

www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) A T I V O	75.069.696,01 D	55.113.246,34	53.076.493,76	77.106.448,59 D
1.1 (000002) ATIVO CIRCULANTE	58.802.870,47 D	54.722.507,34	53.036.101,40	60.489.276,41 D
1.1.02 (001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	58.802.870,47 D	54.720.189,47	53.033.783,53	60.489.276,41 D
1.1.02.001 (000828) CAIXA	10.477,88 D	5.000,00	4.200,33	11.277,55 D
1.1.02.001.00001 (000829) CAIXA - HUGO	10.477,88 D	5.000,00	4.200,33	11.277,55 D
1.1.02.002 (000832) CONTAS CORRENTES	2.378,29 D	31.544.660,61	30.566.398,35	980.640,55 D
1.1.02.002.00001 (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	13.631.483,38	13.631.483,37	10,01 D
1.1.02.002.00003 (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	2.368,29 D	17.913.177,23	16.934.914,98	980.630,54 D
1.1.02.003 (000835) CONTAS POUPANCA	11.936,23 D	3.995.539,45	3.111.759,32	895.716,36 D
1.1.02.003.00001 (000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	11.936,23 D	3.995.539,45	3.111.759,32	895.716,36 D
1.1.02.004 (000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	17.659,45 D	2.991.292,24	2.986.693,84	22.257,85 D
1.1.02.004.00003 (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	17.627,00 D	2.991.292,05	2.986.693,84	22.225,21 D
1.1.02.004.00004 (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC	32,45 D	0,19	0,00	32,64 D
1.1.02.010 (001509) REPASSE DE PROJETOS A R	55.515.622,37 D	13.205.807,83	13.252.033,64	55.469.396,56 D
1.1.02.010.00001 (001910) HUGO - RESSARCIMENTO A	14.477.453,92 D	0,00	0,00	14.477.453,92 D
1.1.02.010.00002 (001510) RECURSOS CONTRATO DE GE	34.443.418,62 D	13.205.807,83	13.252.033,64	34.397.192,81 D
1.1.02.010.00009 (002395) RECURSO A RECEBER - ACO	6.594.749,83 D	0,00	0,00	6.594.749,83 D
1.1.02.011 (000842) OUTROS CREDITOS	88.568,17 D	313.472,40	285.924,21	116.116,36 D
1.1.02.011.00001 (000843) ADTO DE SALARIO	670,98 D	0,00	0,00	670,98 D
1.1.02.011.00003 (000845) ADTO FERIAS	0,00 D	172.640,93	155.637,02	17.003,91 D
1.1.02.011.00004 (000846) RESCISOES	0,00 D	91.651,56	91.651,56	0,00 D
1.1.02.011.00005 (000847) ADTO A FORNECEDORES	24.422,06 D	3.834,88	0,00	28.256,94 D
1.1.02.011.00006 (001249) ACORDO JUDICIAL	63.475,13 D	45.345,03	38.635,63	70.184,53 D
1.1.02.015 (000849) ESTOQUES	3.156.228,08 D	2.664.416,94	2.826.773,84	2.993.871,18 D
1.1.02.015.00002 (000941) ALMOXARIFADO	499.193,28 D	164.722,38	182.775,15	481.140,51 D
1.1.02.015.00003 (000942) LABORATORIO DE ANALISES	257.615,49 D	94.933,15	88.390,13	264.158,51 D
1.1.02.015.00004 (000943) FARMACIA DISPENSACAO	923.684,63 D	0,00	352.480,36	571.204,27 D
1.1.02.015.00005 (001435) NUTRICAO	284.815,43 D	83.660,62	130.001,58	238.474,47 D
1.1.02.015.00007 (002185) CAF II	0,00 D	32.132,48	16.066,24	16.066,24 D
1.1.02.015.00008 (002186) FARMACIA SATELITE I	0,00 D	749.058,90	374.529,45	374.529,45 D
1.1.02.015.00009 (002187) FARMACIA SATELITE II	0,00 D	438.162,90	219.081,45	219.081,45 D
1.1.02.015.00010 (002190) CAF I	1.190.919,25 D	1.101.746,51	1.463.449,48	829.216,28 D
1.1.50 (000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.317,87	2.317,87	0,00 D
1.1.50.040 (002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.317,87	2.317,87	0,00 D
1.1.50.040.00002 (002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.317,87	2.317,87	0,00 D
1.2 (000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	16.266.825,54 D	390.739,00	40.392,36	16.617.172,18 D
1.2.20 (000143) INVESTIMENTOS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003 (000142) APLICACOES FINANCEIRAS	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.20.003.00004 (000855) BCO SUL AMERICA - TIT C	71.550,62 D	0,00	0,00	71.550,62 D
1.2.30 (001024) IMOBILIZADO	16.148.683,83 D	390.739,00	40.392,36	16.499.030,47 D
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	16.979.162,30 D	390.739,00	0,00	17.369.901,30 D
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.424.310,72 D	0,00	0,00	3.424.310,72 D
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.242.774,15 D	68.098,00	0,00	1.310.872,15 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	550.140,26 D	1.399,00	0,00	551.539,26 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	259.087,62 D	8.242,00	0,00	267.329,62 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55 D	313.000,00	0,00	11.815.849,55 D
1.2.30.003 (000156) (-) DEPREC ACUMULADA	830.478,47 C	0,00	40.392,36	870.870,83 C
1.2.30.003.00001 (000159) (-) DEP AC - MOVEIS E	460.563,05 C	0,00	21.411,83	481.974,88 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	168.366,17 C	0,00	8.861,87	177.228,04 C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	159.738,57 C	0,00	8.592,55	168.331,12 C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS	41.810,68 C	0,00	1.526,11	43.336,79 C
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	46.591,09 D	0,00	0,00	46.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	75.069.696,01 C	27.062.993,32	29.099.745,90	77.106.448,59 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	45.787.399,16 C	27.062.993,32	28.592.827,56	47.317.233,40 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	45.787.399,16 C	27.062.993,32	28.592.827,56	47.317.233,40 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	19.132.186,83 C	7.753.306,79	8.568.632,70	19.947.512,74 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	196.649,91 C	58.862,66	132.113,25	269.900,50 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	52.796,11 C	78.780,95	94.040,23	68.055,39 C
