

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	77.745.109,03D	40.005.358,45	38.325.685,31	79.424.782,17D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	61.978.289,50D	39.935.031,00	38.257.108,24	63.656.212,26D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	61.978.289,50D	39.932.553,11	38.254.630,35	63.656.212,26D
1.1.02.001(000828) CAIXA	7.826,79D	0,00	2.305,52	5.521,27D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	7.826,79D	0,00	2.305,52	5.521,27D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	546.136,48D	21.847.620,04	22.110.163,70	283.592,82D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	277,15	277,15	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	212.855,11D	12.765.614,36	12.765.614,36	212.855,11D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (333.271,37D	9.081.728,53	9.344.272,19	70.727,71D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	330.839,75D	730.363,03	1.007.955,47	53.247,31D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	330.839,75D	730.363,03	1.007.955,47	53.247,31D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	20.853,06D	0,17	277,15	20.576,08D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	20.790,11D	0,00	277,15	20.512,96D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,51D	0,14	0,00	37,65D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,44D	0,03	0,00	25,47D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	56.704.274,45D	13.960.775,72	11.696.827,93	58.968.222,24D
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	41.398.186,94D	13.960.775,72	11.696.827,93	43.662.134,73D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	11.560.977,52D	0,00	0,00	11.560.977,52D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	1.276.245,31D	536.158,19	475.035,39	1.337.368,11D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	180.310,18D	111.989,13	0,00	292.299,31D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	355.913,19D	357.175,77	355.891,01	357.197,95D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	62.958,89	58.172,21	4.786,68D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	7.890,88D	0,00	4.118,88	3.772,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	595.414,58D	2.547,38	53.032,13	544.929,83D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	136.716,48D	1.487,02	3.821,16	134.382,34D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.943.516,23D	2.857.635,96	2.962.065,19	2.839.087,00D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	90.388,96	90.388,96	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	448.415,41D	182.264,31	145.611,25	485.068,47D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.847,17D	143,45	0,00	257.990,62D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	41.206,64D	382.376,67	363.523,70	60.059,61D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	85.125,18D	108.391,18	109.531,68	83.984,68D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	450.865,80D	455.016,86	537.986,06	367.896,60D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	56.032,44D	241.403,25	253.706,07	43.729,62D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	122.836,07D	333.438,88	325.555,59	130.719,36D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.481.187,52D	1.064.212,40	1.135.761,88	1.409.638,04D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	148.597,43D	0,00	0,00	148.597,43D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00043(002833) BLOQ JUDIC-PROC 0012052042	105.504,38D	0,00	0,00	105.504,38D
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
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.477,89	2.477,89	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.477,89	2.477,89	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.477,89	2.477,89	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.766.819,53D	70.327,45	68.577,07	15.768.569,91D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.630.939,82D	70.327,45	68.577,07	15.632.690,20D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.770.289,99D	70.327,45	0,00	17.840.617,44D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.148.580,04D	1.835,00	0,00	4.150.415,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.560.226,19D	34.699,45	0,00	1.594.925,64D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	860.096,09D	33.793,00	0,00	893.889,09D
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	2.139.350,17C	0,00	68.577,07	2.207.927,24C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.141.178,57C	0,00	34.586,79	1.175.765,36C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	434.985,90C	0,00	13.291,05	448.276,95C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	439.328,13C	0,00	14.898,15	454.226,28C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	123.857,57C	0,00	5.801,08	129.658,65C
