

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	78.409.859,91D	54.461.443,69	55.126.194,57	77.745.109,03D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	62.594.894,99D	54.433.689,69	55.050.295,18	61.978.289,50D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	62.588.691,02D	54.430.217,59	55.040.619,11	61.978.289,50D
1.1.02.001(000828) CAIXA	7.710,87D	3.000,00	2.884,08	7.826,79D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	7.710,87D	3.000,00	2.884,08	7.826,79D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	253.779,25D	30.832.007,93	30.539.650,70	546.136,48D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	21.047,01	21.047,01	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	212.855,11D	19.484.971,79	19.484.971,79	212.855,11D
1.1.02.002.00023(003582) SANTANDER C/C 13006545-4 (0,00D	11.729,00	11.729,00	0,00D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (40.914,14D	11.314.260,13	11.021.902,90	333.271,37D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	13.186,73D	5.105.087,96	4.787.434,94	330.839,75D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	13.186,73D	5.105.087,96	4.787.434,94	330.839,75D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	32.836,07D	20.801,44	32.784,45	20.853,06D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	21.045,82D	20.791,30	21.047,01	20.790,11D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,36D	0,15	0,00	37,51D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	11.752,89D	9,99	11.737,44	25,44D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	57.938.084,99D	13.444.275,46	14.678.086,00	56.704.274,45D
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	42.631.997,48D	13.444.275,46	14.678.086,00	41.398.186,94D
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	1.122.964,16D	649.550,68	496.269,53	1.276.245,31D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	0,00D	1.030,91	1.030,91	0,00D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	92.643,36D	93.963,34	6.296,52	180.310,18D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	304.631,07D	362.637,86	311.355,74	355.913,19D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	140.969,64	140.969,64	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	9.541,79D	9.888,67	11.539,58	7.890,88D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	579.095,92D	17.349,00	1.030,34	595.414,58D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	0,00D	19.085,33	19.085,33	0,00D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	137.052,02D	4.625,93	4.961,47	136.716,48D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.071.531,52D	4.375.494,12	4.503.509,41	2.943.516,23D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	571.203,80	571.203,80	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	430.857,62D	185.671,73	168.113,94	448.415,41D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.570,03D	277,14	0,00	257.847,17D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	44.595,74D	392.494,15	395.883,25	41.206,64D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	83.123,39D	117.601,55	115.599,76	85.125,18D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.228.731,48D	564.921,92	1.342.787,60	450.865,80D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	47.563,56D	284.314,12	275.845,24	56.032,44D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	123.409,25D	359.591,82	360.165,00	122.836,07D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	855.680,45D	1.899.417,89	1.273.910,82	1.481.187,52D
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 JUDIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUDIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00043(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	6.203,97D	3.472,10	9.676,07	0,00D
1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	6.203,97D	960,00	7.163,97	0,00D
1.1.50.026.00004(002473) PAGTOS INDEVIDOS DE OUTROS	6.203,97D	960,00	7.163,97	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.512,10	2.512,10	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.512,10	2.512,10	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.814.964,92D	27.754,00	75.899,39	15.766.819,53D
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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.679.085,21D	27.754,00	75.899,39	15.630.939,82D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.750.725,99D	27.754,00	8.190,00	17.770.289,99D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.137.660,04D	19.110,00	8.190,00	4.148.580,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.559.487,19D	739,00	0,00	1.560.226,19D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	852.191,09D	7.905,00	0,00	860.096,09D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	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	2.071.640,78C	0,00	67.709,39	2.139.350,17C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.106.607,07C	0,00	34.571,50	1.141.178,57C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	421.984,02C	0,00	13.001,88	434.985,90C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	424.993,20C	0,00	14.334,93	439.328,13C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	118.056,49C	0,00	5.801,08	123.857,57C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	78.409.859,91C	30.192.368,49	29.527.617,61	77.745.109,03C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	56.546.612,45C	30.192.368,49	29.363.599,99	55.717.843,95C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	56.546.612,45C	30.192.368,49	29.363.599,99	55.717.843,95C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	20.648.749,63C	9.336.261,58	8.262.968,49	19.575.456,54C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	125.562,28C	37.579,56	142.684,40	230.667,12C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	0,00C	0,00	13.905,00	13.905,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	3.961,03C	0,00	0,00	3.961,03C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.552,42C	9.417,47	9.417,47	18.552,42C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	28.900,00	28.900,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	23.975,70C	22.117,20	15.885,80	17.744,30C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.498.356,87C	3.300,14	115.618,99	1.610.675,72C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	178.938,66C	93.034,65	81.439,77	167.343,78C