2.1.02.001.00013 (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDIC	344,00 C	344,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	21.073,51 C	20.613,65	3.405,20	3.865,06 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	3.920,16 C	3.920,16	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00023 (000475) STONEXO DO BRASIL S.A.	8.249,50 C	540,59	8.790,09	16.499,00 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	28.900,00 C	28.900,00	57.800,00	57.800,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	151.056,21 C	49.972,42	56.225,95	157.309,74 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	23.063,99 C	13.813,49	17.261,40	26.511,90 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	0,00 C	0,00	7.538,40	7.538,40 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.025.738,43 C	2.615,85	131.929,15	1.155.051,73 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	130.272,57 C	115.258,68	101.845,75	116.859,64 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	6.044,90 C	6.044,90	3.360,00	3.360,00 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	58.219,96 C	55.416,94	1.583,23	4.386,25 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS FROD MEDIC	0,00 C	0,00	18.987,45	18.987,45 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	6.866,00 C	6.866,00	6.866,00	6.866,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	14.786,60 C	14.786,60	5.273,20	5.273,20 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICD HOS	18.899,33 C	5.694,60	5.905,46	19.110,19 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	1.171,39 C	2.493,29	1.475,77	153,87 C
2.1.02.001.00063 (000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00 C	0,00	0,00	45.830,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	1.046,63 C	0,00	2.040,60	3.087,23 C
2.1.02.001.00068 (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TE	0,00 C	1.622,33	2.643,54	1.021,21 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	3.979,00 C	456,00	49.049,00	52.572,00 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	1.296,00 C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	7.568,50 C	3.000,00	10.567,37	15.135,87 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	91.760,14 C	46.972,51	43.948,19	88.735,82 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	0,00 C	0,00	1.719,00	1.719,00 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	14.075,03 C	3.155,03	6.009,86	16.929,86 C
2.1.02.001.00083 (000522) J MEDICA DIST DE MATERI	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.02.001.00088 (000526) KLEMMEN IMPDRTACOES LTD	0,00 C	0,00	565,50	565,50 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	51.137,77 C	2.854,10	4.500,00	52.783,67 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	17.669,21 C	9.204,66	7.832,08	16.296,63 C
2.1.02.001.00101 (000598) MAXDESCARTE IND DESC HO	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	3.617,50 C	3.617,50	2.804,65	2.804,65 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	118.827,98 C	46.377,22	46.296,61	118.747,37 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	765.118,20 C	0,00	0,00	765.118,20 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H	12.226,50 C	11.722,20	324,00	828,30 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	5.328,00 C	5.328,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	110,00 C	110,00	1.094,44	1.094,44 C
2.1.02.001.00119 (000548) NEWMED PRODUTOS P/SAUDE	1.672,00 C	1.672,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.662,85 C	5.199,00	20.736,24	21.200,09 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	671,50 C	0,00	0,00	671,50 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	4.360,11 C	4.360,11	6.655,20	6.655,20 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	69.379,72 C	35.339,60	106.375,63	140.415,75 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	852,50 C	412,50	0,00	440,00 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	1.848,00 C	1.848,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.332.861,68 C	0,00	114.453,16	1.447.314,84 C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	0,00 C	0,00	2.220,00	2.220,00 C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA	6.555,76 C	6.555,76	7.873,22	7.873,22 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00149 (000572) DCTA LAB FARMACIA DE MA	7.462,00 C	4.171,33	1.667,00	4.957,67 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	214.343,34 C	214.343,34	62.914,26	62.914,26 C
2.1.02.001.00154 (000575) TAVAMED RIO PRETO C.R.A	780,00 C	780,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	4.639,10 C	4.639,10	14.094,36	14.094,36 C
2.1.02.001.00156 (000608) TIM CELULAR S/A	61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
2.1.02.001.00157 (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	9.454,60 C	5.778,10	0,00	3.676,50 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	37.687,80 C	34.079,50	26.734,30	30.342,60 C
2.1.02.001.00159 (000628) ULTRAFARMA COM DE PRODU	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00164 (000632) VIDA COMERCIAL E DIST D	1.650,30 C	1.650,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	53.110,00	53.110,00	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	19.210,56 C	0,00	8.937,48	28.148,04 C
2.1.02.001.00172 (000866) ATHOS GESTAO E MANUT DE	1.175.000,00 C	0,00	0,00	1.175.000,00 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	96.212,68 C	98.046,62	49.833,94	48.000,00 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	373.747,73 C	80.417,56	48.048,00	341.378,17 C
2.1.02.001.00176 (000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA D	12.478,80 C	12.478,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	4.115,00 C	0,00	0,00	4.115,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	635.483,09 C	113.291,96	136.885,68	659.076,81 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFDRT IND E SERV DE A	4.530.037,92 C	1.515.930,00	780.000,00	3.794.107,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBES EMPREEND IMOB E CO	9.137,32 C	9.137,32	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	173.571,55 C	116.737,45	88.527,61	145.361,71 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	22.650,00 C	22.650,00	10.400,00	10.400,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	199.837,43 C	212.087,94	199.195,20	186.944,69 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00203 (000895) DENTAL ADELAR EIRELI	202,80 C	0,00	0,00	202,80 