,00C
210200101211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP	727,10C	727,10	688,00	688,00C
210200101216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
210200101218(002285) C&C COM DE PRODUTOS LABORATORI	400,00C	400,00	600,00	600,00C
210200101234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM DE PR	45.782,14C	45.782,14	0,00	0,00C
210200101238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	0,00C	53.872,59	582.916,71	529.044,12C
210200101239(002301) FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
210200101242(002317) BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00C	354,02	354,02	0,00C
210200101250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS TRANS	0,00C	32.495,20	32.495,20	0,00C
210200101253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTO	30.470,34C	30.470,34	503,22	503,22C
210200101258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA -	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
210200101264(002346) SEEMED REPRESENTACOES LTDA - E	8.844,00C	8.844,00	0,00	0,00C
210200101268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTD	19.657,72C	15.977,58	6.015,07	9.695,21C
210200101277(002376) OPEM REPRESENT IMP EXP DISTRIB	27.150,00C	27.150,00	17.250,00	17.250,00C
210200101278(002377) SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LT	657,44C	657,44	0,00	0,00C
210200101283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTO	36.732,00C	16.638,00	6.000,00	26.094,00C
210200101286(002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
210200101289(002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LT	21.000,00C	21.000,00	21.000,00	21.000,00C
210200101290(002392) INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTEN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
210200101302(002416) R D COMERCIO IMP. EXP. IND. DE	19.365,71C	0,00	0,00	19.365,71C
210200101307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	29.396,23C	29.396,23	3.750,00	3.750,00C
210200101311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS DE	4.079,40C	4.079,40	9.285,11	9.285,11C
210200101318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	23.957,50C	19.987,50	0,00	3.970,00C
210200101328(002452) MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PR	1.262,09C	1.262,09	0,00	0,00C
210200101342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE EQU	0,00C	0,00	2.470,00	2.470,00C
210200101359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
210200101362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMPORT.	11.216,10C	10.496,10	15.993,50	16.713,50C
210200101367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	4.426,00C	1.250,00	0,00	3.176,00C
210200101372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
210200101373(002514) SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOS	300,00C	300,00	0,00	0,00C
210200101376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM. DE P	7.908,00C	7.908,00	17.738,00	17.738,00C
210200101377(002518) PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MED	5.877,75C	5.877,75	0,00	0,00C
210200101396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - E	11.476,67C	8.936,88	3.760,50	6.300,29C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200101398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISS	0,00C	0,00	3.775,00	3.775,00C
210200101399(002542) SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAME	2.975,00C	2.975,00	0,00	0,00C
210200101405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	0,00C	0,00	17.712,00	17.712,00C
210200101406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA -	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
210200101415(002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	5.728,20C	5.728,20	0,00	0,00C
210200101416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUA	2.969,29C	0,00	0,00	2.969,29C
210200101417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	9.376,78C	2.556,48	0,00	6.820,30C
210200101422(002581) GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00C
210200101425(002584) INCOREL COMERCIO DE MATERIAL D	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
210200101432(002592) QUELLIENE ROSA DOS SANTOS ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
210200101435(002600) ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E CO	8.735,40C	8.735,40	0,00	0,00C
210200101436(002601) SARSTEDT LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
210200101439(002604) JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORM	1.334,00C	1.334,00	0,00	0,00C
210200101446(002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO LTDA	3.688,00C	3.688,00	0,00	0,00C
210200101454(002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	484,12C	484,12	0,00	0,00C
210200101459(002647) MICROSUTURE IND.COM.IMP.EXPO.R	13.820,00C	13.820,00	0,00	0,00C
