



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	83.149.639,74D	48.408.920,25	50.228.040,10	81.330.519,89D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	67.387.292,63D	48.406.090,25	50.158.045,78	65.635.337,10D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	67.387.292,63D	48.406.090,25	50.158.045,78	65.635.337,10D
1.1.02.001(000828) CAIXA	6.380,51D	3.000,00	2.679,04	6.701,47D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	6.380,51D	3.000,00	2.679,04	6.701,47D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	358.575,82D	29.968.677,22	29.977.782,61	349.470,43D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	20.023,22	20.032,46	0,76D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	212.855,11D	17.052.295,02	17.007.543,10	257.607,03D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (145.710,71D	12.896.358,98	12.950.207,05	91.862,64D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	139.684,35D	800.692,19	675.684,89	264.691,65D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	139.684,35D	800.692,19	675.684,89	264.691,65D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	20.022,76D	64,08	20.023,22	63,62D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	19.959,31D	63,91	20.023,22	0,00D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,93D	0,14	0,00	38,07D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,52D	0,03	0,00	25,55D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	62.625.698,05D	14.338.163,03	16.038.294,86	60.925.566,22D
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	47.319.610,54D	14.338.163,03	16.038.294,86	45.619.478,71D
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	1.390.806,34D	823.031,52	844.992,78	1.368.845,08D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	0,00D	862,57	862,57	0,00D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	397.045,19D	204.786,10	215.193,44	386.637,85D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	139.762,35D	462.199,90	466.300,66	135.661,59D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	62.836,24	62.836,24	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	3.772,00D	8.592,78	8.592,78	3.772,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	725.886,97D	9.389,00	22.144,32	713.131,65D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	0,00D	68.089,31	68.089,31	0,00D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	124.339,83D	6.275,62	973,46	129.641,99D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.697.527,37D	2.452.706,90	2.598.588,38	2.551.645,89D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	269.654,04	269.654,04	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	460.855,90D	134.575,35	104.404,05	491.027,20D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	258.008,62D	0,00	26,99	257.981,63D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	27.391,11D	306.616,46	312.779,69	21.227,88D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	120.555,66D	93.335,18	109.346,75	104.544,09D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	359.992,51D	224.181,99	393.106,39	191.068,11D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	42.545,26D	240.406,76	244.516,00	38.436,02D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	103.232,30D	297.113,94	298.399,53	101.946,71D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.324.946,01D	886.823,18	866.354,94	1.345.414,25D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	148.597,43D	19.755,31	0,00	168.352,74D
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
1.1.02.017.00093(004138) BLOQ JUDIC-PROC 0130552502	0,00D	19.755,31	0,00	19.755,31D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.762.347,11D	2.830,00	69.994,32	15.695.182,79D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.626.467,40D	2.830,00	69.994,32	15.559.303,08D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.970.240,64D	2.830,00	0,00	17.973.070,64D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.212.858,04D	0,00	0,00	4.212.858,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.627.317,84D	0,00	0,00	1.627.317,84D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	928.677,09D	0,00	0,00	928.677,09D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	348.064,62D	2.830,00	0,00	350.894,62D
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	2.343.773,24C	0,00	69.994,32	2.413.767,56C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.241.979,66C	0,00	35.107,15	1.277.086,81C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	475.398,91C	0,00	13.560,98	488.959,89C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	485.133,86C	0,00	15.477,95	500.611,81C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	141.260,81C	0,00	5.848,24	147.109,05C
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	83.149.639,74C	33.463.209,85	31.644.090,00	81.330.519,89C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	60.812.497,55C	33.463.209,85	31.405.291,66	58.754.579,36C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	60.812.497,55C	33.463.209,85	31.405.291,66	58.754.579,36C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	23.581.297,39C	11.181.818,21	9.261.840,92	21.661.320,10C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	376.686,84C	139.894,75	119.437,31	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	2.742,00C	0,00	6.716,64	9.458,64C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	37.387,36C	0,00	9.417,47	46.804,83C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	17.023,24C	21.080,65	22.376,66	18.319,25C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.926,40C	573,28	322,60	1.610.675,72C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	223.732,43C	52.380,80	53.917,84	225.269,47C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	77.812,92C	77.812,92	37.331,36	37.331,36C