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	31.458,00 C	0,00	13.295,82	44.753,82 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	37.415,55 C	37.415,55	46.480,50	46.480,50 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAQXI EQUIP MEDICOS HOS	2.920,66 C	2.920,66	535,36	535,36 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	0,00 C	0,00	8.547,00	8.547,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	11.514,78 C	12.579,56	9.181,94	8.117,16 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	14.471,21 C	15.305,81	13.571,00	12.736,40 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	33.648,48 C	37.782,69	39.845,08	35.710,87 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	3.780,00 C	2.100,00	375,00	2.055,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	17.134,43 C	17.134,43	14.011,35	14.011,35 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	41.044,14 C	0,00	0,00	41.044,14 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	87.723,20 C	40.456,10	23.565,50	70.832,60 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES	116.858,78 C	0,00	3.995,92	120.854,70 C
2.1.02.001.00260 (000962) D.M. DE ASSIS COMUNICAC	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.02.001.00263 (000974) COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00 C	652,00	652,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	3.776,50 C	3.776,50	5.940,80	5.940,80 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	2.550,00 C	2.550,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	24.801,19 C	13.650,10	26.983,90	38.134,99 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	4.706,82 C	4.706,82	4.706,82	4.706,82 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	209.016,87 C	176.782,55	77.104,87	109.339,19 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00277 (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTD	53.429,85 C	0,00	1.399,00	54.828,85 C
2.1.02.001.00283 (000996) SERVICOS DE ESTERILIZAC	383,69 C	0,00	0,00	383,69 C
2.1.02.001.00289 (001002) DELTA HOSPITALAR LTDA -	144.441,42 C	0,00	0,00	144.441,42 C
2.1.02.001.00291 (001004) ZUK COMERCIO E REPRESENT	14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	12.112,31 C	10.893,88	920,10	2.138,53 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	19.660,00 C	17.560,00	9.005,00	11.105,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25 C	51.922,50	25.961,25	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	15.297,37 C	6.047,26	42.922,44	52.172,55 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	211.276,76 C	0,00	211.276,76	422.553,52 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	9.400,00 C	4.700,00	4.700,00	9.400,00 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	3.137,76 C	0,00	0,00	3.137,76 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	0,00 C	0,00	4.900,00	4.900,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	11.422,35 C	11.073,10	5.075,70	5.424,95 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.02.001.00350 (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDI	133.224,95 C	141.391,95	132.796,80	124.629,80 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	192.750,00 C	16.712,18	73.883,06	249.920,88 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	12.300,00 C	8.950,00	3.950,00	7.300,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	15.335,70 C	15.335,70	43.580,42	43.580,42 C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD P	2.010,17 C	2.010,17	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRESENT	23.676,00 C	7.960,00	16.825,00	32.541,00 C
2.1.02.001.00382 (001234) COBRA COMERCIO DE MAT E	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.02.001.00384 (001236) RCJ INFORMATICA E ELETR	0,00 C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.02.001.00387 (001239) DOCTORMED MEDICO-HOSPIT	6.927,00 C	6.927,00	0,00	0,00 C

[Handwritten mark]



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00390 (001243) HOSP LOG COMERCIO DE PR	10.561,76 C	10.561,76	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00391 (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM.	15.258,00 C	11.444,00	0,00	3.814,00 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.867,63 C	1.867,63	2.152,16	2.152,16 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	3.920,12 C	508,62	989,00	4.400,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	4.945,42 C	5.123,93	2.821,92	2.643,41 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.735,24 C	2.262,32	1.575,40	4.048,32 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.1.02.001.00409 (001266) DIAMED LATINO AMERICA S	1.438,00 C	780,00	1.242,00	1.900,00 C
2.1.02.001.00412 (001269) FORTESUL MANUTENCAO E S	1.751.391,99 C	0,00	0,00	1.751.391,99 C
2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE	2.565,00 C	2.565,00	2.299,30	2.299,30 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	0,00	1.089,30	1.089,30 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	2.134,75 C	2.134,75	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	281.230,50 C	307.835,50	313.000,00	286.395,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	21.185,30 C	21.185,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	965,45	965,45 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	0,00 C	0,00	1.460,00	1.460,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	5.418,96	5.418,96	0,00 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	1.582,70 C	1.197,70	3.520,00	3.905,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	29.998,26 C	25.194,42	28.852,44	33.656,28 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	3.320,00 C	3.320,00	8.860,00	8.860,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATTEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	59,60	59,60	0,00 C