210200101461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	6.894,74	6.894,74	0,00C
210200101464(002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LT	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
210200101465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA -	18.744,59C	18.744,59	19.400,44	19.400,44C
210200101520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	7.685,74C	7.685,74	0,00	0,00C
210200101523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	546,00C	546,00	0,00	0,00C
210200101526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	5.599,46C	12.959,04	8.956,16	1.596,58C
210200101527(002719) KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	135,00C	135,00	0,00	0,00C
210200101529(002721) OFFICE CONSULT IND E COM DE ET	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
210200101530(002723) EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS H	9.110,62C	9.110,62	0,00	0,00C
210200101543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00C
210200101548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPUNTUR	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
210200101549(002742) BIORT COMERCIO DE PROD MEDICOS	1.198,40C	0,00	0,00	1.198,40C
210200101555(002749) REGES GESTAO E SERVICOS EIRELL	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
210200101559(002755) EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO L	744,60C	744,60	0,00	0,00C
210200101561(002757) DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATO	210,00C	210,00	0,00	0,00C
210200101562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI ME	2.467,00C	0,00	120,00	2.587,00C
210200101566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
210200101571(002767) METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI	13.459,00C	0,00	0,00	13.459,00C
210200101582(002782) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	10.125,00C	10.125,00	0,00	0,00C
210200101588(002789) ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETA	575,30C	575,30	0,00	0,00C
210200101607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM ANESTES	15.760,00C	15.760,00	0,00	0,00C
210200101612(002815) BETA LABOR DIAGNOSTICOS LTDA -	549,00C	549,00	0,00	0,00C
210200101616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
210200101617(002820) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	579.886,05	579.886,05	0,00C
210200101623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO TEX	0,00C	3.636,00	3.636,00	0,00C
210200101624(002828) SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	0,00C	679,68	679,68	0,00C
210200101636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI	0,00C	0,00	9.958,44	9.958,44C
210200101641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONSULT	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
210200101642(002849) DOMAX IND, COM, IMPORT E EXPOR	12.979,20C	12.979,20	0,00	0,00C
210200101643(002850) PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	0,00C	0,00	406,20	406,20C
210200101645(002852) M-10 TRANSPORTADORA E LOGISTIC	432,62C	432,62	0,00	0,00C
210200101649(002860) CENTRO PAULISTA DE DESENVOLV.	0,00C	0,00	198,75	198,75C
210200101651(002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.HOSP	0,00C	0,00	798,00	798,00C
2102002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.208.121,31C	4.813.094,57	4.705.316,07	7.100.342,81C
210200200001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.424,30C	34.424,30	35.238,48	35.238,48C
210200200002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	864.700,58C	894.278,52	889.486,73	859.908,79C
210200200003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	161.884,46C	149.719,87	212.401,22	224.565,81C
210200200004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	387,50C	387,50	889,70	889,70C
210200200005(000180) FGTS A RECOLHER	273.824,46C	273.824,46	279.867,22	279.867,22C
210200200006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	289.936,63C	290.505,14	295.713,05	295.144,54C
210200200008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.582.745,21C	2.600.134,04	2.619.393,00	2.602.004,17C
210200200011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.507,84C	2.499,88	2.045,48	26.053,44C
210200200012(000874) AUTONOMOS	1.050,00C	1.050,00	2.410,80	2.410,80C
210200200013(000890) RESCISAO A PAGAR	21.582,54C	82.785,04	89.262,46	28.059,96C
210200200014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	3.520,00C	3.520,00	4.514,00	4.514,00C
210200200017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	641.207,89C	431.844,43	251.228,17	460.591,63C
210200200018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA -	2.286.960,96C	48.121,39	22.865,76	2.261.705,33C
210200200026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.963,37C	0,00	0,00	18.963,37C
210200200027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	425,57C	0,00	0,00	425,57C
