

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	83.904.860,64 D	49.131.849,16	48.341.237,46	84.695.472,34 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	65.624.850,10 D	48.981.972,72	48.297.583,90	66.309.238,92 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	65.624.850,10 D	48.979.690,53	48.295.301,71	66.309.238,92 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	9.652,44 D	3.000,00	2.144,85	10.507,59 D
1.1.02.001.00001	(000829) CAIXA - HUGO	9.652,44 D	3.000,00	2.144,85	10.507,59 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	97.307,27 D	26.523.040,68	26.620.209,79	138,16 D
1.1.02.002.00001	(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00 D	11.814.988,58	11.814.988,58	10,00 D
1.1.02.002.00003	(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C	97.297,27 D	14.708.052,10	14.805.221,21	128,16 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	394.790,87 D	3.420.947,50	3.309.830,84	505.907,53 D
1.1.02.003.00001	(000836) CAIXA ECON FEDERAL - PO	394.790,87 D	3.420.947,50	3.309.830,84	505.907,53 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	136.904,45 D	3.446.108,41	3.318.788,90	264.223,96 D
1.1.02.004.00003	(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	136.870,90 D	3.446.108,17	3.318.788,90	264.190,17 D
1.1.02.004.00004	(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC	33,55 D	0,24	0,00	33,79 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	61.818.736,06 D	11.890.867,42	11.248.847,46	62.460.756,02 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	40.746.532,31 D	11.890.867,42	11.248.847,46	41.388.552,27 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	205.094,04 D	382.578,03	265.684,33	321.987,74 D
1.1.02.011.00001	(000843) ADTO DE SALARIO	2.112,98 D	0,00	0,00	2.112,98 D
1.1.02.011.00003	(000845) ADTO FERIAS	83.212,51 D	337.746,64	232.000,40	188.958,75 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	17.998,43	17.998,43	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	25.690,29 D	8.000,00	8.000,00	25.690,29 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	94.078,26 D	18.832,96	7.685,50	105.225,72 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	2.846.057,60 D	3.266.364,22	3.415.259,22	2.697.162,60 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	267.598,32 D	125.041,51	126.241,46	266.398,37 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	115.998,69 D	117.002,02	121.091,09	111.909,62 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	47.335,63 D	423.507,55	419.941,04	50.902,14 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	58.327,54 D	130.646,37	132.504,25	56.469,66 D
1.1.02.015.00007	(002185) CAF II	1.497.364,73 D	513.871,37	668.689,76	1.342.546,34 D
1.1.02.015.00008	(002186) FARMACIA SATELITE I	51.023,23 D	298.908,15	294.423,06	55.508,32 D
1.1.02.015.00009	(002187) FARMACIA SATELITE II	112.657,32 D	365.993,50	360.340,82	118.310,00 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	695.752,14 D	1.291.393,75	1.292.027,74	695.118,15 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPÓSITO	116.307,37 D	46.784,27	114.536,32	48.555,32 D
1.1.02.017.00002	(002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114	13.190,87 D	0,00	0,00	13.190,87 D
1.1.02.017.00019	(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223	95.000,00 D	4.969,00	95.000,00	4.969,00 D
1.1.02.017.00020	(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470	8.116,50 D	0,00	0,00	8.116,50 D
1.1.02.017.00021	(002555) BLOQ JUDIC-PROC 0010885	0,00 D	2.716,50	2.716,50	0,00 D
1.1.02.017.00022	(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774	0,00 D	5.248,60	0,00	5.248,60 D
1.1.02.017.00028	(002573) BLOQ JUDIC-PROC 0011230	0,00 D	1.729,21	1.729,21	0,00 D
1.1.02.017.00029	(002574) BLOQ JUDIC-PROC 0011495	0,00 D	15.090,61	15.090,61	0,00 D
1.1.02.017.00030	(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370	0,00 D	2.638,14	0,00	2.638,14 D
1.1.02.017.00031	(002576) BLOQ JUDIC-PROC 0010799	0,00 D	752,55	0,00	752,55 D
1.1.02.017.00032	(002578) BLOQ JUDIC-PROC 0011442	0,00 D	13.639,66	0,00	13.639,66 D
1.1.50	(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.282,19	2.282,19	0,00 D
1.1.50.040	(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.282,19	2.282,19	0,00 D
1.1.50.040.00002	(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.282,19	2.282,19	0,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	18.280.010,54 D	149.876,44	43.653,56	18.386.233,42 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



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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30 (001024) IMOBILIZADO	18.161.868,83 D	137.876,44	43.653,56	18.256.091,71 D
1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRICAO	19.203.458,58 D	137.876,44	0,00	19.341.335,02 D
