

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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	77.106.448,59 D	43.391.004,88	42.093.078,96	78.404.374,51 D
1.1	(000002) ATIVD CIRCULANTE	60.489.276,41 D	43.215.317,69	42.051.145,72	61.653.448,38 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - CDM	60.489.276,41 D	43.213.047,95	42.048.875,98	61.653.448,38 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	11.277,55 D	0,00	2.365,42	8.912,13 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	11.277,55 D	0,00	2.365,42	8.912,13 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	980.640,55 D	23.225.072,32	24.142.981,41	62.731,46 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,01 D	11.294.715,49	11.294.715,50	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	980.630,54 D	11.930.356,83	12.848.265,91	62.721,46 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	895.716,36 D	2.395.099,67	2.732.444,97	558.371,06 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	895.716,36 D	2.395.099,67	2.732.444,97	558.371,06 D
1.1.02.004	(000837) CDNTAS APLIC FINANCEIRA	22.257,85 D	3.291.899,31	3.233.933,92	80.223,24 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	22.225,21 D	3.291.899,08	3.233.933,92	80.190,37 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLI	32,64 D	0,23	0,00	32,87 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PRDJETDS A R	55.469.396,56 D	11.579.906,90	9.001.405,05	58.047.898,41 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 CONTRATD DE GE	34.397.192,81 D	11.579.906,90	9.001.405,05	36.975.694,66 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 CREDITDS	116.116,36 D	294.999,25	253.403,26	157.712,35 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTD DE SALARIO	670,98 D	0,00	0,00	670,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	17.003,91 D	179.044,55	172.294,55	23.753,91 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	32.033,46	22.118,97	9.914,49 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTD A FORNECEDDRES	28.256,94 D	0,00	679,69	27.577,25 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	70.184,53 D	83.921,24	58.310,05	95.795,72 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.993.871,18 D	2.399.688,76	2.669.151,08	2.724.408,86 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	481.140,51 D	139.443,10	130.632,77	489.950,84 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABDRATORIO DE ANALISES	264.158,51 D	22.951,08	61.171,42	225.938,17 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	571.204,27 D	342.712,70	376.951,69	536.965,28 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAD	238.474,47 D	107.280,95	75.715,44	270.039,98 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	16.066,24 D	526.070,40	532.769,42	9.367,22 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	374.529,45 D	317.656,78	265.965,46	426.220,77 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	219.081,45 D	184.795,17	156.679,55	247.197,07 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	829.216,28 D	758.778,58	1.069.265,33	518.729,53 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPDSI	0,00 D	26.381,74	13.190,87	13.190,87 D
1.1.02.017.00002	(002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114	0,00 D	26.381,74	13.190,87	13.190,87 D
1.1.50	(000096) CREDITDS A RECEBER	0,00 D	2.269,74	2.269,74	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.269,74	2.269,74	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBDLSO DE RATEID DE	0,00 D	2.269,74	2.269,74	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	16.617.172,18 D	175.687,19	41.933,24	16.750.926,13 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	16.499.030,47 D	175.687,19	41.933,24	16.632.784,42 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRICAO	17.369.901,30 D	175.687,19	0,00	17.545.588,49 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.424.310,72 D	147.332,19	0,00	3.571.642,91 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.310.872,15 D	8.619,00	0,00	1.319.491,15 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES E PERIPERI	551.539,26 D	11.748,00	0,00	563.287,26 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CDNDICI	267.329,62 D	7.988,00	0,00	275.317,62 D
1.2.30.002.00050	(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.815.849,55 D	0,00	0,00	11.815.849,55 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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.003 (000156) ( - )DEPREC ACUMULADA	870.870,83 C	0,00	41.933,24	912.804,07 C
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	481.974,88 C	0,00	22.122,93	504.097,81 C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	177.228,04 C	0,00	9.367,70	186.595,74 C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	168.331,12 C	0,00	8.805,65	177.136,77 C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	43.336,79 C	0,00	1.636,96	44.973,75 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	77.106.448,59 C	20.043.502,68	21.341.428,60	78.404.374,51 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	47.317.233,40 C	20.043.502,68	20.837.254,75	48.110.985,47 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	47.317.233,40 C	20.043.502,68	20.837.254,75	48.110.985,47 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	19.947.512,74 C	6.218.689,91	6.759.800,95	20.488.623,78 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	269.900,50 C	3.544,81	21.526,08	287.881,77 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	68.055,39 C	64.883,71	40.148,44	43.320,12 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	3.865,06 C	3.865,06	1.099,08	1.099,08 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	0,00 C	0,00	6.228,48	6.228,48 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	16.499,00 C	17.039,59	8.790,09	8.249,50 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	57.800,00 C	28.900,00	28.900,00	57.800,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO OE PROD HO	157.309,74 C	80.312,23	40.699,78	117.697,29 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	26.511,90 C	17.570,50	3.595,60	12.537,00 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	7.538,40 C	7.538,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.155.051,73 C	2.948,00	132.261,30	1.284.365,03 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	116.859,64 C	43.353,45	59.636,77	133.142,96 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COML I	3.360,00 C	0,00	7.223,58	10.583,58 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	4.386,25 C	2.803,02	18.083,23	19.666,46 C
2.1.02.001.00041 (000487) CPL MEDICALS PROD MEDIC	18.987,45 C	6.101,15	0,00	12.886,30 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	6.866,00 C	6.866,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP E	0,00 C	0,00	7.100,34	7.100,34 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMF COMERCIAL LTDA	5.273,20 C	5.273,20	2.473,95	2.473,95 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	19.110,19 C	11.906,71	8.550,16	15.753,64 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	0,00 C	0,00	12.758,10	12.758,10 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	153,87 C	647,79	1.294,18	800,26 C
2.1.02.001.00063 (000506) GB NETWORKS LTDA	45.830,00 C	0,00	0,00	45.830,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	3.087,23 C	0,00	0,00	3.087,23 C
2.1.02.001.00068 (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TE	1.021,21 C	1.658,76	637,55	0,00 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	52.572,00 C	52.572,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	0,00 C	0,00	2.472,00	2.472,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	15.135,87 C	5.667,88	715,00	10.182,99 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	88.735,82 C	61.907,61	41.780,41	68.608,62 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMED CI	1.719,00 C	1.719,00	4.245,00	4.245,00 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	16.929,86 C	10.920,00	1.109,96	7.119,82 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 IMPORTACOES LTD	565,50 C	0,00	0,00	565,50 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	52.783,67 C	9.000,00	6.180,00	49.963,67 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSF L	16.296,63 C	16.296,63	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00101 (000598) MAXDESCARTE IND DESC HO	800,00 C	0,00	480,00	1.280,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	2.804,65 C	1.256,00	3.372,00	4.920,65 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	118.747,37 C	90.184,68	134.224,56	162.787,25 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	765.118,20 C	120.000,00	0,00	645.118,20 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H	828,30 C	504,30	0,00	324,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	1.094,44 C	523,83	14.473,48	15.044,09 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	21.200,09 C	6.312,29	12.571,36	27.459,16 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	671,50 C	671,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	6.655,20 C	6.655,20	5.211,20	5.211,20 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	140.415,75 C	76.829,15	21.684,24	85.270,84 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	440,00 C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTD	1.368,00 C	0,00	792,00	2.160,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	1.447.314,84 C	467,64	110.978,56	1.557.825,76 C