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	0,00C	0,00	3.054,40	3.054,40C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	0,00	10.949,50	10.949,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.978,09C	6.978,09	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	346,00C	0,00	2.809,30	3.155,30C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	595,00C	595,00	3.569,32	3.569,32C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	38.834,25C	19.417,13	26.479,00	45.896,12C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.243,40C	2.095,03	732,68	1.881,05C
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	108.854,00C	0,00	68.400,00	177.254,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	4.808,10	4.808,10C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	126.461,10C	46.544,40	14.250,98	94.167,68C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	87.282,52C	57.901,52	2.604,04	31.985,04C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	50.111,34C	0,00	10.659,30	60.770,64C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	163.286,60C	122.364,70	68.209,64	109.131,54C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	12.760,00C	12.760,00	25.520,00	25.520,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	725,00C	725,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.069,65C	864,05	563,80	769,40C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	180,79	180,79	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20.201,81C	7.590,00	18.091,82	30.703,63C
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	56.272,64C	47.474,20	69.120,88	77.919,32C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.519,00C	0,00	581,00	2.100,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	3.942.980,66C	354,20	139.510,15	4.082.136,61C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.131,40C	0,00	0,00	2.131,40C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	1.476,54C	1.476,54	0,00	0,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	237.005,41C	100.696,02	43.061,71	179.371,10C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	1.921,92C	0,00	649,80	2.571,72C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	6.470,00C	0,00	6.045,00	12.515,00C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	80.361,90C	0,00	53.715,12	134.077,02C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00C	0,00	3.081,82	3.081,82C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	77.546,63C	77.741,74	72.174,14	71.979,03C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	51.520,22	51.520,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	134.997,27C	101.827,51	55.606,75	88.776,51C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	0,00C	0,00	18.444,50	18.444,50C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	404.395,23C	203.381,38	145.823,76	346.837,61C
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) URBES EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	170,50C	170,50	1.975,90	1.975,90C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	19.075,00C	10.325,00	10.400,00	19.150,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	209.738,81C	209.738,81	0,00	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	78.828,10C	37.022,25	23.129,20	64.935,05C
2.1.02.001.00216(000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	4.868,22C	4.868,22	0,00	0,00C
2.1.02.001.00217(000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.A	3.460,32C	3.460,32	0,00	0,00C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	37.400,00C	0,00	19.420,00	56.820,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	75.366,77C	0,00	75.823,89	151.190,66C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	9.989,20C	5.581,70	4.795,00	9.202,50C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	22.138,62C	22.138,62	17.247,35	17.247,35C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	45.0048,00C	0,00	13.438,00	58.486,00C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	64.691,13C	64.691,13	49.954,72	49.954,72C
2.1.02.001.00257(000959) TOPFILTROS COM MONTAGENS E	0,00C	0,00	1.146,00	1.146,00C
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	14.841,50C	5.878,50	7.714,10	16.677,10C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	90.729,95C	24.858,65	59.345,30	125.216,60C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	7.929,84C	7.929,84	0,00	0,00C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	9.939,44C	9.939,44	7.667,66	7.667,66C
2.1.02.001.00299(001020) FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOS	13.623,18C	13.623,18	0,00	0,00C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	34.157,00C	10.132,00	748,00	24.773,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	3.164,67C	32.290,59	29.125,92	0,00C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14.043,00C	0,00	87.856,85	101.899,85C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	211.276,76C	0,00	0,00	211.276,76C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	4.700,00C	0,00	9.400,00	14.100,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00338(001129) VENTURY IMP DIST REP DE PR	0,00C	0,00	455,00	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	30.000,00	30.000,00	90.000,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	284.899,49C	141.749,13	128.217,60	271.367,96C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	11.040,00C	11.340,00	4.950,00	4.650,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	85.780,54C	85.780,54	0,00	0,00C