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.572.818,91 D	48.077,40	0,00	3.620.896,31 O
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	1.332.885,24 D	38.848,00	0,00	1.371.733,24 D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERI	580.787,26 D	50.951,04	0,00	631.738,30 D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICI	336.117,62 D	0,00	0,00	336.117,62 D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	13.380.849,55 D	0,00	0,00	13.380.849,55 D
1.2.30.003 (000156) (-)DEPREC ACUMULADA	1.041.589,75 C	0,00	43.653,56	1.085.243,31 C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	572.024,83 C	0,00	22.861,21	594.886,04 C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	214.815,88 C	0,00	9.421,50	224.237,38 C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTAOC	203.922,68 C	0,00	9.211,68	213.134,36 C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS	50.826,36 C	0,00	2.159,17	52.985,53 C
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	46.591,09 O	12.000,00	0,00	58.591,09 D
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	46.591,09 D	12.000,00	0,00	58.591,09 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	46.591,09 D	12.000,00	0,00	58.591,09 D
2 (000164) P A S S I V O	83.904.860,64 C	24.767.524,05	25.558.135,75	84.695.472,34 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	51.645.098,71 C	24.728.835,76	25.430.656,27	52.346.919,22 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	51.645.098,71 C	24.728.835,76	25.430.656,27	52.346.919,22 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	21.723.845,48 C	8.180.537,80	8.551.094,50	22.094.402,18 C
2.1.02.001.00001 (000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGU	401.504,25 C	15.853,59	132.113,22	517.763,88 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	87.656,23 C	58.680,19	85.806,38	114.782,42 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	10.126,22 C	0,00	3.577,50	13.703,72 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	4.508,88 C	4.508,88	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	25.518,68 C	18.995,51	8.790,09	15.313,26 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	57.800,00 C	57.800,00	28.900,00	28.900,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	59.456,37 C	23.381,65	6.573,50	42.648,22 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	0,00 C	0,00	3.460,00	3.460,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	110.385,86 C	1.896,83	1.896,83	110.385,86 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	329.058,26 C	108.992,27	161.790,66	381.856,65 C
2.1.02.001.00032 (000480) CIRURGICA BRASIL COMI I	5.788,94 C	5.788,94	12.707,86	12.707,86 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	15.518,34 C	4.533,71	31.315,59	42.300,22 C
2.1.02.001.00041 (000487) CFL MEDICALS PROD MEDIC	7.610,40 C	0,00	0,00	7.610,40 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	7.094,50 C	0,00	9.377,00	16.471,50 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.941,26 C	5.412,00	756,00	1.285,26 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	33.509,03 C	24.913,88	5.078,40	13.673,55 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	172.252,25 C	100.335,20	117.933,00	189.850,05 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	2.115,66 C	1.635,66	1.087,90	1.567,90 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	1.680,00	2.726,63 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	110.050,50 C	67.831,50	70.846,50	113.065,50 C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	552,00 C	0,00	1.334,00	1.886,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	101.339,97 C	49.369,12	19.464,27	71.435,12 C
2.1.02.001.00075 (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIR	17.417,23 C	25.610,91	38.708,05	30.514,37 C
2.1.02.001.00078 (000625) IMPORTADORA LIBERMEC CI	0,00 C	0,00	7.652,80	7.652,80 C
2.1.02.001.00079 (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP	12.224,00 C	10.760,00	8.106,00	9.570,00 C
2.1.02.001.00081 (000639) ISOFARMA INDUSTRIAL FAR	3.248,00 C	0,00	0,00	3.248,00 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	4.524,00 C	0,00	0,00	4.524,00 C
2.1.02.001.00092 (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD D	56.483,77 C	21.356,76	9.566,76	44.693,77 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	11.670,34 C	5.154,09	125.201,55	131.717,80 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	9.531,15 C	3.956,70	7.224,30	12.798,75 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	305.154,48 C	267.302,55	34.283,64	72.135,57 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	365.566,98 C	0,00	0,00	365.566,98 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PROD H	53,60 C	1.302,80	1.249,20	0,00 C
2.1.02.001.00111 (000544) ML COMERCIO IMP E EXP D	850,00 C	850,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	2.262,77 C	0,00	3.431,20	5.693,97 C