www.hugo.org.br

BALANCETE

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

Rbuzido: Todos / Completo: Todos / Nivl: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00145 (000568) SODRDGAS DISTRIB M.M.M.	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITA	7.873,22 C	5.801,77	6.988,57	9.060,02 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	4.957,67 C	1.667,00	0,00	3.290,67 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.J. DE PRDD M	62.914,26 C	62.914,26	44.066,31	44.066,31 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	14.094,36 C	14.094,36	0,00	0,00 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	3.676,50 C	3.676,50	3.242,40	3.242,40 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	30.342,60 C	29.307,60	14.091,20	15.126,20 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	28.148,04 C	19.210,56	10.618,64	19.556,12 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 - CDNTADDRESS ASSOCI	48.000,00 C	50.843,91	101.511,35	98.667,44 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	341.378,17 C	86.688,59	48.887,88	303.577,46 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	4.115,00 C	2.725,00	0,00	1.390,00 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	659.076,81 C	232.083,56	108.208,06	535.201,31 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	3.794.107,92 C	44.070,00	780.000,00	4.530.037,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMOB E CD	0,00 C	8.591,20	17.728,52	9.137,32 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	145.361,71 C	86.395,15	53.121,47	112.088,03 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIÁS MERCANTIL DE PROD	0,00 C	0,00	220,70	220,70 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	10.400,00 C	10.400,00	10.400,00	10.400,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	186.944,69 C	200.040,06	212.932,80	199.837,43 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	44.753,82 C	44.753,82	6.502,53	6.502,53 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	46.480,50 C	23.240,25	25.845,25	49.085,50 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOS	535,36 C	535,36	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	8.547,00 C	8.547,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRU	8.117,16 C	0,00	0,00	8.117,16 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	12.736,40 C	13.747,94	16.448,00	15.436,46 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	35.710,87 C	2.308,17	40.852,52	74.255,22 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	2.055,00 C	1.680,00	0,00	375,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	14.011,35 C	13.881,00	2.382,99	2.513,34 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	41.044,14 C	0,00	1.575,06	42.619,20 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL	70.832,60 C	70.832,60	30.408,10	30.408,10 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	120.854,70 C	48.447,59	25.746,69	98.153,80 C
2.1.02.001.00260 (000962) D.M. DE ASSIS COMUNICAC	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	5.940,80 C	5.940,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	2.000,00 C	2.000,00	2.720,00	2.720,00 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	38.134,99 C	13.113,61	24.317,70	49.339,08 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	4.706,82 C	4.706,82	5.015,26	4.706,82 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATORIOS	109.339,19 C	30.140,00	70.415,70	149.614,89 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	54.828,85 C	54.289,15	0,00	539,70 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
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	2.138,53 C	1.933,01	8.170,96	8.376,48 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	11.105,00 C	2.850,00	13.950,00	22.205,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	25.961,25	25.961,25	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	52.172,55 C	29.284,95	7.274,12	30.161,72 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	422.553,52 C	0,00	105.638,38	528.191,90 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITO	9.400,00 C	9.400,00	4.700,00	4.700,00 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	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	5.424,95 C	3.856,15	241,00	1.809,80 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	124.629,80 C	133.360,05	141.955,20	133.224,95 C
2.1.02.001.00352 (001143) OXIENG COMERCIO E SERVI	249.920,88 C	110.544,26	0,00	139.376,62 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	7.300,00 C	7.300,00	7.400,00	7.400,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	43.580,42 C	11.551,44	10.821,75	42.850,73 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	32.541,00 C	15.716,00	1.302,00	18.127,00 C