2.1.02.001.00369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	6.048,00C	0,00	12.712,00	18.760,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.665,00C	2.665,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	6.634,00C	0,00	30.992,30	37.626,30C
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.	8.594,00C	5.090,00	14.092,00	17.596,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.105.245,73C	0,00	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00426(001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT	11.840,00C	5.920,00	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	334.602,00C	334.602,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	0,00C	1.500,00	100.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
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	573,42C	1.246,67	1.232,92	559,67C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	115.846,68C	64.523,28	78.405,92	129.729,32C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	36.658,80C	0,00	13.230,00	49.888,80C
2.1.02.001.00510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	330,19	330,19	0,00C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	52.048,97C	20.179,17	28.305,25	60.175,05C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	32.844,00C	0,00	15.755,00	48.599,00C
2.1.02.001.00561(001474) TESLA INSTALACOES E MANUT	0,00C	700,00	20.000,00	19.300,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	12.505,43C	25.125,27	12.619,84	0,00C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMA	10.272,48C	0,00	0,00	10.272,48C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	0,00	234,00	234,00C
2.1.02.001.00641(001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	28.883,24C	19.304,12	9.725,00	19.304,12C
2.1.02.001.00642(001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00647(001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MA	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
2.1.02.001.00654(001614) OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	146.159,23C	116.878,31	92.878,48	122.159,40C
2.1.02.001.00660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	2.438,00C	1.026,00	0,00	1.412,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	598.292,90C	331.988,80	158.420,00	424.724,10C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	49.627,90C	32.781,40	18.941,20	35.787,70C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	28.244,72C	0,00	0,00	28.244,72C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	153.313,15C	153.313,15	0,00	0,00C
2.1.02.001.00698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	314.621,05C	316.315,76	112.980,89	111.286,18C
2.1.02.001.00699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	230.096,20C	165.108,03	112.134,85	177.123,02C
2.1.02.001.00700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	328.782,38C	331.993,17	214.052,70	210.841,91C
2.1.02.001.00701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS	97.732,98C	69.197,82	0,00	28.535,16C
2.1.02.001.00710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	4.965,00C	4.965,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	2.790,00C	2.790,00	7.905,00	7.905,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.676,00	2.676,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	0,00C	16.380,00	27.300,00	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	0,00C	0,00	406,98	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	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTFI MOVEL LTDA	18.330,85C	6.560,60	6.600,00	18.370,25C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	903,75C	903,75	1.018,20	1.018,20C
2.1.02.001.00815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	135.437,50C	152.734,25	151.700,00	134.403,25C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	79.785,00C	53.595,00	27.000,00	53.190,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	3.598,00	3.598,00C
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	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	33.529,06C	5.665,38	17.968,30	45.831,98C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	6.390,00	16.179,80	9.789,80C
2.1.02.001.00861(001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	33.003,00C	10.155,60	6.382,00	29.229,40C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	35.000,00C	1.104.880,51	1.223.023,14	153.142,63C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	0,00C	122,45	8.163,27	8.040,82C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	80.597,80C	101.182,42	94.177,77	73.593,15C
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	67.459,63C	28.226,22	56.558,92	95.792,33C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	12.000,00C	8.000,00	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	0,00C	18.632,62	60.821,70	42.189,08C
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	170.185,50C	170.185,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	93.746,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	27.493,88C	26.236,88	67.373,30	68.630,30C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	770,94C	770,94	1.810,00	1.810,00C
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
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	31.711,26C	17.739,89	0,00	13.971,37C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	1.071,10C	0,00	0,00	1.071,10C
2.1.02.001.01128(002182) PRISMA MEDICAL LTDA	31.540,00C	0,00	0,00	31.540,00C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	19.216,44C	84,68	6.083,84	25.215,60C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00C	0,00	402,00	402,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	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