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 SOFTWAR	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	77.743.910,23C	25.074.945,25	26.755.817,19	79.424.782,17C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	55.716.645,15C	25.074.945,25	26.602.355,59	57.244.055,49C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	55.716.645,15C	25.074.945,25	26.602.355,59	57.244.055,49C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	19.575.456,54C	7.673.603,03	9.049.314,31	20.951.167,82C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	230.667,12C	17.122,12	142.684,40	356.229,40C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	3.961,03C	3.961,03	0,00	0,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.552,42C	141,26	9.417,47	27.828,63C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	0,00	0,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALMED D.P.FARMACEUTICOS	17.744,30C	1.858,50	13.299,31	29.185,11C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.675,72C	3.604,94	3.604,94	1.610.675,72C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	167.343,78C	88.198,15	130.446,61	209.592,24C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	27.939,86C	0,00	0,00	27.939,86C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	3.054,40C	0,00	0,00	3.054,40C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	10.949,50C	0,00	3.862,50	14.812,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	0,00	16.069,02	16.069,02C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.155,30C	3.155,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	3.569,32C	48,72	5.744,88	9.265,48C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	45.896,12C	19.417,12	0,00	26.479,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.881,05C	0,00	1.399,12	3.280,17C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	177.254,00C	52.288,00	54.270,00	179.236,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	4.808,10C	0,00	2.380,00	7.188,10C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	94.167,68C	43.571,20	61.923,44	112.519,92C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	31.985,04C	17.543,16	118.542,10	132.983,98C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	60.770,64C	0,00	4.500,00	65.270,64C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	109.131,54C	46.914,94	38.558,20	100.774,80C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	25.520,00C	0,00	0,00	25.520,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	769,40C	0,00	827,93	1.597,33C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	90,79	90,79	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	30.703,63C	0,00	14.619,08	45.322,71C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	21.736,50C	0,00	0,00	21.736,50C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	77.919,32C	1.467,00	101.172,15	177.624,47C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	4.082.136,61C	381,23	144.300,01	4.226.055,39C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.131,40C	0,00	17.153,00	19.284,40C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	179.371,10C	136.309,39	132.252,82	175.314,53C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	2.571,72C	0,00	0,00	2.571,72C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	12.515,00C	0,00	7.883,50	20.398,50C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	134.077,02C	51.496,78	38.555,91	121.136,15C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	3.081,82C	3.081,82	7.744,58	7.744,58C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	71.979,03C	1.048,71	69.914,14	140.844,46C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	0,00	51.867,48	51.867,48C



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00175(000600)	CMD COMERCIO IMP HOSP E IN 88.776,51C	0,00	92.045,03	180.821,54C
2.1.02.001.00181(000868)	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS 18.444,50C	18.444,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL 346.837,61C	0,00	144.478,32	491.315,93C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI 2.059.200,00C	780.000,00	780.000,00	2.059.200,00C
2.1.02.001.00187(000877)	URBS EMPREEND IMOB E CONSU 0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO 1.975,90C	0,00	0,00	1.975,90C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - 19.150,00C	825,00	10.400,00	28.725,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI 0,00C	212.932,80	212.932,80	0,00C
2.1.02.001.00200(000892)	HUMANIZART INSTITUTO DE PR 0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER 64.935,05C	0,00	44.392,60	109.327,65C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI 56.820,00C	3.400,00	39.491,90	92.911,90C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA 151.190,66C	37.958,41	39.124,13	152.356,38C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L 9.202,50C	5.512,50	1.330,00	5.020,00C
2.1.02.001.00241(000933)	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA 0,00C	0,00	611,84	611,84C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA 17.247,35C	0,00	32.978,34	50.225,69C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD 58.486,00C	15.073,00	11.980,00	55.393,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E 49.954,72C	0,00	33.390,42	83.345,14C
2.1.02.001.00257(000959)	TOPFILTROS COM MONTAGENS E 1.146,00C	0,00	448,00	1.594,00C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE 0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA 16.677,10C	0,00	10.563,69	27.240,79C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC 125.216,60C	77.392,80	129.176,85	177.000,65C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN 0,00C	120,76	8.050,60	7.929,84C
2.1.02.001.00275(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 7.667,66C	0,00	0,00	7.667,66C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24.773,00C	0,00	3.600,00	28.373,00C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT 1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA 0,00C	0,00	29.125,62	29.125,62C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 101.899,85C	26.763,00	6.229,90	81.366,75C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA 211.276,76C	105.638,38	0,00	105.638,38C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM 14.100,00C	0,00	4.700,00	18.800,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA 0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00338(001129)	VENTURY IMP DIST REP DE PR 455,00C	0,00	0,00	455,00C