2.1.02.001.00391 (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM.	3.814,00 C	3.814,00	2.173,80	2.173,80 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.152,16 C	2.152,16	2.161,90	2.161,90 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	4.400,50 C	3.411,50	0,00	989,00 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	2.643,41 C	1.966,61	0,00	676,80 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.048,32 C	7.793,52	3.371,20	5.626,00 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	1.900,00 C	1.900,00	1.774,00	1.774,00 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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.299,30 C	0,00	0,00	2.299,30 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	1.089,30 C	1.089,30	6.824,58	6.824,58 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00427 (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	286.395,00 C	286.395,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	10.269,00	20.538,00	10.269,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	965,45 C	0,00	0,00	965,45 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	1.460,00 C	0,00	86,40	1.546,40 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	0,00 C	5.032,77	6.066,55	1.033,78 C
2.1.02.003.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	3.905,00 C	4.005,00	1.704,98	1.604,98 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	33.656,28 C	13.553,34	0,00	20.102,94 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	8.860,00 C	8.860,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATTEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	216,17	216,17	0,00 C
2.1.02.001.00532 (001437) PSICOBIX INDUSTRIA E CD	1.133,48 C	1.133,48	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	120.614,79 C	77.746,39	62.606,14	105.474,54 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRD - DL	2.188,80 C	2.188,80	5.075,40	5.075,40 C
2.1.02.001.00561 (001474) TESLA INSTALACOES E MAN	0,00 C	9.700,00	9.700,00	0,00 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	2.187,07 C	2.697,37	1.185,02	674,72 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 PRESTACIDNA	19.784,27 C	19.784,27	9.944,47	9.944,47 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	4.202,93 C	3.240,00	0,00	962,93 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	519,00 C	0,00	0,00	519,00 C
2.1.02.001.00627 (001272) CONEXAO DIGITAL CONF AD	7.580,00 C	7.580,00	800,00	800,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	283,50 C	409,50	362,00	36,00 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	4.788,67	5.022,20	4.946,87 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	2.596,00 C	0,00	6.524,50	9.120,50 C
2.1.02.001.00660 (001620) MULTITRACK RASTREAMENTO	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EM	0,00 C	0,00	223,70	223,70 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E	187.518,56 C	218.161,48	212.080,00	181.437,08 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	2.461,08 C	0,00	0,00	2.461,08 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	16.577,40 C	16.577,40	9.930,80	9.930,80 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	19.095,16 C	20.514,94	23.085,77	21.665,99 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	101.463,40 C	106.602,64	83.565,00	78.425,76 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	96.025,12 C	101.508,50	89.160,74	83.677,36 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	111.938,82 C	118.611,70	108.502,06	101.829,18 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	67.646,71 C	72.650,75	81.366,52	76.362,48 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	1.997,00 C	1.997,00	10.214,40	10.214,40 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	3.168,00 C	0,00	809,95	3.977,95 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	4.622,50 C	1.602,50	0,00	3.020,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00 C	0,00	1.160,00	1.160,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	225.554,77 C	45.115,30	0,00	180.439,47 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	0,00	1.332,00	1.332,00 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	10.504,55 C	10.504,55	0,00	0,00 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
2.1.02.001.00759 (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00 C	1.246,32	1.246,32	0,00 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - ORTOPEdia E T	126.697,50 C	135.000,00	135.000,00	126.697,50 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	515,50	515,50	0,00 C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI	3.140,00 C	3.140,00	896,00	896,00 C
2.1.02.001.00780 (001770) INDREL - INDUSTRIA DE R	0,00 C	0,00	6.900,00	6.900,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LT	23.178,68 C	12.056,73	4.180,00	15.301,95 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	936,43	936,43 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	221,40 C	221,40	1.079,68	1.079,68 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	1.640,00 C	1.640,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	47.628,87 C	50.965,24	54.250,00	50.913,63 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	19.387,00 C	19.387,00	8.729,35	8.729,35 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	0,00 C	0,00	3.291,00	3.291,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK CDMEERIAL LTDA -	42.800,00 C	31.800,00	27.660,00	38.660,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	9.756,00 C	4.284,00	0,00	5.472,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	23.660,75 C	23.660,75	22.390,00	22.390,00 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	310,40 C	0,00	0,00	310,40 C