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	595,00C	486,00	258,00	367,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	28.560,00C	0,00	9.662,80	38.222,80C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.602,00	1.602,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.635,00C	540,00	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.	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01231(002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME	0,00C	2.739,04	83.001,33	80.262,29C
2.1.02.001.01234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM D	2.646,00C	0,00	6.498,79	9.144,79C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	1.029,26C	1.029,26	907,63	907,63C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.960.556,04C	723.162,92	723.162,92	1.960.556,04C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	40.448,40	40.448,40	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	0,00C	0,00	14.361,15	14.361,15C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	10.420,00C	10.420,00	5.210,00	5.210,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	855,00C	0,00	2.580,25	3.435,25C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	34.368,00C	8.490,00	14.400,00	40.278,00C
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	0,00	0,00	2.491,20C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	2.088,47C	0,00	4.030,03	6.118,50C
2.1.02.001.01318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
2.1.02.001.01342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	5.067,00	0,00	5.067,00C
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	350,00C	700,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	11.928,20C	11.928,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	9.666,00C	9.666,00	3.355,00	3.355,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	3.476,40C	0,00	830,88	4.307,28C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	0,00C	0,00	896,76	896,76C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	2.294,00C	2.294,00	13.678,80	13.678,80C
2.1.02.001.01402(002547) ORGANIZACAO NACIONAL DE AC	0,00C	0,00	6.672,00	6.672,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	33.422,00C	0,00	0,00	33.422,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	4.000,00C	8.000,00	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	23.415,70C	22.660,52	44.403,77	45.158,95C
2.1.02.001.01468(002657) F F DISTRIBUIDORA DE PRODU	0,00C	0,00	19.628,55	19.628,55C



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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	6.661,24C	6.661,24	11.000,00	11.000,00C
2.1.02.001.01523(002714)	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	640,00C	640,00	912,00	912,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	651,05C	0,00	2.523,13	3.174,18C
2.1.02.001.01531(002724)	VALDER FERREIRA DA HORA -	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	18.934,20C	5.185,80	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	563.873,57C	563.873,57	0,00	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)	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENT	30.141,08C	0,00	6.225,60	36.366,68C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	10.342,50C	20.842,50	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01642(002849)	DOMAX IND, COM, IMPORT E E	5.572,13C	5.572,13	0,00	0,00C
2.1.02.001.01643(002850)	PHARMEDICE MANIPULACOES ES	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2.1.02.001.01678(002891)	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	4.702,50C	0,00	7.092,90	11.795,40C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	4.868,16C	1.947,71	2.201,41	5.121,86C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933)	CIENTIFICALAB - PROD. LABO	569.332,33C	474.846,02	517.699,02	612.185,33C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	147.995,46C	81.020,88	149.096,74	216.071,32C
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	23.640,00C	10.858,80	6.840,00	19.621,20C
2.1.02.001.01734(002962)	PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	0,00	898,45C
2.1.02.001.01739(002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	15.675,00C	0,00	0,00	15.675,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	374,50C	374,50	290,37	290,37C
2.1.02.001.01759(002989)	TOPMEDLAR N C E P HOSPITAL	0,00C	0,00	607,75	607,75C
2.1.02.001.01761(002991)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	263,00	770,00	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	98.037,05C	125.098,85	200.540,00	173.478,20C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	5.960,00C	3.060,00	7.018,40	9.918,40C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	0,00C	0,00	5.360,00	5.360,00C
2.1.02.001.01821(003066)	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA	6.394,75C	6.394,75	0,00	0,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	1.434,90C	1.434,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01836(003085)	POINTER SERVICOS HOSPITALA	0,00C	0,00	3.105,00	3.105,00C
2.1.02.001.01875(003124)	INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	1.286,70C	0,00	0,00	1.286,70C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	0,00C	4.760,64	16.787,28	12.026,64C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	25.721,00C	0,00	0,00	25.721,00C
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	1.131,12C	1.131,12	1.306,23	1.306,23C
2.1.02.001.01925(003206)	POLPLUZ MATERIAIS ELETRICO	0,00C	5.769,79	5.769,79	0,00C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01944(003229)	PREMIER IND.E COM. DE PROD	8.339,40C	8.339,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01983(003270)	SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	12.416,88C	5.885,00	0,00	6.531,88C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	0,00C	679,66	679,66	0,00C
2.1.02.001.02024(003330)	M.F DE MOURA DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	220,00	220,00C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	36.907,20C	2.653,48	0,00	34.253,72C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	636,00C	0,00	0,00	636,00C