2102003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	489.523,81C	415.160,08	183.277,42	257.641,15C
210200300002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	44.579,26C	43.122,17	44.083,55	45.540,64C
210200300003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	294.286,56C	301.621,17	119.301,58	111.966,97C
210200300004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	150.657,99C	68.249,91	17.725,46	100.133,54C
210200300009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	0,00C	2.166,83	2.166,83	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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A	0,00C	12.782.918,98	12.782.918,98	0,00C
210200700002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRAT	413.517.064,98C	0,00	12.782.918,98	426.299.983,96C
210200700008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR HU	17.134.870,12D	3.698,00	0,00	17.138.568,12D
210200700016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER	396.320.905,77D	12.779.220,98	0,00	409.100.126,75D
210200700025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIAR HU	61.289,09D	0,00	0,00	61.289,09D
2102008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	104.315,40	104.315,40	0,00C
210200800003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	0,00	32.890,11C
210200800004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	717.477,03C	0,00	17.666,52	735.143,55C
210200800005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.253.895,16C	0,00	86.648,88	1.340.544,04C
210200800009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINANC	318.634,55D	17.666,52	0,00	336.301,07D
210200800010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCON	703.583,07D	86.648,88	0,00	790.231,95D
210200800011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITA	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
210200800012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA EX. A	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
210200800013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTE	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
210200800014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA EX. A	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
2102009(000964) PROVISOS P/PGTOS A EFETUAR	4.953.428,55C	469.277,61	681.335,47	5.165.486,41C
210200900001(000965) FERIAS	3.566.331,44C	316.927,57	377.553,86	3.626.957,73C
210200900002(000966) 13 SALARIO	0,00C	3.322,14	188.505,53	185.183,39C
210200900003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.238.069,21C	0,00	27.084,26	1.265.153,47C
210200900004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	149.027,90C	149.027,90	88.191,82	88.191,82C
2102010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	6.102.952,18C	2.461.410,16	42.705,90	3.684.247,92C
210201000002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
210201000013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZAR	2.439.247,92C	10.705,90	10.705,90	2.439.247,92C
210201000014(002892) PROVISOS PJ - EXERC 2016	3.663.704,26C	2.418.704,26	0,00	1.245.000,00C
2102011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZADO	5.014.025,32C	48.141,25	3.698,00	4.969.582,07C
210201100001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBIL	1.268.915,33C	48.141,25	3.698,00	1.224.472,08C
210201100012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HU	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
22(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.411.299,96C	0,00	140.953,61	29.552.253,57C
2202(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.411.299,96C	0,00	140.953,61	29.552.253,57C
2202004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTAIS	14.658.328,55C	0,00	0,00	14.658.328,55C
220200400001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZA	14.658.328,55C	0,00	0,00	14.658.328,55C
2202005(001577) PROVISAO PARA CONTIGENCIAS - COM RE	14.752.971,41C	0,00	140.953,61	14.893.925,02C
220200500001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO	3.442.390,81C	0,00	0,00	3.442.390,81C
220200500002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS	4.770.496,19C	0,00	140.953,61	4.911.449,80C
220200500003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICIAIS	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00C	0,00	14.375.620,17	14.375.620,17C
32(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	0,00C	0,00	14.375.620,17	14.375.620,17C
3201(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00C	0,00	14.266.316,22	14.266.316,22C
3201001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	0,00	12.124.907,52	12.124.907,52C
320100100001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HU	0,00C	0,00	12.076.766,27	12.076.766,27C
320100110000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPR	0,00C	0,00	48.141,25	48.141,25C