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	16.347,50C	0,00	17.947,00	34.294,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	16.954,20C	16.954,20	16.419,15	16.419,15C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	14.450,78C	0,00	0,00	14.450,78C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	13.239,50C	0,00	0,00	13.239,50C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.399,12C	0,00	0,00	1.399,12C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	54.270,00C	0,00	10.583,60	64.853,60C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	7.188,10C	0,00	0,00	7.188,10C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	108.825,40C	32.652,35	2.368,10	78.541,15C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	28.372,97C	68.511,57	115.756,46	75.617,86C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	57.000,53C	19.750,60	10.896,77	48.146,70C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	6.593,32C	0,00	0,00	6.593,32C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	166.142,64C	65.372,64	47.998,40	148.768,40C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	44.660,00C	0,00	0,00	44.660,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	4.251,89C	0,00	111,42	4.363,31C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	66.749,41C	0,00	17.468,50	84.217,91C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	74.257,00C	0,00	0,00	74.257,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	68.006,09C	70.670,09	50.650,41	47.986,41C
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	4.518.828,38C	504,45	152.433,43	4.670.757,36C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00145(000568)	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.153,00C	0,00	0,00	17.153,00C
2.1.02.001.00149(000572)	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	52.600,00C	15.000,00	0,00	37.600,00C
2.1.02.001.00151(000626)	SUPERMED C.I. DE PROD MED	102.905,24C	0,00	0,00	102.905,24C
2.1.02.001.00155(000576)	TAVARES SILVA SILVA	1.313,50C	0,00	3.767,90	5.081,40C
2.1.02.001.00157(000605)	TCA FARMA COMERCIO LTDA	16.938,50C	0,00	4.530,00	21.468,50C
2.1.02.001.00158(000577)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	71.873,43C	0,00	0,00	71.873,43C
2.1.02.001.00160(000578)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	10.063,23C	0,00	8.000,70	18.063,93C
2.1.02.001.00168(000584)	WARELINE DO BRASIL DES DE	75.446,23C	1.002,51	66.834,14	141.277,86C
2.1.02.001.00174(000861)	DCN - CONTADORES ASSOCIADO	103.145,44C	0,00	0,00	103.145,44C
2.1.02.001.00175(000600)	CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	172.713,97C	139.239,62	8.765,20	42.239,55C
2.1.02.001.00181(000868)	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	12.467,00C	0,00	14.272,00	26.739,00C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	433.990,69C	249.567,06	211.275,62	395.699,25C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.102.100,00C	1.423.500,00	780.000,00	1.458.600,00C
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 -	21.090,00C	825,00	10.400,00	30.665,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	206.355,92C	206.355,92	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	45.114,60C	45.114,60	37.659,65	37.659,65C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	76.371,90C	0,00	59.530,00	135.901,90C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	188.802,98C	0,00	37.553,13	226.356,11C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	16.605,21C	16.605,21	7.025,00	7.025,00C
2.1.02.001.00241(000933)	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA	222,64C	0,00	393,28	615,92C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	64.450,61C	0,00	12.134,91	76.585,52C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	93.789,00C	0,00	37.776,00	131.565,00C
2.1.02.001.00252(000954)	DISTRIB BRASIL COML PROD M	0,00C	0,00	3.295,60	3.295,60C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	89.805,44C	0,00	29.178,49	118.983,93C
2.1.02.001.00257(000959)	TOPFILTROS COM MONTAGENS E	0,00C	0,00	513,00	513,00C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	1.216,00C	2.432,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	39.687,99C	39.687,99	39.512,00	39.512,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	233.676,32C	60.736,32	6.969,44	179.909,44C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	23.789,52C	0,00	0,00	23.789,52C
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	41.027,67C	0,00	27.995,22	69.022,89C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	26.000,00C	4.600,00	28.275,00	49.675,00C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	29.125,92	29.125,92C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	58.470,70C	12.154,80	22.863,40	69.179,30C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	316.915,14C	0,00	105.638,38	422.553,52C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	18.800,00C	0,00	4.700,00	23.500,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	285.636,72C	0,00	0,00	285.636,72C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	12.710,00C	0,00	4.040,00	16.750,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.939,91C	3.939,91	2.428,07	2.428,07C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	27.104,48C	0,00	0,00	27.104,48C