2.1.02.001.00117 (000547) NET GOIANIA	0,00 C	258,23	258,23	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	16.461,63 C	0,00	12.562,25	29.023,88 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	27.241,62 C	13.447,15	1.812,50	15.606,97 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND CDM PRDD	24.410,83 C	0,00	7.512,65	31.923,48 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	50.912,78 C	0,00	14.728,40	65.641,18 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	319,61 C	319,61	1.116,21	1.116,21 C
2.1.02.001.00136 (000561) RR COMERCID DE AGUA LTD	306,00 C	840,00	1.428,00	894,00 C
2.1.02.001.00139 (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E C	0,00 C	0,00	5.250,00	5.250,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	2.448.859,31 C	1.078.168,77	0,00	1.370.690,54 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	390,00 C	390,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	144.283,22 C	126.217,69	62.179,45	80.244,98 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA SILVA	4.662,72 C	4.446,72	1.962,60	2.178,60 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	14.024,18 C	7.345,00	0,00	6.679,18 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	22.954,80 C	0,00	49.229,72	72.184,52 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	53.740,00	55.710,00	1.970,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	8.839,96 C	0,00	0,00	8.839,96 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 ASSDCI	102.948,09 C	54.948,09	53.902,93	101.902,93 C
2.1.02.001.00175 (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E	205.187,26 C	578,67	62.465,51	267.074,10 C
2.1.02.001.00183 (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPI	387.336,36 C	328.461,77	206.117,86	264.992,45 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	5.382.577,92 C	1.523.730,00	780.000,00	4.638.847,92 C
2.1.02.001.00187 (000877) URBS EMPREEND IMDB E CO	18.274,64 C	9.137,32	0,00	9.137,32 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	175.164,63 C	45.528,93	72.969,42	202.605,12 C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	2.028,66 C	369,00	0,00	1.659,66 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	4.450,00 C	11.950,00	9.440,00	1.940,00 C
2.1.02.001.00198 (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE M	202.973,04 C	206.167,03	212.932,80	209.738,81 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	0,00 C	40.443,20	82.413,59	41.970,39 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	82.424,40 C	33.038,20	41.984,40	91.370,60 C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITOR	0,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOS	0,00 C	12.560,08	29.154,70	16.594,62 C
2.1.02.001.00217 (000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.	0,00 C	0,00	1.584,00	1.584,00 C
2.1.02.001.00223 (000915) MACDM INSTRUMENTDS CIRU	22.682,75 C	0,00	1.064,78	23.747,53 C
2.1.02.001.00226 (000918) LABORATORIO CAPC LTDA	31.896,28 C	32.140,25	16.265,50	16.021,53 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	111.487,33 C	0,00	38.037,00	149.524,33 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DD BRASIL LTDA	5.644,00 C	0,00	4.658,00	10.302,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	6.303,35 C	12.083,98	12.109,92	6.329,29 C
2.1.02.001.00246 (000948) HJE MEDICAL LTDA	67.060,03 C	0,00	0,00	67.060,03 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI QUALI CDMEERCIAL	92.019,00 C	22.748,10	34.649,88	103.920,78 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	27.513,70 C	0,00	572,25	28.085,95 C
2.1.02.001.00254 (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAE	112.348,43 C	0,00	39.302,82	151.651,25 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	4.767,30 C	0,00	3.159,88	7.927,18 C
2.1.02.001.00267 (000978) FBM IND FARMACEUTICA LT	2.916,86 C	0,00	4.023,08	6.939,94 C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FAR	43.476,39 C	19.564,41	18.315,30	42.227,28 C
2.1.02.001.00269 (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE	15.790,06 C	9.992,79	7.515,26	13.312,53 C
2.1.02.001.00270 (000981) EUROFARMA LABORATDRIDS	120.814,66 C	47.403,00	4.575,20	77.986,86 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 MICRD BRASIL LTD	539,70 C	0,00	40.150,00	40.689,70 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
2.1.02.001.00291 (001004) ZUK CDMEERCIO E REPRESEN	14.280,00 C	0,00	0,00	14.280,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGDIAS DIAGNDSTICDS	173,32 C	0,00	209,00	382,32 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICA0 AVANCA	49.897,76 C	12.742,84	8.215,73	45.370,65 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA	55.274,79 C	0,00	15.585,67	70.860,46 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAD LTDA	0,00 C	25.961,25	25.961,25	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSFITALA	14.547,95 C	2.671,22	41.934,00	53.810,73 C