2.1.02.001.00344(001135)	KB DIST DE PROD FARM E MED 972,50C	0,00	0,00	972,50C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD 90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS 271.367,96C	139.905,78	5.327,65	136.789,83C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV 4.650,00C	6.260,00	10.500,00	8.890,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA 18.760,00C	0,00	0,00	18.760,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA 0,00C	3.041,09	6.342,69	3.301,60C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E 37.626,30C	50.870,50	39.320,17	26.075,97C
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. 17.596,00C	4.304,00	3.720,00	17.012,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV 1.105.245,73C	0,00	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00417(001280)	HTS TECN. EM SAUDE, COM., 0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.02.001.00425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO 0,00C	0,00	726,60	726,60C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT 5.920,00C	0,00	0,00	5.920,00C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L 0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA - 0,00C	28.000,00	28.000,00	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	0,00	0,00	98.500,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS 3.300,00C	0,00	414,00	3.714,00C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D 0,00C	0,00	699,45	699,45C
2.1.02.001.00487(001387)	WORKMED DO BRASIL LTDA 0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.02.001.00492(001392)	CRISTAL PHARMA LTDA 148.496,12C	0,00	0,00	148.496,12C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S 559,67C	1.163,83	1.266,27	662,11C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES 0,00C	0,00	12.620,00	12.620,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS 129.729,32C	51.323,40	21.062,00	99.467,92C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO 49.888,80C	36.658,80	0,00	13.230,00C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE 0,00C	148,43	148,43	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT 60.175,05C	0,00	23.751,95	83.927,00C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO 48.599,00C	17.664,00	11.500,00	42.435,00C
2.1.02.001.00561(001474)	TESLA INSTALACOES E MANUT 19.300,00C	19.300,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L 0,00C	0,00	12.774,20	12.774,20C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA 10.272,48C	5.848,92	0,00	4.423,56C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E 234,00C	234,00	166,50	166,50C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA 19.304,12C	9.725,00	9.725,00	19.304,12C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA 4.946,87C	5.097,53	10.044,40	9.893,74C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA 5.670,00C	0,00	2.910,60	8.580,60C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 122.159,40C	29.280,92	34.867,30	127.745,78C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT 1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	0,00C	0,00	3.588,00	3.588,00C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	424.724,10C	362.446,32	347.200,00	409.477,78C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	0,00	8.944,74	8.944,74C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	35.787,70C	18.208,50	40.764,35	58.343,55C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	28.244,72C	0,00	28.365,00	56.609,72C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	76.538,87	268.974,89	192.436,02C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	111.286,18C	115.408,67	274.832,50	270.710,01C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	177.123,02C	177.901,69	51.911,43	51.132,76C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	210.841,91C	213.367,44	168.368,61	165.843,08C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	28.535,16C	29.316,06	52.060,44	51.279,54C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	2.287,14	2.287,14C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	7.905,00C	7.905,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00719(001681)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	3.396,00	3.396,00	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	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	425.520,00C	216.000,00	216.000,00	425.520,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	2.397,98	2.397,98	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	18.370,25C	5.413,75	5.660,00	18.616,50C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.018,20C	279,20	626,46	1.365,46C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	134.403,25C	262.099,50	275.200,00	147.503,75C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	53.190,00C	405,00	27.000,00	79.785,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	3.598,00C	0,00	4.832,16	8.430,16C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	94.560,00C	48.000,00	48.000,00	94.560,00C
2.1.02.001.00851(001863)	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.730,00C	0,00	2.730,00	5.460,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	45.831,98C	6.659,95	14.317,55	53.489,58C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	9.789,80C	0,00	0,00	9.789,80C