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.	31.774,00C	0,00	828,00	32.602,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.086.141,60C	0,00	0,00	1.086.141,60C
2.1.02.001.00417(001280)	HTS TECN. EM SAUDE, COM.,	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.00425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	726,60C	0,00	0,00	726,60C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	696.000,00	696.000,00	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	3.714,00C	0,00	22.147,00	25.861,00C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	898,00C	0,00	458,00	1.356,00C
2.1.02.001.00487(001387)	WORKMED DO BRASIL LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2.1.02.001.00492(001392)	CRISTAL PHARMA LTDA	148.496,12C	0,00	0,00	148.496,12C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	14.600,00C	0,00	17.490,00	32.090,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	39.898,04C	6.511,20	32.317,24	65.704,08C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	69.004,52C	0,00	37.810,80	106.815,32C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	78.291,27C	32.270,05	0,00	46.021,22C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	57.357,13C	0,00	13.940,50	71.297,63C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	13.485,49C	0,00	13.590,89	27.076,38C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	9.080,28C	0,00	0,00	9.080,28C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	0,00C	0,00	5.986,00	5.986,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	117,00C	0,00	67,50	184,50C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	9.893,74C	9.969,07	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	5.745,60C	5.745,60	5.621,00	5.621,00C
2.1.02.001.00652(001610)	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA	731,66C	0,00	0,00	731,66C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	36.855,00C	38.053,80	24.077,40	22.878,60C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.588,00C	0,00	0,00	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	878.438,70C	577.549,80	232.000,00	532.888,90C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	27.584,74C	0,00	0,00	27.584,74C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	57.233,54C	53.363,54	50.815,00	54.685,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	42.487,36C	0,00	0,00	42.487,36C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	66.337,18C	179.439,78	113.102,60	0,00C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	149.828,77C	315.583,36	165.754,59	0,00C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	71.074,28C	115.663,72	44.589,44	0,00C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	171.410,42C	355.192,89	183.782,47	0,00C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	32.443,39C	73.814,23	41.370,84	0,00C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	6.873,04C	0,00	7.052,40	13.925,44C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	3.024,00	3.024,00	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	13.816,60C	0,00	0,00	13.816,60C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00765(001754)	FERNANDES E SABINO LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	216.000,00	216.000,00	212.760,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	2.446,25	2.446,25	0,00C
2.1.02.001.00774(001764)	ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
2.1.02.001.00786(001783)	GARFILM INSULFILM CAP DIV	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
2.1.02.001.00799(001797)	TIDIMAR COM DE PROD MED HO	0,00C	0,00	2.246,40	2.246,40C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16.311,60C	66,45	4.430,00	20.675,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.582,16C	0,00	0,00	1.582,16C
2.1.02.001.00813(001817)	REKUPERAR RECUPERADORA DE	5.865,00C	0,00	0,00	5.865,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	138.343,25C	138.343,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	4.342,38C	0,00	9.600,00	13.942,38C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	132.975,00C	0,00	0,00	132.975,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	4.832,16C	0,00	0,00	4.832,16C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	86.187,50C	86.483,75	19.750,00	19.453,75C
2.1.02.001.00851(001863)	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	44.137,60C	0,00	17.031,94	61.169,54C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	735,96C	0,00	1.036,86	1.772,82C
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	23.028,00C	0,00	0,00	23.028,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	34.245,80C	0,00	0,00	34.245,80C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.288.663,20C	2.047.508,55	1.071.822,91	312.977,56C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	32.163,28C	122,45	8.163,27	40.204,10C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	18.770,16C	21.152,16	2.382,00	0,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	96.785,01C	54.737,73	65.411,66	107.458,94C