2.1.02.001.00320 (001092) STAR SEGURANCA ELETRONI	739.468,66 C	0,00	211.276,76	950.745,42 C
2.1.02.001.00326 (001098) ON LINE CLIPPING MONITD	20.158,78 C	0,00	4.700,00	24.858,78 C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BR	1.886,10 C	0,00	0,00	1.886,10 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	12.289,55 C	0,00	562,40	12.851,95 C
2.1.02.001.00335 (001126) INFOMACH SOLUCOES EM IN	0,00 C	0,00	980,00	980,00 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	135.315,36 C	137.444,69	141.955,20	139.825,87 C
2.1.02.001.00351 (001142) EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	7.530,10 C	7.530,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00352 (001143) DXIENG COMERCIO E SERVI	25.794,08 C	0,00	0,00	25.794,08 C
2.1.02.001.00365 (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA	12.350,00 C	7.700,00	6.100,00	10.750,00 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	97.030,90 C	55.497,82	72.072,80	113.605,88 C
2.1.02.001.00375 (001205) QUIMILAB COM E REPRES L	17.062,40 C	1.817,50	9.166,99	24.411,89 C
2.1.02.001.00402 (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.127,91 C	2.127,91	2.444,10	2.444,10 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.253,50 C	0,00	0,00	1.253,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	2.261,25 C	0,00	0,00	2.261,25 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	68.860,49 C	48.724,41	2.929,00	23.065,08 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	5.827,00 C	0,00	12.110,00	17.937,00 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
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	1.310,90 C	1.181,20	14.208,80	14.338,50 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	762,00 C	0,00	0,00	762,00 C
2.1.02.001.00426 (001289) MEDICAL SUTURE COM DE M	6.048,00 C	6.048,00	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
2.1.02.001.00429 (001300) MEDCORP PRODUTOS HOSPIT	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 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	613.949,50 C	0,00	0,00	613.949,50 C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	4.860,00 C	2.610,00	4.085,00	6.335,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	3.476,17 C	3.476,17	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	1.001,40 C	0,00	979,00	1.980,40 C
2.1.02.001.00492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	1.602,00 C	0,00	0,00	1.602,00 C
2.1.02.001.00493 (001393) PLAST LABOR IND E COM E	0,00 C	19.328,00	22.098,00	2.770,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	1.149,28 C	7.347,34	6.198,06	0,00 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	1.318,80 C	1.318,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00505 (001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE	0,00 C	0,00	4.979,00	4.979,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) EELIVE COM DE PRODUTOS	7.665,60 C	0,00	6.771,00	14.436,60 C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS S	13.603,50 C	13.603,50	7.421,50	7.421,50 C
2.1.02.001.00510 (001411) EMBRATTEL - EMPRESA BRAS	0,00 C	200,86	200,86	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	171.987,51 C	48.182,67	44.789,34	168.594,18 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	7.920,60 C	0,00	0,00	7.920,60 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	5.238,50 C	6.106,50	2.944,20	2.076,20 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 PRESTACONA	10.155,15 C	0,00	10.154,55	20.309,70 C
2.1.02.001.00617 (001556) INDALABOR INDAIA LAB FA	0,00 C	0,00	3.645,00	3.645,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	5.460,00	5.460,00 C
2.1.02.001.00625 (001575) CASULA E VASCONCELOS IN	0,00 C	0,00	413,00	413,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	36,00 C	0,00	72,00	108,00 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	4.946,87 C	5.022,20	5.022,20	4.946,87 C
2.1.02.001.00647 (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE	1.016,78 C	1.016,78	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	7.566,60 C	6.291,60	4.362,00	5.637,00 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 JDSSE COMERCID DE EM	0,00 C	0,00	6.878,36	6.878,36 C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFE CARE - EXCELENCIA E	143.309,60 C	224.420,20	246.760,00	165.649,40 C
2.1.02.001.00678 (001638) GERALMED DISTRIB DE MED	0,00 C	0,00	6.240,00	6.240,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00 C	2.909,17	5.818,35	2.909,18 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	58.103,55 C	21.976,25	4.628,20	40.755,50 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	31.717,55 C	13.650,97	0,00	18.066,58 C
2.1.02.001.00698 (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	135.190,30 C	137.791,61	173.420,55	170.819,24 C