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	0,00	779,92C
2.1.02.001.02239(003593)	JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	5.099,00C	5.099,00	10.725,00	10.725,00C
2.1.02.001.02301(003677)	MARIA DA CONCEICAO DE FATI	1.089,76C	0,00	194,24	1.284,00C
2.1.02.001.02304(003683)	COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	0,00C	0,00	13.440,00	13.440,00C
2.1.02.001.02327(003709)	LUCI ANDREA RUEDA NEW SOLU	0,00C	0,00	4.914,60	4.914,60C
2.1.02.001.02351(003735)	FARMATEX DO BRASIL SA	0,00C	0,00	8.340,00	8.340,00C
2.1.02.001.02376(003760)	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	0,00C	46,08	223,20	177,12C
2.1.02.001.02379(003763)	AMBIENTAL DIVISORIAS E REV	1.875,47C	1.875,47	0,00	0,00C
2.1.02.001.02380(003764)	DISPLAY PAINELIS ELETRONICO	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
2.1.02.001.02423(003815)	STOCK MED. DIST. PROD. FAR	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.02.001.02444(003838)	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA -	0,00C	0,00	9.300,00	9.300,00C
2.1.02.002(000824)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.062.432,02C	4.858.454,49	4.794.982,28	6.998.959,81C
2.1.02.002.00001(000183)	PIS SOBRE FL PGTO	35.539,60C	35.539,60	35.749,40	35.749,40C
2.1.02.002.00002(000182)	INSS EMPRESA A RECOLHER	846.889,59C	875.673,90	887.452,30	858.667,99C
2.1.02.002.00003(000181)	INSS RETIDO S/TERCEIROS -	202.346,44C	229.070,19	271.688,51	244.964,76C
2.1.02.002.00005(000180)	FGTS A RECOLHER	283.646,31C	283.646,31	284.722,61	284.722,61C
2.1.02.002.00006(000856)	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	299.840,86C	300.743,86	302.069,97	301.166,97C
2.1.02.002.00008(000184)	SALARIOS A PAGAR	2.734.232,08C	2.733.033,28	2.659.605,00	2.660.803,80C
2.1.02.002.00009(000654)	13. A PAGAR	13.145,75C	0,00	0,00	13.145,75C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	26.916,25C	741,47	754,47	26.929,25C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	45.760,53C	140.969,64	107.352,02	12.142,91C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.214,97C	4.277,37	4.280,45	5.218,05C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	459.919,87C	219.969,33	214.949,58	454.900,12C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	18.368,06C	19.085,33	19.691,72	18.974,45C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	256,29C	256,29	6.666,25	6.666,25C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.843.174,87C	15.447,92	0,00	1.827.726,95C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	72.322,32C	0,00	0,00	72.322,32C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262.399,56C	271.471,60	352.953,42	343.881,38C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	46.214,23C	53.119,44	58.279,07	51.373,86C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	185.508,52C	185.508,52	260.405,29	260.405,29C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	29.791,95C	29.791,95	29.935,40	29.935,40C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	884,86C	3.051,69	4.333,66	2.166,83C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	14.697.650,00	14.697.650,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	608.257.436,52C	0,00	14.697.650,00	622.955.086,52C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.750.725,99D	19.564,00	0,00	17.770.289,99D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	590.442.381,44D	14.678.086,00	0,00	605.120.467,44D
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	4.100,04	4.100,04	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	849.867,12C	0,00	4.099,99	853.967,11C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,63C	0,00	0,05	1.400.838,68C
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	448.212,11D	4.099,99	0,00	452.312,10D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.339,07D	0,05	0,00	853.339,12D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.146,59D	0,00	0,00	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	5.830.004,30C	349.632,76	720.789,00	6.201.160,54C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.979.058,87C	334.015,15	412.178,59	4.057.222,31C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	305.831,91C	15.617,61	197.025,31	487.239,61C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.372.475,97C	0,00	26.937,92	1.399.413,89C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	172.637,55C	0,00	84.647,18	257.284,73C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.254.502,65C	607.088,63	510.592,76	3.158.006,78C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	6.563,26C	6.203,97	0,00	359,29C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	34.306,79	34.306,79	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	603.275,02C	0,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	205.416,45C	566.577,87	476.285,97	115.124,55C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.488.524,29C	67.709,39	19.564,00	19.440.378,90C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.743.414,30C	67.709,39	19.564,00	15.695.268,91C
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	21.863.247,46C	0,00	164.017,62	22.027.265,08C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	21.863.247,46C	0,00	164.017,62	22.027.265,08C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	21.863.247,46C	0,00	164.017,62	22.027.265,08C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.553.947,43C	0,00	20.947,20	3.574.894,63C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.748.322,51C	0,00	143.070,42	6.891.392,93C
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	22.218.581,57C	31.183,41	28.824.371,02	51.011.769,18C
3.1(000231) RECEITAS - SEM RESTRICAO	31.183,41C	31.183,41	0,00	0,00C
3.1.20(000246) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.183,41C	31.183,41	0,00	0,00C
3.1.20.001(000247) RECUPERACAO DE ENC E DESPESAS	31.183,41C	31.183,41	0,00	0,00C