8

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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.113.606,40 C	305.766,55	1.000.857,44	1.808.697,29 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUCITORES INDEP	14.914,30 C	8.163,27	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
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	8.230,20 C	8.230,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIOORA O	57.449,05 C	57.449,05	57.423,51	57.423,51 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	323.565,95 C	396.224,87	395.736,87	323.077,95 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	0,00 C	0,00	205,40	205,40 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MECICAM	14.319,60 C	0,00	0,00	14.319,60 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	27.412,79 C	9.663,18	11.273,16	29.022,77 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACF BRASIL COML OESCART	4.207,04 C	4.207,04	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00934 (001965) DETRAN / SEFAZ	0,00 C	0,00	42,57	42,57 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	28.000,00 C	0,00	8.000,00	36.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	13.751,25 C	9.467,87	4.884,12	9.167,50 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	61.506,06 C	1.392,98	22.650,00	82.763,08 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICIO	330,50 C	427,23	96,73	0,00 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	23.931,75 C	24.498,75	28.500,00	27.933,00 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	0,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.02.001.01021 (002060) REFORMA OA 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	161.955,00 C	161.955,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	89.212,50 C	89.212,50	0,00	0,00 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	20.463,28 C	1.492,27	11.227,80	30.198,81 C
2.1.02.001.01043 (002082) OMG COMERCIO E REPRESENT	8.350,00 C	2.400,00	0,00	5.950,00 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSO OROGARIA E HOSPITAL	1.222,00 C	1.222,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	0,00 C	0,00	380,00	380,00 C
2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATIC	0,00 C	0,00	11.748,00	11.748,00 C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS	1.716,00 C	0,00	0,00	1.716,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV OE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MECICAL P	730,00 C	370,00	0,00	360,00 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	17.848,14 C	17.848,14	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	13.500,00 C	13.500,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	135,00 C	135,00	460,00	460,00 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 IND E COMERCIO DE P	20.085,00 C	8.862,00	16.359,00	27.582,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM OE MAT DE	0,00 C	0,00	747,93	747,93 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCAOORA DE MAQUIN	8.000,00 C	8.000,00	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 COMERCIO	8.242,00 C	8.242,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	1.305,85 C	1.305,85	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	1.014,00 C	620,00	1.737,19	2.131,19 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM OE EQUIP ME	1.063,36 C	1.063,36	553,30	553,30 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	13.347,00 C	6.157,00	5.236,42	12.426,42 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	6.496,90 C	6.496,90	0,00	0,00 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) LIDERAR - GESTAO ASSIST	6.000,00 C	6.000,00	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 DO BRAS	16.911,97 C	11.852,97	35,00	5.094,00 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	1.188,68 C	1.188,68	767,86	767,86 C
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	1.600,00 C	2.100,00	800,00	300,00 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	1.573,00 C	0,00	0,00	1.573,00 C
2.1.02.001.01219 (002286) O-HOSP DISTRIB HOSP IMP	1.652,80 C	0,00	0,00	1.652,80 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMEO PRODUTOS MEDIC	2.389,00 C	2.389,00	0,00	0,00 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 PROOUTOS E SER	624,00 C	624,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEK DO BRASIL IND E CO	3.275,21 C	3.275,21	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS OE APO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01238 (002300) SS SERVICOS DE MANUTENC	355.808,97 C	582.916,71	582.916,71	355.808,97 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVED	16.740,00 C	16.740,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01242 (002317) BADEIA COMERCIO E IMPOR	2.768,92 C	2.768,92	544,00	544,00 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	65.000,40	65.000,40 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	12.942,82	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	32.362,40	32.362,40	0,00 C