2.1.02.001.00699 (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE	177.412,39 C	178.762,67	90.018,61	88.668,33 C
2.1.02.001.00700 (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANEST	107.921,12 C	109.738,47	121.156,70	119.339,35 C
2.1.02.001.00701 (001663) EXON UTI S/S	98.389,53 C	99.475,77	72.415,97	71.329,73 C
2.1.02.001.00702 (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HO	0,00 C	0,00	5.469,50	5.469,50 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	47.884,95 C	0,00	7.208,71	55.093,66 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	0,00 C	0,00	13.740,00	13.740,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEI	10.024,00 C	7.644,00	13.638,00	16.018,00 C
2.1.02.001.00725 (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRU	52.027,82 C	52.027,82	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RDRRIGUE	0,00 C	1.644,00	1.644,00	0,00 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICDS DE APOIO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WRDLR PLASTIC MRV COMER	0,00 C	0,00	5.990,00	5.990,00 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	1.061,41	1.427,55	366,14 C
2.1.02.001.00766 (001755) TRAUMED - DRTOPEdia E T	186.165,00 C	189.000,00	189.000,00	186.165,00 C
2.1.02.001.00773 (001763) SERASA S/A	0,00 C	311,33	311,33	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GDIAS UTI MOVEL LT	21.108,54 C	10.777,00	6.640,00	16.971,54 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	848,30 C	0,00	0,00	848,30 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.102,30 C	0,00	618,65	1.720,95 C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA	7.130,00 C	0,00	0,00	7.130,00 C
2.1.02.001.00815 (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADO	51.712,50 C	52.526,25	54.250,00	53.436,25 C
2.1.02.001.00818 (001826) CENTERCOM COMERCIO INDU	4.649,80 C	0,00	0,00	4.649,80 C
2.1.02.001.00819 (001827) AIDC TECNOLOGIA LTDA	8.976,00 C	8.976,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	69.314,60 C	81.584,60	13.800,00	1.530,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	8.372,50 C	8.500,00	8.500,00	8.372,50 C
2.1.02.001.00848 (001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PE	1.199,00 C	2.742,00	5.484,00	3.941,00 C
2.1.02.001.00857 (001869) CENTER VIDA DIAGNOSTICA	2.166,60 C	2.166,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	0,00 C	0,00	15.460,00	15.460,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	4.870,00 C	0,00	1.114,40	5.984,40 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAD	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	2.973,17 C	0,00	745,11	3.718,28 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	42.413,93 C	19.399,73	7.348,70	30.362,90 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	624,00 C	0,00	332,00	956,00 C
2.1.02.001.00889 (001908) CENTRAL MATERIAL DE CON	0,00 C	0,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	186.458,20 C	995.933,03	1.877.526,32	1.068.051,49 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	15.673,47 C	122,45	8.163,27	23.714,29 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	0,00 C	0,00	123,00	123,00 C
2.1.02.001.00914 (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA D	28.322,97 C	55.291,63	43.919,38	16.950,72 C
2.1.02.001.00915 (001942) MANDALAS SERVICOS E COM	372.623,89 C	23.777,80	396.296,77	745.142,86 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	211,68 C	211,68	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00925 (001952) SULMEDIC COM DE MEDICAM	0,00 C	0,00	5.541,00	5.541,00 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	93.130,34 C	78.827,22	6.460,00	20.763,12 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	0,00 C	0,00	472,00	472,00 C
2.1.02.001.00934 (001965) DETRAN / SEFAZ	42,57 C	0,00	0,00	42,57 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
2.1.02.001.00936 (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA	15.385,82 C	15.385,82	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	37.765,54 C	58.020,70	20.255,16	0,00 C
2.1.02.001.00961 (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBST	27.875,50 C	28.300,00	25.542,00	25.117,50 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	8.900,00 C	10.198,70	23.197,40	21.898,70 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	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.1.02.001.01023 (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR	347.185,50 C	0,00	0,00	347.185,50 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	191.246,25 C	0,00	0,00	191.246,25 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	48.621,71 C	0,00	0,00	48.621,71 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	1.084,90 C	1.084,90	352,00	352,00 C
2.1.02.001.01089 (002143) DF DIST DE PROD DE LIMP	0,00 C	0,00	1.470,00	1.470,00 C