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	0,00C	0,00	4.914,00	4.914,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	29.229,40C	22.847,40	10.991,90	17.373,90C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	1.099.591,78	946.449,15	0,00C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	8.040,82C	122,45	8.163,27	16.081,64C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	73.593,15C	86.714,24	95.230,33	82.109,24C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	168.145,81C	0,00	0,00	168.145,81C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	95.792,33C	0,00	65.574,53	161.366,86C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	9.621,72C	4.884,12	4.884,12	9.621,72C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	42.189,08C	24.738,63	17.990,15	35.440,60C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	70.920,00C	36.000,00	36.000,00	70.920,00C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	177.000,00	177.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	97.500,00	97.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	68.630,30C	0,00	18.593,62	87.223,92C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.810,00C	0,00	987,80	2.797,80C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	10.535,00C	0,00	0,00	10.535,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01100(002154)	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	0,00C	0,00	395,00	395,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	13.971,37C	29.790,92	42.714,59	26.895,04C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	1.071,10C	0,00	1.654,39	2.725,49C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	31.540,00C	31.540,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	25.215,60C	25.386,58	1.325,00	1.154,02C
2.1.02.001.01148(002206)	ELETRO TERRIVEL LTDA	402,00C	0,00	0,00	402,00C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	16.000,00	16.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	6.220,50C	0,00	0,00	6.220,50C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01159(002217)	MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE L	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	367,00C	0,00	0,00	367,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	38.222,80C	24.480,00	0,00	13.742,80C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.450,40	1.450,40	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	0,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
2.1.02.001.01216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	507,10	507,10	0,00C
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	80.262,29C	0,00	0,00	80.262,29C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	9.144,79C	0,00	0,00	9.144,79C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	907,63C	0,00	0,00	907,63C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.960.556,04C	636.242,39	723.162,92	2.047.476,57C
2.1.02.001.01250(002328)	SE'TRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	40.631,40	40.631,40	0,00C
2.1.02.001.01251(002329)	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	0,00C	1.980,00	2.970,00	990,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	14.361,15C	0,00	1.619,66	15.980,81C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	5.210,00C	0,00	45.540,00	50.750,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	3.609,00C	8.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	3.435,25C	3.435,25	150,00	150,00C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	40.278,00C	9.528,00	4.800,00	35.550,00C
2.1.02.001.01290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	2.491,20C	2.491,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	6.118,50C	0,00	0,00	6.118,50C
2.1.02.001.01318(002438)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
2.1.02.001.01359(002494)	S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	0,00C	0,00	567,00	567,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	7.830,00	7.830,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	0,00	27.000,00	27.000,00C
2.1.02.001.01376(002517)	PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	3.355,00C	0,00	9.790,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	4.307,28C	0,00	0,00	4.307,28C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	896,76C	0,00	212,00	1.108,76C
2.1.02.001.01397(002539)	MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	0,00C	0,00	1.302,98	1.302,98C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	13.678,80C	12.786,00	0,00	892,80C
2.1.02.001.01402(002547)	ORGANIZACAO NACIONAL DE AC	6.672,00C	6.672,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	33.422,00C	33.422,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	0,00C	0,00	6.460,00	6.460,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	1.824,48	1.824,48C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.408,40	4.408,40	0,00C
2.1.02.001.01465(002654)	ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	45.158,95C	0,00	24.354,98	69.513,93C
2.1.02.001.01468(002657)	F F DISTRIBUIDORA DE PRODU	19.628,55C	0,00	0,00	19.628,55C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	0,00	762,00	762,00C
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	11.000,00C	0,00	37.810,78	48.810,78C
2.1.02.001.01523(002714)	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	912,00C	0,00	344,30	1.256,30C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	3.174,18C	0,00	2.482,37	5.656,55C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	13.748,40C	0,00	0,00	13.748,40C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	24.625,00C	25.000,00	25.000,00	24.625,00C