www.hugo.org.br

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todds / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Cnta: Todds / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01255 (002333) ATACADAO S.A.	0,00 C	158,78	158,78	0,00 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	4.340,00 C	0,00	10.420,00	14.760,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
2.1.02.001.01264 (002346) SEEMED REPRESENTACOES L	11.704,00 C	11.704,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) OIO NUTRI NUTRICAO CLIN	23.714,32 C	23.321,87	22.235,29	22.627,74 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE	4.504,80 C	295,20	4.800,00	9.009,60 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	0,00 C	0,00	172,80	172,80 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	21.000,00 C	21.000,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEC CALIBRACAO E	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.02.001.01302 (002416) R D COMERCIO IMP. EXP.	0,00 C	0,00	19.365,71	19.365,71 C
2.1.02.001.01303 (002417) AREA II HDSPITALAR IND.	0,00 C	119.672,19	119.672,19	0,00 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M	0,00 C	0,00	5.665,40	5.665,40 C
2.1.02.001.01310 (002425) USE CDMECERIO E REPRESEN	9.984,00 C	9.984,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR	0,00 C	0,00	73.550,00	73.550,00 C
2.1.02.001.01325 (002448) BARCELDNA COM VAR E ATA	0,00 C	634,36	634,36	0,00 C
2.1.02.001.01326 (002449) REZENDE E BORGES LTDA	0,00 C	24,00	24,00	0,00 C
2.1.02.001.01343 (002472) CINCO - CONFIANCA INDUS	1.040,00 C	0,00	0,00	1.040,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.120.380,88 C	3.958.126,97	3.948.020,98	6.110.274,89 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	29.334,90 C	29.334,90	29.706,23	29.706,23 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	734.451,65 C	753.260,81	758.679,08	739.869,92 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	140.327,94 C	170.621,34	119.815,74	89.522,34 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	17.924,18 C	10.192,24	13.302,79	21.034,73 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	231.278,22 C	231.278,22	236.007,78	236.007,78 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	233.361,66 C	233.380,69	236.565,44	236.546,41 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.186.582,39 C	2.186.582,39	2.291.302,64	2.291.302,64 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	89.689,37 C	65.526,08	969,40	25.132,69 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	26.658,19 C	26.658,19	39.011,92	39.011,92 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	10.348,27 C	0,00	0,00	10.348,27 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	375.806,14 C	216.039,76	222.659,96	382.426,34 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	2.009.383,90 C	35.252,35	0,00	1.974.131,55 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.217,74 C	294.349,19	204.988,47	361.857,02 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	34.811,24 C	35.741,25	31.819,20	30.889,19 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	148.046,60 C	152.630,98	110.043,47	105.459,09 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	256.385,34 C	100.634,42	52.079,72	207.830,64 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	11.974,56 C	5.342,54	11.046,08	17.678,10 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	9.177.092,24	9.177.092,24	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	294.488.612,39 C	0,00	9.177.092,24	303.665.704,63 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	17.366.901,30 D	175.687,19	0,00	17.542.588,49 O
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA OE RECURSO	277.072.120,00 D	9.001.405,05	0,00	286.073.525,05 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	64.801,07	64.801,07	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88 C	0,00	13.190,87	44.417,75 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	651.476,50 C	0,00	8.064,84	659.541,34 C
2.1.02.008.00005 (002005) ODESCONTOS OBTIOOS	864.143,92 C	0,00	43.545,36	907.689,28 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	252.634,02 O	8.064,84	0,00	260.698,86 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	313.831,83 O	43.545,36	0,00	357.377,19 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	3.001,16 D	13.190,87	0,00	16.192,03 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 O
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP DESC OBTIDO E	550.312,09 D	0,00	0,00	550.312,09 O
2.1.02.008.00014 (002397) (-) APROP RECUP. DESPES	28.225,72 D	0,00	0,00	28.225,72 O