2.1.02.001.01095 (002149) LOCWEB SERV DE INTERNE	0,00 C	219,89	219,89	0,00 C
2.1.02.001.01100 (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL P	370,00 C	0,00	0,00	370,00 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	0,00 C	27.331,56	27.331,56	0,00 C
2.1.02.001.01114 (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVAC	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	3.197,00 C	0,00	3.457,50	6.654,50 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	617,26	617,26	0,00 C
2.1.02.001.01126 (002180) J.A IND E COMERCID DE P	0,00 C	0,00	11.721,50	11.721,50 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	0,00 C	324,00	21.600,00	21.276,00 C
2.1.02.001.01149 (002207) MEDICA HOSPITALAR COM E	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01155 (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUIN	16.000,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01165 (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	0,00 C	0,00	1.142,00	1.142,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	29.210,00 C	0,00	11.979,00	41.189,00 C
2.1.02.001.01174 (002236) JM PANIFICACOES EIRELI	1.014,00 C	625,40	0,00	388,60 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	2.995,26 C	2.995,26	702,88	702,88 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	33.610,58 C	0,00	2.784,25	36.394,83 C
2.1.02.001.01181 (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM.	3.549,15 C	0,00	2.951,13	6.500,28 C
2.1.02.001.01187 (002249) VETON ELETROMEDICINA EI	12.542,96 C	0,00	0,00	12.542,96 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01198 (002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIS	12.000,00 C	24.000,00	24.000,00	12.000,00 C
2.1.02.001.01201 (002264) MARIZETH ALVES LOPES -	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.001.01204 (002268) BECKMAN COULTER DO BRAS	29.206,94 C	9.527,98	9.108,98	28.787,94 C
2.1.02.001.01205 (002269) CONFORTELL IND E COM PR	856,80 C	0,00	0,00	856,80 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	874,90 C	0,00	333,39	1.208,29 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01216 (002283) GOIAS CONTAINERS E GUIN	2.333,33 C	0,00	0,00	2.333,33 C
2.1.02.001.01218 (002285) C&C COM DE PRODUTOS LAB	3.574,00 C	2.500,00	360,00	1.434,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	98,20 C	89,10	89,10	98,20 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRDDUTOS MEDIC	1.713,00 C	0,00	528,00	2.241,00 C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTD ENGENHARIA	0,00 C	99.245,91	124.926,53	25.680,62 C
2.1.02.001.01234 (002295) CIEK DO BRASIL IND E CO	5.214,82 C	0,00	0,00	5.214,82 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	0,00 C	64.120,84	582.916,71	518.795,87 C
2.1.02.001.01239 (002301) FLUKKA FARMACIA DE MANI	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
2.1.02.001.01240 (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVEO	21.032,00 C	0,00	0,00	21.032,00 C
2.1.02.001.01245 (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA	65.000,40 C	0,00	0,00	65.000,40 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GOMES	248,50 C	0,00	0,00	248,50 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	1.334,20 C	33.893,20	65.118,00	32.559,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE OIST. OE MECI	1.584,98 C	0,00	0,00	1.584,98 C
2.1.02.001.01258 (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES	14.760,00 C	0,00	0,00	14.760,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01268 (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLIN	10.425,60 C	0,00	13.769,84	24.195,44 C
2.1.02.001.01277 (002376) OPEM REPRESENT IMP EXP	21.300,00 C	0,00	12.000,00	33.300,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE COMERCIO E SERV	0,00 C	1.117,23	2.891,90	1.774,67 C
2.1.02.001.01283 (002384) M C OE FARIA CENTRAL DE	9.009,60 C	9.009,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01286 (002387) EOILEY MARTINS RESPLAND	20.104,11 C	0,00	0,00	20.104,11 C
2.1.02.001.01289 (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRA	0,00 C	21.000,00	42.000,00	21.000,00 C
2.1.02.001.01290 (002392) INSTRUTEK CALIORACAO E	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.02.001.01302 (002416) R D COMERCIO IMP. EXP.	19.365,71 C	0,00	0,00	19.365,71 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA OE M	23.158,76 C	0,00	17.765,00	40.923,76 C
2.1.02.001.01310 (002425) USE COMERCIO E REPRESEN	0,00 C	0,00	336,50	336,50 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS ORSCARTA	4.533,50 C	0,00	5.617,70	10.151,20 C
2.1.02.001.01321 (002441) GOIAS FARMA COMERCIO DE	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.02.001.01322 (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETR	73.550,00 C	0,00	0,00	73.550,00 C
2.1.02.001.01328 (002452) MECICAMENTA DIST. DE ME	2.184,22 C	0,00	0,00	2.184,22 C