2.1.02.001.00532 (001437) PSICOBOX INDUSTRIA E CO	0,00 C	0,00	1.133,48	1.133,48 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	54.130,68 C	34.541,19	101.025,30	120.614,79 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	4.467,70 C	2.278,90	0,00	2.188,80 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	1.416,78 C	1.927,08	2.697,37	2.187,07 C
2.1.02.001.00613 (001550) DFV COMERCIAL E INDUSTR	1.711,25 C	0,00	0,00	1.711,25 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	9.316,69 C	0,00	10.467,58	19.784,27 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	3.240,00 C	0,00	962,93	4.202,93 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	519,00	519,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	394,50 C	394,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	7.580,00 C	0,00	0,00	7.580,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	130,50 C	0,00	153,00	283,50 C
2.1.02.001.00641 (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S L	9.725,00 C	9.725,00	9.725,00	9.725,00 C
2.1.02.001.00642 (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA	4.713,34 C	5.022,20	5.022,20	4.713,34 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	7.696,00 C	7.696,00	2.596,00	2.596,00 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFEPCARE - EXCELENCIA E	203.848,46 C	234.889,90	218.560,00	187.518,56 C
2.1.02.001.00677 (001637) SAMYS PLASTICOS E EMBAL	790,00 C	790,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00 C	0,00	2.461,08	2.461,08 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	13.536,90 C	6.319,20	9.359,70	16.577,40 C
2.1.02.001.00691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINH	14.941,00 C	14.941,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00695 (001657) DUARTE BRESSAN LTDA	4.196,31 C	4.196,31	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00696 (001658) ALVES BOSCATI SERVICOS	25.960,89 C	25.960,89	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	14.563,20 C	15.814,51	20.346,47	19.095,16 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	117.852,90 C	124.501,80	108.112,30	101.463,40 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	89.046,09 C	95.338,62	102.317,65	96.025,12 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	113.489,94 C	120.825,30	119.274,18	111.938,82 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	24.005,35 C	28.438,24	72.079,60	67.646,71 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	8.134,00 C	8.134,00	1.997,00	1.997,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	3.031,35 C	3.031,35	3.168,00	3.168,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	965,00 C	0,00	3.657,50	4.622,50 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.089,00 C	1.089,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	238.477,83 C	12.923,06	0,00	225.554,77 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	1.128,00 C	2.196,00	1.068,00	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	0,00 C	0,00	10.504,55	10.504,55 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	3.284,75 C	3.500,00	3.500,00	3.284,75 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPIEDIA E T	126.697,50 C	135.000,00	135.000,00	126.697,50 C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI	3.140,00 C	0,00	0,00	3.140,00 C
2.1.02.001.00793 (001790) ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	729,00 C	729,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	21.647,16 C	6.118,48	7.650,00	23.178,68 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	0,00 C	2.484,80	2.484,80	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	517,00 C	517,00	221,40	221,40 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C

X



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	50.913,63 C	54.034,76	50.750,00	47.628,87 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	6.840,00 C	6.840,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	5.345,50 C	5.345,50	19.387,00	19.387,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	7.977,25 C	8.500,00	8.500,00	7.977,25 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	4.953,00 C	6.799,00	1.846,00	0,00 C
2.1.02.001.00849 (001861) MINAS BRASIL DISTRIBUID	615,60 C	615,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	413,50 C	413,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	0,00 C	0,00	42.800,00	42.800,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	0,00 C	0,00	9.756,00	9.756,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCIAO ADMINISTRACAO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	34.130,68 C	34.130,68	23.660,75	23.660,75 C
2.1.02.001.00878 (001892) GRAFICA E EDITORA MULTI	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
2.1.02.001.00888 (001907) DEALLER MED PROD MED HO	155,20 C	155,20	310,40	310,40 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	12.520,00 C	12.520,00	600,00	600,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	255.055,19 C	823.092,43	1.681.643,64	1.113.606,40 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	7.253,07 C	502,04	8.163,27	14.914,30 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E CO	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00905 (001931) 5 ESTRELAS ADMINISTRACA	226.074,51 C	226.074,51	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	0,00 C	0,00	8.230,20	8.230,20 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	85.766,59 C	85.766,59	57.449,05	57.449,05 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	320.696,22 C	332.431,77	335.301,50	323.565,95 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	200,79 C	200,79	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	0,00 C	0,00	14.319,60	14.319,60 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	29.393,89 C	29.008,20	27.027,10	27.412,79 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACF BRASIL COML DESCART	4.694,60 C	4.694,60	4.207,04	4.207,04 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	12.000,00 C	0,00	16.000,00	28.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	18.335,00 C	9.467,87	4.884,12	13.751,25 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	40.249,04 C	1.392,98	22.650,00	61.506,06 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICIO	824,91 C	824,91	330,50	330,50 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	28.858,87 C	30.427,12	25.500,00	23.931,75 C