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	5.448.436,76 C	242.560,06	636.601,04	5.842.477,74 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.346.448,36 C	237.216,93	299.278,10	3.408.509,53 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	697.642,13 C	5.343,13	232.612,03	924.911,03 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.161.993,00 C	0,00	25.786,51	1.187.779,51 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	242.353,27 C	0,00	78.924,40	321.277,67 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23 C	45.950,00	45.950,00	157,23 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIOOS A COMP	0,00 C	45.950,00	45.950,00	0,00 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO OE TERC. P/QUI	107,70 C	0,00	0,00	107,70 C
2.1.02.010.00006 (002398) PROVISOES P/ PAGTOS OE	49,53 C	0,00	0,00	49,53 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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.349.528,05 C	41.933,24	0,00	15.307.594,81 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	872.074,13 C	41.933,24	0,00	830.140,89 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	29.789.215,19 C	0,00	504.173,85	30.293.389,04 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.789.215,19 C	0,00	504.173,85	30.293.389,04 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV	16.758.962,27 C	0,00	175.687,19	16.934.649,46 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	16.758.962,27 C	0,00	175.687,19	16.934.649,46 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC	13.030.252,92 C	0,00	328.486,66	13.358.739,58 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	2.760.494,08 C	0,00	209.904,59	2.970.398,67 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	3.476.009,01 C	0,00	118.582,07	3.594.591,08 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) CONTAS DE RESULTADO CRE	45.754.440,13 C	0,00	13.798.353,50	59.552.793,63 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	45.754.440,13 C	0,00	13.798.353,50	59.552.793,63 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	45.653.620,44 C	0,00	13.744.473,56	59.398.094,00 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	39.526.770,54 C	0,00	11.621.840,14	51.148.610,68 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	39.411.744,23 C	0,00	11.579.906,90	50.991.651,13 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	115.026,31 C	0,00	41.933,24	156.959,55 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	6.095.588,27 C	0,00	2.109.442,55	8.205.030,82 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	0,00 C	0,00	13.190,87	13.190,87 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	13.190,87	13.190,87 C
3.2.01.020.00002 (001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	31.261,63 C	0,00	0,00	31.261,63 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	93.999,58 C	0,00	51.610,20	145.609,78 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	93.999,58 C	0,00	51.610,20	145.609,78 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	29.618,32 C	0,00	8.064,84	37.683,16 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	64.381,26 C	0,00	43.545,36	107.926,62 C
3.2.22 (002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.820,11 C	0,00	2.269,74	9.089,85 C
3.2.22.001 (002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.820,11 C	0,00	2.269,74	9.089,85 C
3.2.22.001.00002 (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	6.820,11 C	0,00	2.269,74	9.089,85 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	45.754.440,13 D	13.865.638,21	67.284,71	59.552.793,63 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	45.754.440,13 D	13.865.638,21	67.284,71	59.552.793,63 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	39.512.563,92 D	11.714.262,42	67.284,71	51.159.541,63 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	7.768.833,93 D	2.787.830,11	59.469,24	10.497.194,80 D
4.2.01.002.00004 (000675) ASSIDUIDADE	203.380,61 D	73.196,43	0,00	276.577,04 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	42.610,29 D	0,00	0,00	42.610,29 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	1.147.303,35 D	388.955,49	0,00	1.536.258,84 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	779.779,77 D	268.723,68	0,00	1.048.503,45 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	13.637,64 D	0,00	0,00	13.637,64 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	37.166,23 D	16.910,46	2.449,87	51.626,82 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	5.215.582,47 D	1.892.996,15	39.047,58	7.069.531,04 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	44.785,64 D	16.382,38	0,00	61.168,02 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	46.765,64 D	18.414,65	0,00	65.180,29 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	44.364,91 D	33.334,00	17.971,79	59.727,12 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	191.903,17 D	69.514,51	0,00	261.417,68 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	1.554,21 D	9.402,36	0,00	10.956,57 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	2.984.260,61 D	1.040.149,04	0,00	4.024.409,65 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	2.166.729,80 D	758.679,08	0,00	2.925.408,88 D