2.1.02.001.01336 (002461) JS COMERCIAL LTOA	0,00 C	0,00	2.064,00	2.064,00 C
2.1.02.001.01342 (002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM.	0,00 C	0,00	1.145,00	1.145,00 C
2.1.02.001.01358 (002493) RAIA DROGASIL S.A.	58,19 C	0,00	0,00	58,19 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	14.289,70 C	6.705,60	0,00	7.584,10 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01373 (002514) SINGULAR PRODUTOS E EQU	5.024,00 C	5.024,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01374 (002515) RESULTAR ASSESSORIA E C	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01375 (002516) MIX EMBALAGEM LTOA - ME	1.336,50 C	1.125,00	0,00	211,50 C
2.1.02.001.01376 (002517) PLASFIL INDUSTRIAL E CO	7.480,00 C	0,00	0,00	7.480,00 C
2.1.02.001.01377 (002518) PRINCIPAL DISTRIBUIOORA	0,00 C	0,00	4.845,00	4.845,00 C
2.1.02.001.01380 (002521) AIX EQUIPAMENTOS PNEUMA	3.742,11 C	0,00	0,00	3.742,11 C
2.1.02.001.01381 (002522) DRAGER INOUSTRIA E COME	4.996,02 C	0,00	0,00	4.996,02 C
2.1.02.001.01382 (002523) GMC ELETRONICOS LTOA -	322,76 C	0,00	0,00	322,76 C
2.1.02.001.01383 (002524) SUPREMA DISTRIBUIOORA O	8.909,10 C	8.909,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01390 (002532) COME CONSULTORIA APOIO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILOA BARRETO DE ALME	0,00 C	0,00	10.556,00	10.556,00 C
2.1.02.001.01398 (002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE	0,00 C	0,00	1.037,00	1.037,00 C
2.1.02.001.01399 (002542) SOMMA RIO COMERCIO OE M	5.225,00 C	0,00	0,00	5.225,00 C
2.1.02.001.01405 (002550) SCANSOURCE BRASIL DISTR	11.472,00 C	0,00	11.472,00	22.944,00 C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA	0,00 C	58.500,00	58.500,00	0,00 C
2.1.02.001.01411 (002557) RAPHAEL GONCALVES NICES	0,00 C	0,00	23.720,00	23.720,00 C
2.1.02.001.01414 (002561) LIVRARIA NEPNEURO LTDA	0,00 C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.02.001.01416 (002569) ART-ALUMINIO COMUNICACA	0,00 C	0,00	2.685,47	2.685,47 C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	0,00 C	0,00	3.330,72	3.330,72 C
2.1.02.001.01419 (002572) NILZENE LOURENCO DE BOR	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.908.847,84 C	4.466.211,86	4.314.293,87	6.756.929,85 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	32.318,11 C	32.318,11	31.930,95	31.930,95 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	805.498,60 C	826.753,97	820.759,34	799.503,97 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	94.548,58 C	136.710,43	159.219,96	117.058,11 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	34.842,17 C	29.328,19	25.985,65	31.499,63 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	255.643,91 C	255.643,91	253.680,74	253.680,74 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	263.365,01 C	263.800,87	261.438,08	261.002,22 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	2.326.128,08 C	2.326.128,08	2.425.906,11	2.425.906,11 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) CONTRIBUCOES SINDICAIS	27.868,37 C	5.720,76	4.673,33	26.820,94 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	89.333,42 C	89.333,42	78.564,71	78.564,71 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	28.644,71 C	17.998,43	14.372,10	25.018,38 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	412.188,09 C	236.645,73	237.762,90	413.305,26 C
2.1.02.002.00018 (002320) PARC HUGO RFB - INSS EM	1.868.374,50 C	35.252,35	0,00	1.833.122,15 C
2.1.02.002.00025 (002464) PARC CELG - HUGO - DFIC	634.860,22 C	210.577,61	0,00	424.282,61 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	429.747,28 C	236.310,79	197.245,17	390.681,66 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	37.933,83 C	39.912,79	43.286,64	41.307,68 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	99.715,48 C	106.149,86	79.136,16	72.701,78 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	246.934,68 C	71.048,27	50.599,35	226.485,76 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	45.163,29 C	19.199,87	24.223,02	50.186,44 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	11.398.723,90	11.398.723,90	0,00 C
2.1.02.007.00002 (001156) REPASSES A APROPRIAR /	340.387.681,08 C	0,00	11.398.723,90	351.786.404,98 C
2.1.02.007.00008 (001515) (-) BX REPASSES A APROP	19.200.458,58 D	149.876,44	0,00	19.350.335,02 D
2.1.02.007.00016 (001777) (-) BAIXA DE RECURSO	321.137.631,41 D	11.248.847,46	0,00	332.386.478,87 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	81.860,07	81.860,07	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	46.335,15 C	0,00	0,00	46.335,15 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	688.979,20 C	0,00	12.220,96	701.200,16 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.051.069,64 C	0,00	69.639,11	1.120.708,75 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	290.136,72 D	12.220,96	0,00	302.357,68 D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA	500.757,55 D	69.639,11	0,00	570.396,66 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS	18.109,43 D	0,00	0,00	18.109,43 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	398.842,48 D	0,00	0,00	398.842,48 D