3.1.20.001.00003(000250) REVERSAO DE PROVISOES	31.183,41C	31.183,41	0,00	0,00C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	22.187.398,16C	0,00	28.824.371,02	51.011.769,18C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	22.074.665,05C	0,00	28.755.246,27	50.829.911,32C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	22.072.941,07C	0,00	13.511.984,85	35.584.925,92C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	21.938.246,90C	0,00	13.444.275,46	35.382.522,36C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	134.694,17C	0,00	67.709,39	202.403,56C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	0,00C	0,00	15.210.776,85	15.210.776,85C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	0,00C	0,00	14.828.134,48	14.828.134,48C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	0,00C	0,00	382.642,37	382.642,37C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	1.723,98C	0,00	1.301,16	3.025,14C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	1.723,98C	0,00	1.301,16	3.025,14C
3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	31.183,41	31.183,41C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	31.183,41	31.183,41C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	110.326,03C	0,00	66.612,65	176.938,68C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	110.326,03C	0,00	66.612,65	176.938,68C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	7.511,53C	0,00	4.099,99	11.611,52C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	102.814,50C	0,00	62.512,66	165.327,16C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	2.407,08C	0,00	2.512,10	4.919,18C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	2.407,08C	0,00	2.512,10	4.919,18C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.407,08C	0,00	2.512,10	4.919,18C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	22.218.581,57D	29.202.822,41	409.634,80	51.011.769,18D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	22.218.581,57D	29.202.822,41	409.634,80	51.011.769,18D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	22.083.887,40D	13.924.336,17	409.634,80	35.598.588,77D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	6.429.646,47D	3.321.855,31	141.113,87	9.610.387,91D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	158.757,59D	80.949,73	0,00	239.707,32D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	4.450,36D	6.459,02	0,00	10.909,38D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	749,97D	574,43	0,00	1.324,40D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	830.384,57D	398.496,52	0,00	1.228.881,09D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.085,59D	0,00	0,00	2.085,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	656.485,78D	332.096,90	0,00	988.582,68D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	9.091,76D	4.545,88	0,00	13.637,64D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	21.995,91D	18.333,26	5.806,43	34.522,74D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	15.605,51D	698,55	0,00	16.304,06D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	4.233.504,66D	2.260.958,24	114.683,75	6.379.779,15D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	191.927,69D	52.880,98	0,00	244.808,67D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	52.759,96D	25.993,47	0,00	78.753,43D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	41.460,68D	40.448,40	20.623,69	61.285,39D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	165.942,09D	74.835,79	0,00	240.777,88D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	2.432,00D	1.216,00	0,00	3.648,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	42.012,35D	23.368,14	0,00	65.380,49D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	2.474.690,50D	1.217.524,91	0,00	3.692.215,41D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	1.808.873,09D	887.452,30	0,00	2.696.325,39D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	587.207,13D	284.722,61	0,00	871.929,74D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	73.623,26D	35.749,40	0,00	109.372,66D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	3.587,02D	9.600,60	0,00	13.187,62D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	3.106.500,89D	1.550.868,84	2.306,21	4.655.063,52D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	53.261,50D	28.527,47	0,00	81.788,97D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	907,30D	4.050,00	0,00	4.957,30D
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	33.809,14D	7.332,55	0,00	41.141,69D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	134.971,24D	2.604,04	0,00	137.575,28D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	2.268.289,27D	1.222.000,96	8,34	3.490.281,89D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	606.789,35D	278.283,16	2.297,87	882.774,64D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	3.812,70D	4.914,60	0,00	8.727,30D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	4.424,59D	3.156,06	0,00	7.580,65D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
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	0,00	0,00	7.000,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	6.863.648,25D	6.351.012,39	26.236,88	13.188.423,76D