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	136.454,20C	0,00	37.050,15	173.504,35C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	0,00	0,00	4.810,86C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	35.440,60C	269,85	17.990,15	53.160,90C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	70.920,00C	71.460,00	36.000,00	35.460,00C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	354.000,00	354.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	195.000,00	195.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	124.375,57C	0,00	35.346,37	159.721,94C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	8.550,30C	0,00	0,00	8.550,30C
2.1.02.001.01071(002123)	FABIO VIEIRA INFORMATICA -	34.788,00C	0,00	0,00	34.788,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	0,00C	0,00	6.355,00	6.355,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	245,65	245,65	0,00C
2.1.02.001.01100(002154)	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
2.1.02.001.01108(002162)	PAULO CARNEIRO DE LUCENA -	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	0,00C	479,26	31.950,73	31.471,47C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	4.914,14C	0,00	0,00	4.914,14C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	1.616,56C	0,00	0,00	1.616,56C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	15.770,00	15.770,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	4.081,12C	2.946,98	1.325,00	2.459,14C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.02.001.01162(002220) CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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 -	8.283,00C	0,00	11.880,00	20.163,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	9.133,20C	0,00	1.200,00	10.333,20C
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	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.02.001.01205(002269) CONFORTELL IND E COM PROD	14.401,50C	0,00	0,00	14.401,50C
2.1.02.001.01211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - E	385,81C	0,00	0,00	385,81C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
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	0,00C	0,00	1.647,51	1.647,51C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.960.556,04C	723.162,92	723.162,92	1.960.556,04C
2.1.02.001.01247(002325) LABTECH PRODUTOS PARA LABO	0,00C	0,00	1.186,50	1.186,50C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS P - SIND EMPRESAS T	0,00C	41.055,30	41.055,30	0,00C
2.1.02.001.01251(002329) CONFIANCA MEDICAL PRODUTOS	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	7.340,81C	7.340,81	0,00	0,00C
2.1.02.001.01256(002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	10.420,00C	0,00	5.210,00	15.630,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	40.278,00C	72,00	4.800,00	45.006,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	60.468,00C	0,00	0,00	60.468,00C
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
2.1.02.001.01331(002455) NIC.BR	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	567,00C	0,00	0,00	567,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
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.	13.145,00C	0,00	0,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.757,52C	0,00	0,00	1.757,52C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	3.456,50C	0,00	0,00	3.456,50C
2.1.02.001.01397(002539) MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	815,08C	0,00	574,00	1.389,08C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	3.068,00C	0,00	0,00	3.068,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	15.984,00C	0,00	0,00	15.984,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	3.680,00C	0,00	1.800,00	5.480,00C
2.1.02.001.01416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	975,00C	0,00	0,00	975,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUELIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	19.492,24C	0,00	19.211,17	38.703,41C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	27.990,00C	33.191,34	101.962,90	96.761,56C
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	54.310,78C	0,00	5.500,00	59.810,78C
2.1.02.001.01523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.616,30C	0,00	0,00	1.616,30C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	7.851,89C	0,00	0,00	7.851,89C
2.1.02.001.01527(002719) KCA COMERCIAL - EIRELI - M	0,00C	0,00	3.640,80	3.640,80C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	0,00C	0,00	7.629,60	7.629,60C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	49.250,00C	25.000,00	25.000,00	49.250,00C
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
2.1.02.001.01571(002767) METHABIO FARMACEUTICA DO B	0,00C	0,00	8.393,00	8.393,00C
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) OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	563.873,57C	1.197.439,38	633.565,81	0,00C
2.1.02.001.01630(002835) PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	27.906,00C	0,00	0,00	27.906,00C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	81.229,76C	0,00	14.198,68	95.428,44C
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	2.657,00C	0,00	0,00	2.657,00C
2.1.02.001.01667(002880) FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	9.876,90C	0,00	0,00	9.876,90C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	46.501,20C	0,00	604,80	47.106,00C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	2.819,27C	2.819,27	37.440,33	37.440,33C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	477.388,27C	65.689,89	525.519,06	937.217,44C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	91.508,40C	23.000,00	21.383,80	89.892,20C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	30.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.01731(002959)	4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	26.831,40C	26.961,00	8.640,00	8.510,40C