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	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	0,00C	633.565,81	633.565,81	0,00C
2.1.02.001.01630(002835)	PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	5.678,00C	0,00	0,00	5.678,00C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	36.366,68C	8.354,64	17.461,06	45.473,10C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01643(002850)	PHARMEDICE MANIPULACOES ES	600,00C	0,00	767,00	1.367,00C
2.1.02.001.01667(002880)	FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	11.795,40C	4.702,50	2.784,00	9.876,90C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	0,00C	0,00	567,00	567,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	5.121,86C	2.920,45	855,06	3.056,47C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933)	CIEN TIFICALAB - PROD. LABO	612.185,33C	239.299,00	0,00	372.886,33C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	216.071,32C	66.974,58	0,00	149.096,74C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959)	4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	19.621,20C	165,60	11.040,00	30.495,60C
2.1.02.001.01734(002962)	PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	0,00	898,45C
2.1.02.001.01739(002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	15.675,00C	15.675,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	290,37C	0,00	0,00	290,37C
2.1.02.001.01759(002989)	TOPMEDLAR N C E P HOSPITAL	607,75C	0,00	0,00	607,75C
2.1.02.001.01761(002991)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	507,00C	0,00	0,00	507,00C
2.1.02.001.01783(003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035)	MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	173.478,20C	99.424,55	92.500,00	166.553,65C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	9.918,40C	0,00	25.862,00	35.780,40C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRARCARIA VITORIA LTDF	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	492,28	492,28C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01836(003085)	POINTER SERVICOS HOSPITALA	3.105,00C	0,00	7.200,00	10.305,00C
2.1.02.001.01875(003124)	INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	1.286,70C	1.286,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	12.026,64C	519,84	6.631,56	18.138,36C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	25.721,00C	15.814,15	28.065,00	37.971,85C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01895(003169) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S	1.306,23C	4.118,88	4.118,88	1.306,23C
2.1.02.001.01935(003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01983(003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	6.531,88C	0,00	10.444,00	16.975,88C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	0,00C	3.117,12	9.333,51	6.216,39C
2.1.02.001.02024(003330) M.F DE MOURA DESCARTAVEIS	220,00C	0,00	0,00	220,00C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	34.253,72C	34.253,72	28.680,58	28.680,58C
2.1.02.001.02083(003395) NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	636,00C	636,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02098(003422) NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	29.550,00C	15.000,00	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128(003470) QUALITY CARE MEDICINA INTE	27.580,00C	28.000,00	28.000,00	27.580,00C
2.1.02.001.02150(003493) FERNANDA AMARAL DA SILVA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.02181(003529) FLAVIA SANTANA DE MELO ZEN	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.02186(003534) CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	985,00C	0,00	0,00	985,00C
2.1.02.001.02230(003584) DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICO	779,92C	0,00	4.103,84	4.883,76C
2.1.02.001.02239(003593) JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	10.725,00C	0,00	1.110,00	11.835,00C
2.1.02.001.02301(003677) MARIA DA CONCEICAO DE FATI	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.02.001.02304(003683) COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	13.440,00C	0,00	4.880,04	18.320,04C
2.1.02.001.02327(003709) LUCI ANDREA RUEDA NEW SOLU	4.914,60C	4.914,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.02351(003735) FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02376(003760) INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	177,12C	0,00	0,00	177,12C
2.1.02.001.02380(003764) DISPLAY PAINELIS ELETRONICO	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02400(003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	0,00C	0,00	240,00	240,00C
2.1.02.001.02401(003792) CSA INTERNACIONAL IMP. E E	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.02.001.02423(003815) STOCK MED. DIST. PROD. FAR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.02.001.02444(003838) HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA -	9.300,00C	0,00	15.700,00	25.000,00C
2.1.02.001.02460(003859) PLENA COMERCIAL DE INFORMA	0,00C	0,00	5.871,00	5.871,00C
2.1.02.001.02474(003876) BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	0,00C	0,00	1.443,00	1.443,00C
2.1.02.001.02482(003885) INTEGRAR - APOIO EM GESTAO	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.997.761,01C	4.773.196,62	4.759.950,95	6.984.515,34C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.749,40C	35.749,40	35.820,21	35.820,21C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	858.667,99C	893.573,31	884.460,20	849.554,88C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	244.964,76C	244.964,76	279.078,53	279.078,53C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	0,00C	0,00	3.272,00	3.272,00C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	284.722,61C	284.722,61	286.127,13	286.127,13C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	301.166,97C	303.046,21	298.619,43	296.740,19C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.659.605,00C	2.659.605,00	2.651.902,12	2.651.902,12C