3201002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	0,00C	0,00	2.140.940,30	2.140.940,30C
320100200001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESSOAL	0,00C	0,00	2.140.940,30	2.140.940,30C
3201005(000646) CONVENIO	0,00C	0,00	468,40	468,40C
320100500002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	468,40	468,40C
3221(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	104.315,40	104.315,40C
3221001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	104.315,40	104.315,40C
322100100001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.666,52	17.666,52C
322100100003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	86.648,88	86.648,88C
3222(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST CO	0,00C	0,00	4.988,55	4.988,55C
3222001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	0,00C	0,00	4.988,55	4.988,55C
322200100002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPESA	0,00C	0,00	4.988,55	4.988,55C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00D	16.897.086,68	2.521.466,51	14.375.620,17D
42(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	16.897.086,68	2.521.466,51	14.375.620,17D
4201(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00D	14.708.005,13	2.521.466,51	12.186.538,62D
4201002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	3.244.389,58	76.544,89	3.167.844,69D
420100200004(000675) ASSIDUIDADE	0,00D	78.587,07	0,00	78.587,07D
420100200005(000676) AVISO PREVIO	0,00D	24.264,48	0,00	24.264,48D
420100200007(000678) GRATIFICACOES	0,00D	414.077,80	0,00	414.077,80D
420100200009(000680) INSALUBRIDADE	0,00D	310.832,64	0,00	310.832,64D
420100200010(000681) PRODUTIVIDADE	0,00D	4.545,88	0,00	4.545,88D
420100200011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	16.693,16	9.126,23	7.566,93D
420100200012(000683) RESCISOES	0,00D	1.962,81	0,00	1.962,81D
420100200013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.172.103,58	46.910,98	2.125.192,60D
420100200014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00D	84.805,37	1.398,00	83.407,37D
420100200015(000686) TRIENIO	0,00D	24.669,64	0,00	24.669,64D
420100200017(000688) VALE TRANSPORTE	0,00D	32.495,20	19.109,68	13.385,52D
420100200021(000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	77.866,95	0,00	77.866,95D
420100200022(000934) ESTAGIARIOS	0,00D	1.485,00	0,00	1.485,00D
4201003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.227.555,54	0,00	1.227.555,54D
420100300001(000693) INSS - EMPREGADOS	0,00D	889.486,73	0,00	889.486,73D
420100300002(000694) FGTS	0,00D	279.867,22	0,00	279.867,22D
420100300004(000878) INSS - AUTONOMOS	0,00D	574,00	0,00	574,00D
420100300005(000777) PIS	0,00D	35.238,48	0,00	35.238,48D
420100300008(000872) FGTS RESCISORIO	0,00D	22.389,11	0,00	22.389,11D
4201004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.905.263,63	22.637,68	1.882.625,95D
420100400001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	50.885,30	0,00	50.885,30D
420100400002(000697) EXPEDIENTE	0,00D	3.136,24	0,00	3.136,24D
420100400003(000698) ESCRITORIO	0,00D	49.547,89	0,00	49.547,89D
420100400009(000704) GAS MEDICINAL	0,00D	55.372,93	0,00	55.372,93D
420100400011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES ME	0,00D	1.403.985,99	22.255,16	1.381.730,83D
420100400012(001466) ORTESES E PROTESES	0,00D	339.603,28	382,52	339.220,76D
420100400015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	2.732,00	0,00	2.732,00D
4201005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00D	2.870,00	0,00	2.870,00D
420100500003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00D	2.870,00	0,00	2.870,00D
4201006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,00D	6.647.499,13	2.276.570,70	4.370.928,43D
420100600002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	2.156,00	658,00	1.498,00D
420100600008(000719) FRETES E CARRETOS	0,00D	1.403,57	0,00	1.403,57D
420100600010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00D	35.397,85	0,00	35.397,85D
420100600014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
420100600015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PROC	0,00D	66.834,14	66.834,14	0,00D
420100600016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLI	0,00D	30.661,25	0,00	30.661,25D
420100600018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSION	0,00D	710.376,20	657.386,05	52.990,15D
420100600020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	7.362,00	0,00	7.362,00D
420100600056(001468) SERVICOS MEDICOS	0,00D	1.617.811,22	157.947,29	1.459.863,93D
420100600058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00D
420100600060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	237.751,63	0,00	237.751,63D
420100600061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.259.318,00	1.245.000,00	14.318,00D
420100600062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	120,00	0,00	120,00D