0



www.hugo.org.br

BALANCETE

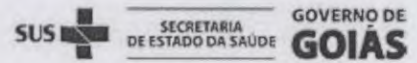
Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	668.997,20 D	236.007,78	0,00	905.004,98 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTDNDMDS	18.014,62 D	11.019,27	0,00	29.033,89 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	84.386,94 D	29.706,23	0,00	114.093,17 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	46.132,05 D	4.736,68	0,00	50.868,73 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CDNSUMD	2.259.265,65 D	1.240.993,12	1.046,56	3.499.212,21 D
4.2.01.004.00001 (000696) BENS DE PEQUEND VALOR	8.215,69 D	770,78	0,00	8.986,47 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	13.424,14 D	684,45	0,00	14.108,59 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	43.004,27 D	25.039,19	0,00	68.043,46 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	38.858,57 D	2.693,62	0,00	41.552,19 D
4.2.01.004.00007 (000702) MANUTENCAO E CONSERVACA	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	135.708,33 D	41.780,41	0,00	177.488,74 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFRMRS E ADAPTAOES	102.831,72 D	81.222,80	0,00	184.054,52 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	1.266.919,58 D	891.634,54	0,00	2.158.554,12 D
4.2.01.004.00012 (001466) ORTESES E PRDTESES	622.273,94 D	184.417,69	1.046,56	805.645,07 D
4.2.01.004.00013 (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO	6.927,00 D	304,57	0,00	7.231,57 D
4.2.01.004.00014 (002188) USO E CONSUMO	19.106,51 D	10.664,47	0,00	29.770,98 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00 D	1.780,60	0,00	1.780,60 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	87.015,25 D	55.096,33	0,00	142.111,58 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	86.238,22 D	55.096,33	0,00	141.334,55 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	17.862.585,49 D	4.801.559,60	0,00	22.664.145,09 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) PRETES E CARRETOS	177,60 D	1.246,32	0,00	1.423,92 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	45.928,45 D	26.645,25	0,00	72.573,70 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	31.267,00 D	6.072,65	0,00	37.339,65 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	186.609,90 D	53.110,00	0,00	239.719,90 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	91.983,75 D	30.661,25	0,00	122.645,00 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	41.616,83 D	6.413,90	0,00	48.030,73 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	1.555.346,76 D	481.886,87	0,00	2.037.233,63 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	3.794.450,64 D	1.222.293,29	0,00	5.016.743,93 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	15.180,00 D	10.400,00	0,00	25.580,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	785.343,41 D	634,36	0,00	785.977,77 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.077.158,11 D	127.164,46	0,00	1.204.322,57 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	1.588.039,21 D	33.180,00	0,00	1.621.219,21 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	29.992,00 D	0,00	0,00	29.992,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	2.340.000,00 D	780.000,00	0,00	3.120.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	28.455,18 D	9.944,47	0,00	38.399,65 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	154.331,28 D	40.852,52	0,00	195.183,80 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	24.380,00 D	4.180,00	0,00	28.560,00 D
4.2.01.006.00072 (001873) SERVICOS - FESTAS E AFR	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.2.01.006.00073 (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.295,29 D	1.739,87	0,00	4.035,16 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	1.852.163,52 D	1.003.301,41	0,00	2.855.464,93 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CO	3.264.953,74 D	582.916,71	0,00	3.847.870,45 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	203.285,78 D	86.241,65	0,00	289.527,43 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	379.450,00 D	125.000,00	0,00	504.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	152.050,55 D	109.511,35	0,00	261.561,90 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	36.326,54 D	8.163,27	0,00	24.489,81 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	3.055.770,85 D	292.532,59	0,00	3.348.303,44 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	2.933.687,47 D	216.091,15	0,00	3.149.778,62 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	122.083,38 D	76.441,44	0,00	198.524,82 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	2.472.269,02 D	436.143,42	6.768,91	2.901.643,53 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	360.307,40 D	110.978,56	0,00	471.285,96 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	21.974,64 D	17.728,52	0,00	39.703,16 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	85.217,00 D	0,00	0,00	85.217,00 D
4.2.01.009.00004 (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.178,10 D	11.681,26	5.840,63	10.018,73 D