2.1.02.001.00986 (002022) MARTINS DISTRIBUICAO E	3.510,00 C	3.510,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA DA RADIOLOGIA (650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
2.1.02.001.01022 (002061) WALTER & ATHOS ARQUITET	172.847,50 C	35.000,00	35.000,00	172.847,50 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00 C	15.045,00	177.000,00	161.955,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	89.212,50 C	97.500,00	97.500,00	89.212,50 C
2.1.02.001.01025 (002064) TEMPO CERTO RELOGIOS	498,00 C	0,00	0,00	498,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	8.253,97 C	13.532,03	25.741,34	20.463,28 C
2.1.02.001.01043 (002082) DMG COMERCIO E REPRESENT	500,00 C	500,00	8.350,00	8.350,00 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSO OROGARIA E HOSPITAL	91,50 C	91,50	1.222,00	1.222,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIOSON RODRIGUES RANU	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.02.001.01065 (002277) VICTALAB FARMACIA DE MA	1.869,00 C	1.869,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01082 (002136) M.A ATENDIMENTO MEDICO	17.315,58 C	17.315,58	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS	0,00 C	0,00	1.716,00	1.716,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	219,89 C	444,77	224,88	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P	13.400,00 C	13.400,00	730,00	730,00 C
2.1.02.001.01108 (002162) PAULO CARNEIRO DE LUCEN	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
2.1.02.001.01109 (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SER	27.302,22 C	28.471,81	19.017,73	17.848,14 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	495,43	495,43	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A INO E COMERCIO DE P	10.350,00 C	10.350,00	20.085,00	20.085,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	2.990,00 C	2.990,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA OE MAQUIN	36.000,00 C	36.000,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01164 (002222) BRAVO SISTEMA E COMERCI	0,00 C	0,00	8.242,00	8.242,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	1.305,85 C	0,00	0,00	1.305,85 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM FANIFICACOES EIRELI	1.521,00 C	507,00	0,00	1.014,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM OE EQUIP ME	3.599,99 C	3.962,79	1.426,16	1.063,36 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO OE PRODU	5.732,50 C	1.440,00	9.054,50	13.347,00 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	642,71 C	642,71	6.496,90	6.496,90 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	3.567,07 C	0,00	0,00	3.567,07 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIOERAR - GESTAO ASSIST	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.01196 (002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER OO BRAS	16.876,97 C	0,00	35,00	16.911,97 C
2.1.02.001.01207 (002271) VICPHARMA IND E COM LTD	1.006,80 C	1.006,80	0,00	0,00 C

Y



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	0,00 C	0,00	1.188,68	1.188,68 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	800,00 C	0,00	800,00	1.600,00 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	4.712,00 C	4.712,00	1.573,00	1.573,00 C
2.1.02.001.01219 (002286) D-HOSP DISTRIB HOSP IMP	11.292,50 C	11.292,50	1.652,80	1.652,80 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	45,50	45,50	0,00 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	6.218,46 C	6.218,46	2.389,00	2.389,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00 C	41.541,65	41.541,65	0,00 C
2.1.02.001.01233 (002294) OBJETIVA PRODUTOS E SER	0,00 C	0,00	624,00	624,00 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEX DO BRASIL IND E CO	0,00 C	0,00	3.275,21	3.275,21 C
2.1.02.001.01236 (002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA	414,66 C	414,66	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC	9.945,06 C	237.052,80	582.916,71	355.808,97 C
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	1.610,00 C	1.610,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVED	16.740,00 C	0,00	0,00	16.740,00 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	572,00 C	572,00	2.768,92	2.768,92 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	32.500,46 C	32.500,46	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES	248,50 C	0,00	0,00	248,50 C
2.1.02.001.01249 (002327) ELIZABETE SILVA EMPRESA	12.942,82 C	0,00	0,00	12.942,82 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	34.342,80	34.342,80	0,00 C
2.1.02.001.01251 (002329) CONFIANCE MEDICAL PRODU	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01256 (002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRE	2.940,00 C	2.940,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	0,00 C	0,00	4.340,00	4.340,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.02.001.01264 (002346) SEEMED REPRESENTACOES L	11.704,00 C	0,00	0,00	11.704,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLIN	0,00 C	0,00	23.714,32	23.714,32 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	0,00 C	295,20	4.800,00	4.504,80 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	0,00 C	5.105,34	5.105,34	0,00 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	0,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEK CALIBRACAO E	0,00 C	0,00	490,00	490,00 C
2.1.02.001.01310 (002425) USE COMERCIO E REPRESEN	0,00 C	0,00	9.984,00	9.984,00 C