2.1.02.001.01734(002962)	PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	1.796,90C	0,00	0,00	1.796,90C
2.1.02.001.01739(002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745(002975)	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	512,90C	0,00	0,00	512,90C
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)	HOMOTEC ELETROMEDICINA LTD	192,00C	0,00	0,00	192,00C
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	150.517,85C	1.076,70	71.780,00	221.221,15C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	37.253,80C	0,00	1.632,00	38.885,80C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	7.365,00C	0,00	0,00	7.365,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	492,28C	0,00	1.488,00	1.980,28C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01834(003083)	JM COMERCIO DE VESTUARIO -	3.552,00C	0,00	0,00	3.552,00C
2.1.02.001.01836(003085)	POINTER SERVICOS HOSPITALA	10.305,00C	0,00	0,00	10.305,00C
2.1.02.001.01875(003124)	INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	2.235,00C	0,00	2.733,78	4.968,78C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	519,84C	0,00	0,00	519,84C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	43.934,85C	0,00	0,00	43.934,85C
2.1.02.001.01894(003168)	MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.001.01983(003270)	SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	10.444,00C	0,00	0,00	10.444,00C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	27.683,68C	32.577,61	14.231,07	9.337,14C
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	2.997,50C	0,00	0,00	2.997,50C
2.1.02.001.02031(003340)	M F PIRES - ME	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2.1.02.001.02044(003355)	GRANT THORNTON INFORM. EMP	0,00C	779,77	51.984,84	51.205,07C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
2.1.02.001.02098(003422)	NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	14.775,00C	15.000,00	15.000,00	14.775,00C
2.1.02.001.02128(003470)	QUALITY CARE MEDICINA INTE	55.160,00C	212.555,00	184.975,00	27.580,00C
2.1.02.001.02150(003493)	FERNANDA AMARAL DA SILVA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.02178(003526)	MELOLI CONSTRUCOES LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	4.103,84C	0,00	0,00	4.103,84C
2.1.02.001.02239(003593)	JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	7.078,00C	0,00	0,00	7.078,00C
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	11.600,04C	0,00	0,00	11.600,04C
2.1.02.001.02327(003709)	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	7.931,25C	0,00	5.855,35	13.786,60C
2.1.02.001.02328(003710)	DATRIX INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	0,00	507,50	507,50C
2.1.02.001.02334(003716)	TTACK MEDICAL COM DE EQUIP	650,00C	0,00	250,00	900,00C
2.1.02.001.02351(003735)	FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02352(003736)	MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.02.001.02401(003792)	CSA INTERNACIONAL IMP. E E	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
2.1.02.001.02423(003815)	STOCK MED. DIST. PROD. FAR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.02.001.02460(003859)	PLENA COMERCIAL DE INFORMA	6.521,00C	0,00	0,00	6.521,00C
2.1.02.001.02463(003864)	AFMED DISTRIDUIDORA DE MED	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00C
2.1.02.001.02509(003914)	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	4.304,30C	0,00	7.364,00	11.668,30C
2.1.02.001.02511(003918)	GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.02518(003926)	ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.001.02534(003946)	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	24.306,60C	0,00	5.780,00	30.086,60C
2.1.02.001.02536(003948)	REVEST REPRESENTACOES LTDA	4.083,75C	0,00	0,00	4.083,75C
2.1.02.001.02537(003949)	CONDOMINIO BUENA VISTA OFF	0,00C	870,30	870,30	0,00C
2.1.02.001.02556(003968)	MAX CIRURGICA - COM. DE MA	1.470,00C	0,00	2.070,00	3.540,00C
2.1.02.001.02573(003985)	GESTAO DE GENTE SPIGOTI EI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998)	REGER ESTRATEGIA, INOVACAO	0,00C	4.200,00	8.400,00	4.200,00C
2.1.02.001.02584(003999)	FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
2.1.02.001.02596(004011)	CME SILVA COMERCIAL EIRELI	1.815,60C	0,00	0,00	1.815,60C
2.1.02.001.02602(004017)	HPF SURGICAL LTDA	17.569,56C	0,00	0,00	17.569,56C
2.1.02.001.02609(004024)	NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	0,00C	0,00	475,60	475,60C
2.1.02.001.02620(004035)	NOTAVEL INDUSTRIA E COMERC	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C
2.1.02.001.02623(004038)	SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	21.063,60C	3.510,60	0,00	17.553,00C
2.1.02.001.02637(004058)	KEDRION BRASIL DIST DE PRO	0,00C	0,00	7.140,00	7.140,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02653(004075) MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	3.838,71	3.838,71	0,00C
2.1.02.001.02657(004079) LOGMED DIST E LOG HOSPITAL	0,00C	0,00	958,21	958,21C
2.1.02.001.02665(004087) RT COMERCIO E SERVICOS EIR	0,00C	0,00	9.020,00	9.020,00C
2.1.02.001.02675(004097) E. B. ROCHA JUNIOR - ME	0,00C	0,00	7.928,00	7.928,00C
2.1.02.001.02676(004098) GERARTEC TECNOLOGIA APLICA	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00C