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	1.099,34D	1.809,41	0,00	2.908,75D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	41.805,85D	23.129,20	0,00	64.935,05D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	12.760,00D	25.520,00	0,00	38.280,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	84.000,00D	157.000,00	0,00	241.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	144.668,28D	81.474,14	0,00	226.142,42D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	59.787,17D	38.525,92	0,00	98.313,09D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.352,00D	26.236,88	26.236,88	6.352,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	153.407,07D	206.777,54	0,00	360.184,61D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	18.444,50	0,00	18.444,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	1.863.094,73D	1.569.143,24	0,00	3.432.237,97D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	20.800,00D	10.400,00	0,00	31.200,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	377.208,25D	142.684,40	0,00	519.892,65D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	51.011,34D	10.659,30	0,00	61.670,64D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	780.000,00D	780.000,00	0,00	1.560.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	12.505,43D	12.619,84	0,00	25.125,27D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	181.941,37D	517.699,02	0,00	699.640,39D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	120.227,66D	120.227,66	0,00	240.461,70D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	5.410,00D	6.600,00	0,00	12.010,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.354,88D	976,47	0,00	6.331,35D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	1.988.737,76D	1.595.897,13	0,00	3.584.634,89D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	723.162,92D	723.162,92	0,00	1.446.325,84D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	0,00D	103.001,33	0,00	103.001,33D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	13.080,00D	6.840,00	0,00	19.920,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	137.000,00D	109.000,00	0,00	246.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	64.770,22D	51.520,22	0,00	116.290,44D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	0,00D	8.163,27	0,00	8.163,27D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	239.977,84D	0,00	239.977,84	0,00D
4.2.01.007.00005(000940) CUSTOS COM ESTOQUES	5.698,41D	0,00	5.698,41	0,00D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	234.279,43D	0,00	234.279,43	0,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.241.903,94D	525.169,25	0,00	1.767.073,19D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	266.605,78D	139.510,15	0,00	406.115,93D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	22.368,05D	14.434,27	0,00	36.802,32D
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	0,00	0,00	5.708,56D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	74.369,78D	43.604,92	0,00	117.974,70D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	714,00D	518,32	0,00	1.232,32D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	509.622,47D	115.618,99	0,00	625.241,46D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	154.724,45D	94.177,77	0,00	248.902,22D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.616,72D	728,09	0,00	10.344,81D
4.2.01.009.00021(000751) REFETICOES E LANCHES	2.806,93D	1.602,00	0,00	4.408,93D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.114,54D	1.166,96	0,00	3.281,50D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	89.851,80D	60.912,35	0,00	150.764,15D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	16,00D	159,00	0,00	175,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	85.165,25D	46.754,99	0,00	131.920,24D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.131,12D	1.306,23	0,00	2.437,35D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	2.401,09D	679,66	0,00	3.080,75D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	4.577,91D	3.995,55	0,00	8.573,46D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.609,00D	0,00	0,00	3.609,00D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.000,00D	13.500,00	0,00	21.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	1.644.282,19D	884.806,62	0,00	2.529.088,81D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	172.637,55D	84.647,18	0,00	257.284,73D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	27.517,36D	26.937,92	0,00	54.455,28D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	295.415,55D	143.070,42	0,00	438.485,97D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00D	20.947,20	0,00	20.947,20D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	784.773,02D	412.178,59	0,00	1.196.951,61D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	363.938,71D	197.025,31	0,00	560.964,02D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	26.690,19D	45.297,26	0,00	71.987,45D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	4.324,16D	2.395,18	0,00	6.719,34D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	6.041,90D	3.090,45	0,00	9.132,35D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	13.096,44D	31.468,02	0,00	44.564,46D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.126,13D	239,21	0,00	1.365,34D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	2.101,56D	8.104,40	0,00	10.205,96D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	41.187,13D	14.301,59	0,00	55.488,72D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	41.187,13D	14.301,59	0,00	55.488,72D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	0,00D	15.210.776,85	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00D	15.210.776,85	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00D	14.828.134,48	0,00	14.828.134,48D



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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	0,00D	382.642,37	0,00	382.642,37D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	134.694,17D	67.709,39	0,00	202.403,56D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	134.694,17D	67.709,39	0,00	202.403,56D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	134.694,17D	67.709,39	0,00	202.403,56D
Total do ATIVO	77.745.109,03D	Total do PASSIVO		77.745.109,03C
Total das DESPESAS	51.011.769,18D	Total das RECEITAS		51.011.769,18C
Somatórias	128.756.878,21D			128.756.878,21C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C

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

EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF: 273.192.168-41
PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de março de 2018 conforme documentação apresentada.