2.1.02.001.01343 (002472) CINCO - CONFIANCA INDUS	0,00 C	0,00	1.040,00	1.040,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.057.780,78 C	3.842.717,40	3.905.317,50	6.120.380,88 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	27.500,26 C	27.500,26	29.334,90	29.334,90 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	695.173,17 C	712.565,04	751.843,52	734.451,65 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	243.043,72 C	255.199,62	152.483,84	140.327,94 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	12.724,42 C	4.992,48	10.192,24	17.924,18 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	217.788,71 C	217.788,71	231.278,22	231.278,22 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/POLHA PGT	222.728,90 C	223.246,62	233.879,38	233.361,66 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.142.990,71 C	2.142.990,71	2.186.582,39	2.186.582,39 C
2.1.02.002.00010 (000653) FERIAS A PAGAR	35.234,07 C	0,00	0,00	35.234,07 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	25.252,64 C	962,27	65.399,00	89.689,37 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	14.053,25 C	14.053,25	26.658,19	26.658,19 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	22.485,67 C	12.137,40	0,00	10.348,27 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	354.169,01 C	196.028,69	217.665,82	375.806,14 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	2.044.636,25 C	35.252,35	0,00	2.009.383,90 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	505.619,43 C	330.866,57	276.464,88	451.217,74 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	54.830,61 C	53.431,52	33.412,15	34.811,24 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	243.194,20 C	240.443,97	145.296,37	148.046,60 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	197.829,79 C	32.203,67	90.759,22	256.385,34 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	9.764,83 C	4.787,41	6.997,14	11.974,56 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	14.795.495,04	14.795.495,04	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	280.845.839,75 C	1.152.722,40	14.795.495,04	294.488.612,39 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	16.976.162,30 D	390.739,00	0,00	17.366.901,30 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	263.820.086,36 D	13.252.033,64	0,00	277.072.120,00 D
2.1.02.007.00025 (002396) (-) BX RECURSOS A APROP	49.591,09 D	0,00	0,00	49.591,09 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	28.983,01	28.983,01	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88 C	0,00	0,00	31.226,88 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	640.224,41 C	0,00	11.252,09	651.476,50 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	846.413,00 C	0,00	17.730,92	864.143,92 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	241.381,93 D	11.252,09	0,00	252.634,02 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	296.100,91 D	17.730,92	0,00	313.831,83 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	3.001,16 D	0,00	0,00	3.001,16 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 D

Y



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP DESC OBTIDO E	550.312,09 D	0,00	0,00	550.312,09 D
2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES	28.225,72 D	0,00	0,00	28.225,72 D
2.1.02.009 (000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFE	4.701.734,48 C	245.232,15	991.934,43	5.448.436,76 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.050.382,67 C	234.148,94	530.214,63	3.346.448,36 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	439.485,89 C	11.083,21	269.239,45	697.642,13 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.059.188,64 C	0,00	102.804,36	1.161.993,00 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARID	152.677,28 C	0,00	89.675,99	242.353,27 C
2.1.02.010 (000652) DUTROS VALORES PASSIVDS	157,23 C	26.000,00	26.000,00	157,23 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	107,70 C	0,00	0,00	107,70 C
2.1.02.010.00006 (002398) PROVISÕES P/ PAGTDS DE	49,53 C	0,00	0,00	49,53 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS CDM	15.389.920,41 C	40.392,36	0,00	15.349.528,05 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGD -	912.466,49 C	40.392,36	0,00	872.074,13 C
2.1.02.011.00012 (001911) RECURSOS CONTRATO DE GE	14.477.453,92 C	0,00	0,00	14.477.453,92 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.282.296,85 C	0,00	506.918,34	29.789.215,19 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.282.296,85 C	0,00	506.918,34	29.789.215,19 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCDES E ASSIST GOV	16.368.223,27 C	0,00	390.739,00	16.758.962,27 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	16.368.223,27 C	0,00	390.739,00	16.758.962,27 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAD PARA CDNTIGENC	12.914.073,58 C	0,00	116.179,34	13.030.252,92 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	2.760.494,08 C	0,00	0,00	2.760.494,08 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CDNTING - MULTA	3.359.829,67 C	0,00	116.179,34	3.476.009,01 C
2.2.02.005.00003 (001579) PROV. PARA DEMANDAS JUD	6.793.749,83 C	0,00	0,00	6.793.749,83 C
3 (000230) CDNTAS DE RESULTADO CRE	30.429.223,81 C	0,00	15.325.216,32	45.754.440,13 C
3.2 (000259) RECEITAS CDM RESTRICAO	30.429.223,81 C	0,00	15.325.216,32	45.754.440,13 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	30.359.705,00 C	0,00	15.293.915,44	45.653.620,44 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	26.280.570,35 C	0,00	13.246.200,19	39.526.770,54 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	26.205.936,40 C	0,00	13.205.807,83	39.411.744,23 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGD	74.633,95 C	0,00	40.392,36	115.026,31 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGD	4.068.265,54 C	0,00	2.027.322,73	6.095.588,27 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGD	10.869,11 C	0,00	20.392,52	31.261,63 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	65.016,57 C	0,00	28.983,01	93.999,58 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	65.016,57 C	0,00	28.983,01	93.999,58 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	18.366,23 C	0,00	11.252,09	29.618,32 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	46.650,34 C	0,00	17.730,92	64.381,26 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	4.502,24 C	0,00	2.317,87	6.820,11 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	4.502,24 C	0,00	2.317,87	6.820,11 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	4.502,24 C	0,00	2.317,87	6.820,11 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	30.429.223,81 D	16.634.889,16	1.309.672,84	45.754.440,13 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAD	30.429.223,81 D	16.634.889,16	1.309.672,84	45.754.440,13 D