2.1.02.001.02677(004099) MARCOS RAINIEL OLIVEIRA TO	0,00C	0,00	2.770,00	2.770,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	0,00C	0,00	3.640,00	3.640,00C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2.1.02.001.02689(004114) MPA ENGENHARIA E MONTAGEM	0,00C	0,00	3.034,00	3.034,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.753.029,17C	4.812.251,58	4.719.676,09	6.660.453,68C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.107,96C	34.107,96	34.985,63	34.985,63C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	845.252,50C	864.253,18	892.130,10	873.129,42C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	257.622,00C	284.021,82	336.101,17	309.701,35C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	12.284,06C	12.284,06	13.378,65	13.378,65C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	278.695,72C	278.695,72	291.214,89	291.214,89C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	295.160,53C	295.160,53	294.473,88	294.473,88C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.615.919,54C	2.618.036,38	2.468.946,79	2.466.829,95C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.906,14C	592,00	0,00	26.314,14C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	34.029,98C	42.622,76	38.483,02	29.890,24C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	2.553,41C	58.621,58	93.299,77	37.231,60C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.856,98C	4.919,38	4.812,69	5.750,29C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	433.526,45C	222.773,97	189.835,58	400.588,06C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	43.369,91C	76.519,93	62.013,92	28.863,90C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	1.762,24C	1.762,24	0,00	0,00C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.796.269,26C	16.558,14	0,00	1.779.711,12C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	69.712,49C	1.321,93	0,00	68.390,56C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298.848,47C	289.763,80	426.252,95	435.337,62C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	55.462,73C	54.835,72	52.388,68	53.015,69C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	195.701,75C	191.683,22	338.763,93	342.782,46C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	37.720,08C	35.515,08	30.810,73	33.015,73C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	9.963,91C	7.729,78	4.289,61	6.523,74C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	16.041.124,86	16.041.124,86	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	661.861.817,92C	0,00	16.041.124,86	677.902.942,78C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.970.240,64D	2.830,00	0,00	17.973.070,64D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	643.827.248,19D	16.038.294,86	0,00	659.865.543,05D
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	774,84	774,84	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	861.662,12C	0,00	774,81	862.436,93C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.839,95C	0,00	0,03	1.400.839,98C
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	460.007,11D	774,84	0,00	460.781,95D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.340,39D	0,00	0,00	853.340,39D
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	7.599.122,32C	742.178,97	614.802,40	7.471.745,75C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.970.816,09C	605.497,68	273.331,79	3.638.650,20C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.584.310,46C	14.608,31	253.499,64	1.823.201,79C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.461.074,25C	122.072,98	0,00	1.339.001,27C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	582.921,52C	0,00	87.970,97	670.892,49C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.144.293,72C	325.303,27	337.989,60	3.156.980,05C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	359,29C	0,00	17,50	376,79C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	69.291,52	69.291,52	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	101.411,49C	256.011,75	268.680,58	114.080,32C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.435.906,48C	69.994,32	2.830,00	19.368.742,16C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.690.796,49C	69.994,32	2.830,00	15.623.632,17C
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	22.337.142,19C	0,00	238.798,34	22.575.940,53C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	22.337.142,19C	0,00	238.798,34	22.575.940,53C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTIGENCIAS - COM	22.337.142,19C	0,00	238.798,34	22.575.940,53C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.454.880,78C	0,00	92.494,16	3.547.374,94C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	7.321.283,89C	0,00	146.304,18	7.467.588,07C
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	95.949.630,46C	0,00	14.473.084,10	110.422.714,56C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	95.949.630,46C	0,00	14.473.084,10	110.422.714,56C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	95.674.892,73C	0,00	14.408.157,35	110.083.050,08C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	80.428.388,34C	0,00	14.408.157,35	94.836.545,69C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	80.021.561,71C	0,00	14.338.163,03	94.359.724,74C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	406.826,63C	0,00	69.994,32	476.820,95C
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	4.544,13C	0,00	0,00	4.544,13C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	4.544,13C	0,00	0,00	4.544,13C