8





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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00005 (000735) ASSIN JOR REV PERIOD E	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	7.489,24 D	2.161,90	0,00	9.651,14 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	225.386,07 D	64.871,09	0,00	290.257,16 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	365,91 D	158,78	0,00	524,69 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	520.609,28 D	132.261,30	0,00	652.870,58 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	177.701,94 D	57.423,51	0,00	235.125,45 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	15.462,22 D	487,90	243,95	15.706,17 D
4.2.01.009.00021 (000751) REPEICOES E LANCHES	1.177,30 D	1.737,19	0,00	2.914,49 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	2.617,65 D	89,70	0,00	2.707,35 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	37.659,52 D	22.969,79	0,00	60.629,31 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	10.854,05 D	5.266,22	0,00	16.120,27 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	8.426,18 D	5.392,40	0,00	13.818,58 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	199,10 D	21,20	0,00	220,30 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	4.114,15 D	1.185,02	0,00	5.299,17 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
4.2.01.009.00038 (001309) AUDITORIA	8.163,27 D	0,00	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	1.143,29 D	317,85	0,00	1.461,14 D
4.2.01.009.00046 (001781) IPVA	0,00 D	42,57	0,00	42,57 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	117.239,00 D	31.903,20	0,00	149.142,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	115.639,00 D	31.903,20	0,00	147.542,20 D
4.2.01.010.00004 (002361) LOCACAO DE CONTEINERS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	2.586.454,25 D	965.087,70	0,00	3.551.541,95 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	274.330,06 D	78.924,40	0,00	353.254,46 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	124.410,63 D	25.786,51	0,00	150.197,14 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	336.132,00 D	118.582,07	0,00	454.714,07 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00 D	209.904,59	0,00	209.904,59 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	1.138.472,93 D	299.278,10	0,00	1.437.751,03 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	713.108,63 D	232.612,03	0,00	945.720,66 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	282.731,36 D	44.277,84	0,00	327.009,20 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	10.625,51 D	4.846,47	0,00	15.471,98 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	7.999,55 D	2.334,31	0,00	10.333,86 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	237.021,71 D	20.414,08	0,00	257.435,79 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	3.529,03 D	1.262,23	0,00	4.791,26 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	23.555,56 D	15.420,75	0,00	38.976,31 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	36.138,51 D	18.689,47	0,00	54.827,98 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	36.138,51 D	18.689,47	0,00	54.827,98 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	6.126.849,90 D	2.109.442,55	0,00	8.236.292,45 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	6.126.849,90 D	2.109.442,55	0,00	8.236.292,45 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	6.095.588,27 D	2.109.442,55	0,00	8.205.030,82 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	31.261,63 D	0,00	0,00	31.261,63 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	115.026,31 D	41.933,24	0,00	156.959,55 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	115.026,31 D	41.933,24	0,00	156.959,55 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	115.026,31 D	41.933,24	0,00	156.959,55 D

Total do ATIVO	78.404.374,51 D	Total do PASSIVO	78.404.374,51 C
Total das DESPESAS	59.552.793,63 D	Total das RECEITAS	59.552.793,63 C
-----		-----	
Somatórias	137.957.168,14 D		137.957.168,14 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  
 PF - 122.403.031-15



[www.hugo.org.br](http://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: 04/2016 até 04/2016

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