4.2.01 (000657) GASTDS CDM CONTRATO DE	26.275.455,21 D	14.546.781,55	1.309.672,84	39.512.563,92 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	5.057.887,10 D	2.768.106,41	57.159,58	7.768.833,93 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	130.756,48 D	72.624,13	0,00	203.380,61 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISD PREVIO	23.965,62 D	18.644,67	0,00	42.610,29 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACDES	768.369,01 D	378.934,34	0,00	1.147.303,35 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	516.419,01 D	263.380,76	0,00	779.799,77 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRDDUTIVIDADE	9.091,76 D	4.545,88	0,00	13.637,64 D



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	28.887,85 D	11.685,42	3.407,04	37.166,23 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	3.365.018,54 D	1.886.882,03	36.318,10	5.215.582,47 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	27.896,78 D	16.888,86	0,00	44.785,64 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	29.366,33 D	17.399,31	0,00	46.765,64 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	27.456,55 D	34.342,80	17.434,44	44.364,91 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	129.104,96 D	62.798,21	0,00	191.903,17 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	1.554,21 D	0,00	0,00	1.554,21 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.937.178,72 D	1.047.081,89	0,00	2.984.260,61 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	1.414.886,28 D	751.843,52	0,00	2.166.729,80 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	437.718,98 D	231.278,22	0,00	668.997,20 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	9.722,02 D	8.292,60	0,00	18.014,62 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	55.052,04 D	29.334,90	0,00	84.386,94 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	19.799,40 D	26.332,65	0,00	46.132,05 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	651.138,53 D	1.620.713,62	12.586,50	2.259.265,65 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUENO VALOR	3.140,00 D	5.075,69	0,00	8.215,69 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	12.591,77 D	832,37	0,00	13.424,14 D
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	355,90 D	0,00	0,00	355,90 D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	43.004,27	0,00	43.004,27 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CDNSERVACA	0,00 D	38.858,57	0,00	38.858,57 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
4.2.01.004.00008 (000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO	0,00 D	8.909,50	8.909,50	0,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	91.760,14 D	43.948,19	0,00	135.708,33 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	97.726,38 D	5.105,34	0,00	102.831,72 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	0,00 D	1.266.919,58	0,00	1.266.919,58 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PROTESES	436.997,34 D	188.929,60	3.653,00	622.273,94 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	6.927,00 D	0,00	0,00	6.927,00 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO	0,00 D	19.106,51	0,00	19.106,51 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00 D	24,00	24,00	0,00 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	49.387,13 D	41.463,00	3.834,88	87.015,25 D
4.2.01.005.00003 (000708) DUTROS SERVICOS DE TERC	48.610,10 D	41.463,00	3.834,88	86.238,22 D
4.2.01.005.00004 (000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	777,03 D	0,00	0,00	777,03 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	11.922.946,96 D	5.939.638,53	0,00	17.862.585,49 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	673,50 D	0,00	0,00	673,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	0,00 D	177,60	0,00	177,60 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAD DE BENS PATRIMO	22.688,20 D	23.240,25	0,00	45.928,45 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	30.987,00 D	280,00	0,00	31.267,00 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFDRMATICA	126.034,64 D	60.575,26	0,00	186.609,90 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	61.322,50 D	30.661,25	0,00	91.983,75 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	34.246,50 D	7.370,33	0,00	41.616,83 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	1.127.895,26 D	427.451,50	0,00	1.555.346,76 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAD DE VEICULOS	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	2.525.932,50 D	1.268.518,14	0,00	3.794.450,64 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAD E LIMPEZA	7.680,00 D	7.500,00	0,00	15.180,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAD	785.343,41 D	0,00	0,00	785.343,41 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	733.768,10 D	343.390,01	0,00	1.077.158,11 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	1.281.549,21 D	306.490,00	0,00	1.588.039,21 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	2.940,00 D	27.052,00	0,00	29.992,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) RDUPARIA E LAVANDERIA	1.560.000,00 D	780.000,00	0,00	2.340.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	17.987,60 D	10.467,58	0,00	28.455,18 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	28.628,50 D	0,00	0,00	28.628,50 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	114.486,20 D	39.845,08	0,00	154.331,28 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	16.730,00 D	7.650,00	0,00	24.380,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E APR	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00 D	2.295,29	0,00	2.295,29 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	157.733,58 D	1.694.429,94	0,00	1.852.163,52 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CO	2.682.037,03 D	582.916,71	0,00	3.264.953,74 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	99.692,13 D	103.593,65	0,00	203.285,78 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	274.450,00 D	105.000,00	0,00	379.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	94.216,61 D	57.833,94	0,00	152.050,55 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	16.326,54 D	0,00	0,00	16.326,54 D