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	262.477,68C	0,00	64.926,75	327.404,43C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	262.477,68C	0,00	64.926,75	327.404,43C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	19.306,53C	0,00	774,84	20.081,37C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	243.171,15C	0,00	64.151,91	307.323,06C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	95.949.630,46D	14.691.922,64	218.838,54	110.422.714,56D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	95.949.630,46D	14.691.922,64	218.838,54	110.422.714,56D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	80.332.026,98D	14.621.928,32	218.838,54	94.735.116,76D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	19.197.507,72D	3.079.781,96	87.141,01	22.190.148,67D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	393.597,31D	64.682,19	0,00	458.279,50D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	79.006,17D	14.653,76	0,00	93.659,93D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.136,40D	1.154,35	0,00	3.290,75D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.480.812,55D	369.935,99	0,00	2.850.748,54D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.385,59D	0,00	0,00	4.385,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.960.769,88D	304.465,92	0,00	2.265.235,80D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	27.275,28D	0,00	0,00	27.275,28D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	74.934,59D	31.469,42	8.309,74	98.094,27D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.561,35D	0,00	0,00	16.561,35D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	12.632.758,53D	2.047.149,34	76.383,81	14.603.524,06D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	582.198,42D	34.165,48	0,00	616.363,90D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	154.051,52D	22.556,19	0,00	176.607,71D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	121.165,89D	42.875,90	2.447,46	161.594,33D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	506.048,81D	114.698,52	0,00	620.747,33D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	7.296,00D	1.216,00	0,00	8.512,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	7.734,00D	954,00	0,00	8.688,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	146.775,43D	29.804,90	0,00	176.580,33D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	7.444.116,38D	1.238.190,41	0,00	8.682.306,79D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	5.353.563,49D	892.426,44	0,00	6.245.989,93D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.726.404,14D	291.214,89	0,00	2.017.619,03D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	23.431,00D	9.765,44	0,00	33.196,44D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	215.796,73D	34.985,63	0,00	250.782,36D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	124.921,02D	9.798,01	0,00	134.719,03D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	9.272.695,46D	1.433.327,20	8.399,30	10.697.623,36D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	155.066,68D	16.604,35	0,00	171.671,03D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	10.429,85D	2.349,60	0,00	12.779,45D
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	99.016,13D	947,96	0,00	99.964,09D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	17.630,00D	0,00	0,00	17.630,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	281.965,93D	115.756,46	0,00	397.722,39D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	4.083,75D	0,00	0,00	4.083,75D
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	1.739.216,63D	305.119,44	2.976,48	2.041.359,59D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	22.083,55D	5.855,35	0,00	27.938,90D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	15.907,09D	2.808,80	0,00	18.715,89D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	1.514.430,27D	458.686,73	5.422,82	1.967.694,18D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	1.922.347,89D	525.198,51	0,00	2.447.546,40D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	118.115,00D	48.827,20	0,00	166.942,20D
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	117.155,00D	48.827,20	0,00	165.982,20D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	35.443.767,18D	7.536.857,35	0,00	42.980.624,53D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	217,46	0,00	217,46D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	4.777,91D	350,00	0,00	5.127,91D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	154.442,25D	37.659,65	0,00	192.101,90D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	60.754,00D	0,00	0,00	60.754,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	452.000,00D	30.000,00	0,00	482.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	436.324,84D	66.834,14	0,00	503.158,98D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	195.090,55D	33.825,92	0,00	228.916,47D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.492,00D	5.770,00	0,00	12.262,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	2.713.673,84D	811.109,67	0,00	3.524.783,51D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	31.361,50D	14.272,00	0,00	45.633,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	9.783.721,02D	1.493.642,87	0,00	11.277.363,89D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	61.440,00D	10.400,00	0,00	71.840,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.370.499,37D	225.075,69	0,00	1.595.575,06D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.586.142,76D	1.257.696,77	0,00	3.843.839,53D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	8.944,74D	16.298,00	0,00	25.242,74D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.900.000,00D	780.000,00	0,00	4.680.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	65.536,42D	13.590,89	0,00	79.127,31D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.020.068,55D	527.901,06	0,00	1.547.969,61D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	421.424,86D	56.764,30	0,00	478.189,16D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	27.590,00D	4.430,00	0,00	32.020,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	10.604,48D	767,77	0,00	11.372,25D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	7.406.638,12D	1.224.800,13	0,00	8.631.438,25D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	3.615.814,60D	723.162,92	0,00	4.338.977,52D