2.1.02.002.00009(000654) 13. A PAGAR	13.145,75C	0,00	0,00	13.145,75C
2.1.02.002.00010(000653) FERIAS A PAGAR	174.858,23C	0,00	0,00	174.858,23C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.929,25C	754,47	773,89	26.948,67C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	0,00C	0,00	10.311,66	10.311,66C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	12.142,91C	58.172,21	46.029,30	0,00C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.218,05C	4.280,45	4.339,64	5.277,24C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	454.900,12C	252.100,34	222.133,83	424.933,61C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.974,45C	12.149,80	32.372,97	39.197,62C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	6.666,25C	5.947,00	2.810,95	3.530,20C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.827.726,95C	15.526,80	0,00	1.812.200,15C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	72.322,32C	2.604,26	1.899,09	71.617,15C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343.881,38C	350.585,99	223.315,22	216.610,61C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	51.373,86C	58.078,47	53.717,49	47.012,88C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	260.405,29C	260.405,29	166.139,47	166.139,47C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	29.935,40C	29.935,40	2.528,92	2.528,92C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.166,83C	2.166,83	929,34	929,34C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	11.756.320,38	11.756.320,38	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	622.955.086,52C	0,00	11.756.320,38	634.711.406,90C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.770.289,99D	70.327,45	0,00	17.840.617,44D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	605.120.467,44D	11.685.992,93	0,00	616.806.460,37D
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	1.363,22	1.363,22	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	853.967,11C	0,00	1.363,20	855.330,31C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,68C	0,00	0,02	1.400.838,70C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.146,59C	0,00	0,00	1.146,59C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	452.312,10D	1.363,20	0,00	453.675,30D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.339,12D	0,02	0,00	853.339,14D
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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.146,59D	0,00	0,00	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	6.201.160,54C	344.552,75	632.856,17	6.489.463,96C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.057.222,31C	337.406,04	368.328,80	4.088.145,07C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	487.239,61C	7.146,71	169.709,59	649.802,49C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.399.413,89C	0,00	10.662,87	1.410.076,76C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	257.284,73C	0,00	84.154,91	341.439,64C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.158.006,78C	106.746,19	108.907,89	3.160.168,48C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	359,29C	0,00	0,00	359,29C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	22.897,08	22.897,08	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISÕES PJ REGIME DE COM	603.275,02C	0,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	115.124,55C	83.849,11	86.010,81	117.286,25C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.440.378,90C	68.577,07	70.327,45	19.442.129,28C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.695.268,91C	68.577,07	70.327,45	15.697.019,29C
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	22.027.265,08C	0,00	153.461,60	22.180.726,68C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	22.027.265,08C	0,00	153.461,60	22.180.726,68C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	22.027.265,08C	0,00	153.461,60	22.180.726,68C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.574.894,63C	0,00	9.186,23	3.584.080,86C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.891.392,93C	0,00	144.275,37	7.035.668,30C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	11.560.977,52C	0,00	0,00	11.560.977,52C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	51.011.769,18C	0,00	14.047.413,36	65.059.182,54C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	51.011.769,18C	0,00	14.047.413,36	65.059.182,54C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	50.829.911,32C	0,00	14.030.211,78	64.860.123,10C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	35.584.925,92C	0,00	14.029.352,79	49.614.278,71C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	35.382.522,36C	0,00	13.960.775,72	49.343.298,08C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	202.403,56C	0,00	68.577,07	270.980,63C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	15.210.776,85C	0,00	0,00	15.210.776,85C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	14.828.134,48C	0,00	0,00	14.828.134,48C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	382.642,37C	0,00	0,00	382.642,37C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	3.025,14C	0,00	858,99	3.884,13C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	3.025,14C	0,00	858,99	3.884,13C