420100600063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	780.000,00	0,00	780.000,00D
420100600064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRU	0,00D	10.087,98	0,00	10.087,98D
420100600069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	59.946,26	0,00	59.946,26D
420100600071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV	0,00D	12.060,00	12.060,00	0,00D
420100600073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	638,94	0,00	638,94D
420100600074(002053) NUTRICAO CLINICA	0,00D	972.958,89	0,00	972.958,89D
420100600076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	0,00D	582.916,71	0,00	582.916,71D
420100600079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	0,00D	135.000,00	83.000,00	52.000,00D
420100600080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	53.685,22	53.685,22	0,00D
420100600081(002235) AUDITORIA	0,00D	8.163,27	0,00	8.163,27D
420100600088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPEF	0,00D	2.450,00	0,00	2.450,00D
4201009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00D	705.366,97	145.713,24	559.653,73D
420100900001(000731) AGUA E ESGOTO	0,00D	265.017,86	123.993,56	141.024,30D
420100900002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	12.267,44	0,00	12.267,44D
420100900007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.423,91	0,00	2.423,91D
420100900008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ	0,00D	58.789,51	17.400,00	41.389,51D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420100900011(000741) COPA E COZINHA	0,00D	992,34	0,00	992,34D
420100900015(000745) ENERGIA	0,00D	238.275,74	0,00	238.275,74D
420100900018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	0,00D	63.743,88	0,00	63.743,88D
420100900020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00D	8.265,59	0,00	8.265,59D
420100900021(000751) REFEICOES E LANCHES	0,00D	381,67	0,00	381,67D
420100900023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00D	1.541,34	0,00	1.541,34D
420100900026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00D	4.639,48	4.319,68	319,80D
420100900027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	70,00	0,00	70,00D
420100900028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	44.061,41	0,00	44.061,41D
420100900035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESE	0,00D	3.076,13	0,00	3.076,13D
420100900045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00D	1.683,80	0,00	1.683,80D
420100900050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	136,87	0,00	136,87D
4201010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00D	51.432,16	0,00	51.432,16D
420101000003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	51.432,16	0,00	51.432,16D
4201013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	0,00D	822.289,08	0,00	822.289,08D
420101300014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. SA	0,00D	88.191,82	0,00	88.191,82D
420101300015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00D	27.084,26	0,00	27.084,26D
420101300016(001895) FGT'S MULTA RESCISORIA	0,00D	140.953,61	0,00	140.953,61D
420101300018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/1	0,00D	377.553,86	0,00	377.553,86D
420101300019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO	0,00D	188.505,53	0,00	188.505,53D
4201015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	74.638,07	0,00	74.638,07D
420101500001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00D	10.271,56	0,00	10.271,56D
420101500003(000785) TAXAS	0,00D	3.174,91	0,00	3.174,91D
420101500005(000787) MULTAS E JUROS	0,00D	35.022,10	0,00	35.022,10D
420101500006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	1.387,37	0,00	1.387,37D
420101500007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS E	0,00D	1.916,37	0,00	1.916,37D
420101500010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	0,00D	22.865,76	0,00	22.865,76D
4201016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDAD	0,00D	26.700,97	0,00	26.700,97D
420101600001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENC	0,00D	26.700,97	0,00	26.700,97D
4250(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	0,00D	2.140.940,30	0,00	2.140.940,30D
4250001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00D	2.140.940,30	0,00	2.140.940,30D
425000100001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00D	2.140.940,30	0,00	2.140.940,30D
4290(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRIC	0,00D	48.141,25	0,00	48.141,25D
4290001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00D	48.141,25	0,00	48.141,25D
42900010001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	48.141,25	0,00	48.141,25D
Total do ATIVO	65.164.900,24D	Total do PASSIVO	65.164.900,24C	
Total das DESPESAS	14.375.620,17D	Total das RECEITAS	14.375.620,17C	
Somatórias	79.540.520,41D		79.540.520,41C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C