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	47.160,00D	8.640,00	0,00	55.800,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	603.000,00D	130.000,00	0,00	733.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	287.303,36D	51.984,84	0,00	339.288,20D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	32.653,08D	8.163,27	0,00	40.816,35D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00085(002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.152.719,69D	392.278,56	426,07	3.544.572,18D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	844.004,38D	152.445,73	0,00	996.450,11D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	92.501,41D	0,00	0,00	92.501,41D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	6.500,49D	0,00	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	12.111,98D	0,00	0,00	12.111,98D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	598,00D	0,00	0,00	598,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	20.539,52D	2.428,07	0,00	22.967,59D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	329.740,00D	61.192,95	0,00	390.932,95D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.860,65D	0,00	0,00	1.860,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	633.575,99D	322,60	0,00	633.898,59D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	516.352,61D	65.411,66	0,00	581.764,27D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	13.385,90D	428,41	0,00	13.814,31D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	9.218,75D	1.270,13	0,00	10.488,88D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	6.739,31D	7.231,00	0,00	13.970,31D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	99,99D	0,00	0,00	99,99D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	316.671,62D	47.275,20	0,00	363.946,82D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	918,00D	373,20	0,00	1.291,20D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	266.284,78D	36.815,80	0,00	303.100,58D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	507,10D	57,20	0,00	564,30D
4.2.01.009.00030(000760) REFEICOES	287,00D	254,00	0,00	541,00D
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	55.991,40D	14.231,07	0,00	70.222,47D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	15.960,06D	1.689,40	0,00	17.649,46D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	2.563,40D	426,07	0,00	2.989,47D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	426,07	426,07	0,00D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	61.500,00D	8.000,00	0,00	69.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
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	5.295.059,75D	853.600,74	122.072,98	6.026.587,51D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	582.921,52D	87.970,97	0,00	670.892,49D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	116.115,64D	0,00	0,00	116.115,64D
4.2.01.013.00016(001895) FGTs MULTA RESCISORIA	868.376,93D	146.304,18	0,00	1.014.681,11D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	95.649,35D	92.494,16	0,00	188.143,51D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.931.690,49D	273.331,79	122.072,98	2.082.949,30D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.700.305,82D	253.499,64	0,00	1.953.805,46D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	224.000,51D	21.647,43	799,18	244.848,76D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	10.609,24D	428,08	0,00	11.037,32D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	17.494,43D	3.627,48	0,00	21.121,91D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	138.749,29D	11.477,15	0,00	150.226,44D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.283,62D	130,33	0,00	2.413,95D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	52.245,44D	5.984,39	799,18	57.430,65D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	2.618,49D	0,00	0,00	2.618,49D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	122.545,29D	9.417,47	0,00	131.962,76D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	122.545,29D	9.417,47	0,00	131.962,76D
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	406.826,63D	69.994,32	0,00	476.820,95D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	406.826,63D	69.994,32	0,00	476.820,95D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	406.826,63D	69.994,32	0,00	476.820,95D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	81.330.519,89D	Total do PASSIVO		81.330.519,89C
Total das DESPESAS	110.422.714,56D	Total das RECEITAS		110.422.714,56C
Somatórias	191.753.234,45D			191.753.234,45C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

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