3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	176.938,68C	0,00	14.723,69	191.662,37C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	176.938,68C	0,00	14.723,69	191.662,37C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	11.611,52C	0,00	1.363,20	12.974,72C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	165.327,16C	0,00	13.360,49	178.687,65C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	4.919,18C	0,00	2.477,89	7.397,07C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	4.919,18C	0,00	2.477,89	7.397,07C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	4.919,18C	0,00	2.477,89	7.397,07C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	51.010.570,38D	14.409.060,56	360.448,40	65.059.182,54D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	51.010.570,38D	14.409.060,56	360.448,40	65.059.182,54D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	35.597.389,97D	14.340.483,49	360.448,40	49.577.425,06D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	9.609.189,11D	3.281.702,84	125.052,22	12.765.839,73D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	239.707,32D	76.670,43	0,00	316.377,75D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	10.909,38D	0,00	0,00	10.909,38D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	1.324,40D	0,00	0,00	1.324,40D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	1.228.881,09D	400.595,15	0,00	1.629.476,24D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.085,59D	0,00	0,00	2.085,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	988.582,68D	330.653,17	0,00	1.319.235,85D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	13.637,64D	4.545,88	0,00	18.183,52D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34.522,74D	25.065,58	6.713,38	52.874,94D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.304,06D	254,08	0,00	16.558,14D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	6.378.580,35D	2.177.951,81	98.332,66	8.458.199,50D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	244.808,67D	88.669,50	0,00	333.478,17D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	78.753,43D	25.248,09	0,00	104.001,52D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	61.285,39D	40.631,40	20.006,18	81.910,61D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	240.777,88D	81.510,51	0,00	322.288,39D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	3.648,00D	1.216,00	0,00	4.864,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	0,00D	2.487,00	0,00	2.487,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	65.380,49D	26.204,24	0,00	91.584,73D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	3.692.215,41D	1.208.931,54	165,32	4.900.981,63D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	2.696.325,39D	884.460,20	165,32	3.580.620,27D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	871.929,74D	286.127,13	0,00	1.158.056,87D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	1.400,00D	2.524,00	0,00	3.924,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	109.372,66D	35.820,21	0,00	145.192,87D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	13.187,62D	0,00	0,00	13.187,62D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	4.655.063,52D	1.656.824,72	40.244,19	6.271.644,05D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	81.788,97D	17.690,70	0,00	99.479,67D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	4.957,30D	66,00	0,00	5.023,30D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	235,80D	0,00	0,00	235,80D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	41.141,69D	44.022,00	0,00	85.163,69D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	137.575,28D	118.542,10	0,00	256.117,38D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	3.490.281,89D	0,00	0,00	3.490.281,89D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	882.774,64D	302.892,11	0,00	1.185.666,75D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	8.727,30D	5.425,00	0,00	14.152,30D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	7.580,65D	2.614,66	0,00	10.195,31D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	0,00D	506.651,03	39.964,54	466.686,49D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	0,00D	658.921,12	279,65	658.641,47D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	7.360,00D	12.620,00	0,00	19.980,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	7.000,00D	12.620,00	0,00	19.620,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	13.188.423,76D	6.894.190,36	194.986,67	19.887.627,45D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	2.908,75D	350,00	0,00	3.258,75D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	64.935,00D	44.392,60	0,00	109.327,60D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	38.280,00D	3.334,00	0,00	41.614,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	241.000,00D	27.000,00	0,00	268.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	226.142,42D	69.914,14	0,00	296.056,56D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	98.313,09D	33.825,62	0,00	132.138,71D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.352,00D	0,00	0,00	6.352,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	360.184,61D	796.080,96	0,00	1.156.265,57D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	18.444,50D	450,00	0,00	18.894,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	3.432.237,97D	2.284.092,31	194.966,44	5.521.363,84D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	31.200,00D	10.400,00	0,00	41.600,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	519.892,65D	142.684,40	0,00	662.577,05D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	61.670,64D	631.580,00	0,00	693.250,64D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	0,00D	8.944,74	0,00	8.944,74D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.560.000,00D	780.000,00	0,00	2.340.