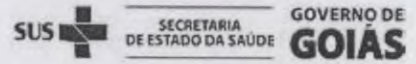
www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	2.880.970,34 D	1.406.714,29	1.231.913,78	3.055.770,85 D
4.2.01.007.00002 (000937) ALMOXARIFADO	0,00 D	1.472,00	1.472,00	0,00 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	2.880.970,34 D	1.283.158,91	1.230.441,78	2.933.687,47 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICA0	0,00 D	122.083,38	0,00	122.083,38 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	1.956.452,52 D	519.994,60	4.178,10	2.472.269,02 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	245.854,24 D	114.453,16	0,00	360.307,40 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	21.974,64 D	0,00	0,00	21.974,64 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	50.982,16 D	34.234,84	0,00	85.217,00 D
4.2.01.009.00004 (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.356,20	4.178,10	4.178,10 D
4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JDR REV PERIOD E	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	5.337,08 D	2.152,16	0,00	7.489,24 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	135.309,58 D	90.076,49	0,00	225.386,07 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E CDZINHA	365,91 D	0,00	0,00	365,91 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	388.680,13 D	131.929,15	0,00	520.609,28 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	120.252,89 D	57.449,05	0,00	177.701,94 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	541,36 D	0,00	0,00	541,36 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	14.831,00 D	631,22	0,00	15.462,22 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	507,00 D	670,30	0,00	1.177,30 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	987,45 D	1.630,20	0,00	2.617,65 D
4.2.01.009.00025 (000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	698,05 D	36.961,47	0,00	37.659,52 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	350,50 D	10.503,55	0,00	10.854,05 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	0,00 D	8.426,18	0,00	8.426,18 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	132,40 D	66,70	0,00	199,10 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	5.636,05 D	0,00	0,00	5.636,05 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	1.416,78 D	2.697,37	0,00	4.114,15 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	0,00 D	10.450,00	0,00	10.450,00 D
4.2.01.009.00038 (001309) AUDITORIA	0,00 D	8.163,27	0,00	8.163,27 D
4.2.01.009.00042 (001314) DESPESAS GERAIS ADMINIS	961.525,04 D	0,00	0,00	961.525,04 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	0,00 D	1.143,29	0,00	1.143,29 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	170,26 D	0,00	0,00	170,26 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	69.213,91 D	48.025,09	0,00	117.239,00 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	68.413,91 D	47.225,09	0,00	115.639,00 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	1.478.340,48 D	1.108.113,77	0,00	2.586.454,25 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	184.654,07 D	89.675,99	0,00	274.330,06 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	21.606,27 D	102.804,36	0,00	124.410,63 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	219.952,66 D	116.179,34	0,00	336.132,00 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	608.258,30 D	530.214,63	0,00	1.138.472,93 D
4.2.01.013.00019 (002099) FROVISAO DE 1/12 13 SAL	443.869,18 D	269.239,45	0,00	713.108,63 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	249.475,22 D	33.256,14	0,00	282.731,36 D
4.2.01.015.00001 (000783) IDF S/ RENDIMENTD DE AF	7.564,79 D	3.060,72	0,00	10.625,51 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	5.535,02 D	2.464,53	0,00	7.999,55 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	217.940,55 D	19.081,16	0,00	237.021,71 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	3.449,02 D	80,01	0,00	3.529,03 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	14.985,84 D	8.569,72	0,00	23.555,56 D
4.2.01.016 (001316) SERVICDS DE INTELIGENCI	22.464,30 D	13.674,21	0,00	36.138,51 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	22.464,30 D	13.674,21	0,00	36.138,51 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	4.079.134,65 D	2.047.715,25	0,00	6.126.849,90 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	4.079.134,65 D	2.047.715,25	0,00	6.126.849,90 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTD	4.068.265,54 D	2.027.322,73	0,00	6.095.588,27 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	10.869,11 D	20.392,52	0,00	31.261,63 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	74.633,95 D	40.392,36	0,00	115.026,31 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	74.633,95 D	40.392,36	0,00	115.026,31 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.633,95 D	40.392,36	0,00	115.026,31 D



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	77.106.448,59 D	Total do PASSIVO		77.106.448,59 C
Total das DESPESAS	45.754.440,13 D	Total das RECEITAS		45.754.440,13 C
<hr/>				
Somatórias	122.860.888,72 D			122.860.888,72 C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00 D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00 C

David Benedito Chaves
 Contador CRC-GO 6595
 CPF - 122.403.031-15