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	25.125,27D	12.774,20	0,00	37.899,47D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	699.640,39D	0,00	0,00	699.640,39D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	240.461,70D	63.479,11	0,00	303.940,81D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	12.010,00D	5.660,00	0,00	17.670,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	6.331,35D	1.376,73	0,00	7.708,08D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	3.584.634,89D	1.071.117,88	20,23	4.655.732,54D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	1.446.325,84D	723.162,92	0,00	2.169.488,76D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	103.001,33D	0,00	0,00	103.001,33D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	19.920,00D	11.040,00	0,00	30.960,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	246.000,00D	109.000,00	0,00	355.000,00D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	116.290,44D	51.867,48	0,00	168.157,92D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	8.163,27D	8.163,27	0,00	16.326,54D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.767.073,19D	426.817,59	0,00	2.193.890,78D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	406.115,93D	144.300,01	0,00	550.415,94D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	36.802,32D	10.100,61	0,00	46.902,93D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	6.500,49D	0,00	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	5.708,56D	6.342,69	0,00	12.051,25D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	117.974,70D	54.819,49	0,00	172.794,19D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.232,32D	240,00	0,00	1.472,32D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	625.241,46D	3.604,94	0,00	628.846,40D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	248.902,22D	95.230,33	0,00	344.132,55D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.344,81D	728,09	0,00	11.072,90D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	4.408,93D	1.450,40	0,00	5.859,33D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	3.281,50D	724,20	0,00	4.005,70D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	150.764,15D	49.927,27	0,00	200.691,42D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	175,00D	443,00	0,00	618,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	131.920,24D	45.705,25	0,00	177.625,49D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	507,10	0,00	507,10D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.437,35D	0,00	0,00	2.437,35D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	3.080,75D	9.333,51	0,00	12.414,26D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	8.573,46D	3.252,70	0,00	11.826,16D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.609,00D	108,00	0,00	3.717,00D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.500,00D	16.000,00	0,00	37.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	2.529.088,81D	784.472,77	0,00	3.313.561,58D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	257.284,73D	84.154,91	0,00	341.439,64D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	54.455,28D	10.662,87	0,00	65.118,15D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	438.485,97D	144.275,37	0,00	582.761,34D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	20.947,20D	9.186,23	0,00	30.133,43D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.196.951,61D	368.328,80	0,00	1.565.280,41D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	560.964,02D	167.864,59	0,00	728.828,61D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	71.987,45D	36.571,48	0,00	108.558,93D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	6.719,34D	894,67	0,00	7.614,01D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	9.132,35D	2.740,97	0,00	11.873,32D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	44.564,46D	30.350,48	0,00	74.914,94D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.365,34D	244,71	0,00	1.610,05D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	10.205,96D	441,56	0,00	10.647,52D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	0,00D	1.899,09	0,00	1.899,09D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	55.488,72D	22.352,19	0,00	77.840,91D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	55.488,72D	22.352,19	0,00	77.840,91D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	14.828.134,48D	0,00	0,00	14.828.134,48D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	382.642,37D	0,00	0,00	382.642,37D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	202.403,56D	68.577,07	0,00	270.980,63D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	202.403,56D	68.577,07	0,00	270.980,63D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	202.403,56D	68.577,07	0,00	270.980,63D
Total do ATIVO	79.424.782,17D	Total do PASSIVO	79.424.782,17C	
Total das DESPESAS	65.059.182,54D	Total das RECEITAS	65.059.182,54C	
Somatórias	144.483.964,71D		144.483.964,71C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

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

EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF: 273.192.168-41
PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2018 conforme documentação apresentada.