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) PROVISDES P/PGTOS A EFE	7.074.656,75 C	295.537,78	711.562,32	7.490.681,29 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	3.575.471,67 C	289.546,39	357.344,23	3.643.269,51 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13 SALARIO	1.675.700,57 C	5.991,39	247.040,82	1.916.750,00 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.241.516,19 C	0,00	23.514,66	1.265.030,85 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARID	581.968,32 C	0,00	83.662,61	665.630,93 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	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) PROVISDES P/ PAGTOS DE	49,53 C	0,00	0,00	49,53 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	15.507.844,13 C	43.653,56	149.876,44	15.614.067,01 C
2.1.02.011.00001 (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO -	1.030.390,21 C	43.653,56	149.876,44	1.136.613,09 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	32.259.761,93 C	38.688,29	127.479,48	32.348.553,12 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.259.761,93 C	38.688,29	127.479,48	32.348.553,12 C
2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 C
2.2.02.004.00001 (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IM	18.263.484,55 C	0,00	0,00	18.263.484,55 C
2.2.02.005 (001577) PROVISAO PARA CONTIGENC	13.996.277,38 C	38.688,29	127.479,48	14.085.068,57 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	3.231.790,15 C	38.688,29	0,00	3.193.101,86 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	3.970.737,40 C	0,00	127.479,48	4.098.216,88 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	103.125.980,17 C	0,00	12.018.663,24	115.144.643,41 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	103.125.980,17 C	0,00	12.018.663,24	115.144.643,41 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	102.791.665,10 C	0,00	11.934.520,98	114.726.186,08 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	90.112.340,37 C	0,00	11.934.520,98	102.046.861,35 C
3.2.01.001.00001 (001161) RECEITAS CONTRATO DE GE	89.826.595,14 C	0,00	11.890.867,42	101.717.462,56 C
3.2.01.001.10000 (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO	285.745,23 C	0,00	43.653,56	329.398,79 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	12.601.525,60 C	0,00	0,00	12.601.525,60 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.005	(000646) CONVENIO	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.005.00002	(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.108,27 C	0,00	0,00	15.108,27 C
3.2.01.020.00002	(001920) RECEITAS C.GESTAO HUGO	62.690,86 C	0,00	0,00	62.690,86 C
3.2.21	(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	318.428,00 C	0,00	81.860,07	400.288,07 C
3.2.21.001	(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	318.428,00 C	0,00	81.860,07	400.288,07 C
3.2.21.001.00001	(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	67.121,02 C	0,00	12.220,96	79.341,98 C
3.2.21.001.00003	(000257) DESCONTOS OBTIDOS	251.306,98 C	0,00	69.639,11	320.946,09 C
3.2.22	(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.887,07 C	0,00	2.282,19	18.169,26 C
3.2.22.001	(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.887,07 C	0,00	2.282,19	18.169,26 C
3.2.22.001.00002	(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE	15.887,07 C	0,00	2.282,19	18.169,26 C
4	(000268) CONTAS DE RESULTADD DEV	103.125.980,17 D	13.600.523,46	1.581.860,22	115.144.643,41 D
4.2	(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	103.125.980,17 D	13.600.523,46	1.581.860,22	115.144.643,41 D
4.2.01	(000657) GASTOS CDM CONTRATO DE	90.176.018,48 D	13.556.869,90	1.581.860,22	102.151.028,16 D
4.2.01.002	(000671) DESPESAS C/PESSOAL	19.102.554,20 D	2.999.932,40	70.130,11	22.032.356,49 D
4.2.01.002.00004	(000675) ASSIDUIDADE	501.991,18 D	76.178,17	0,00	578.169,35 D
4.2.01.002.00005	(000676) AVISO PREVIO	81.180,32 D	2.558,35	4.754,92	78.983,75 D
4.2.01.002.00007	(000678) GRATIFICACOES	2.706.933,03 D	409.052,27	667,07	3.115.318,23 D
4.2.01.002.00008	(000679) INDENIZACOES	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.2.01.002.00009	(000680) INSALUBRIDADE	1.858.165,31 D	276.916,18	0,00	2.135.081,49 D
4.2.01.002.00010	(000681) PRODUTIVIDADE	27.275,28 D	4.545,88	0,00	31.821,16 D
4.2.01.002.00011	(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	91.928,47 D	13.011,49	1.509,73	103.430,23 D
4.2.01.002.00012	(000683) RESCISOES	1.866,07 D	433,98	0,00	2.300,05 D
4.2.01.002.00013	(000684) SALARIOS E ORDENADOS	12.878.988,86 D	2.032.397,38	43.706,13	14.867.680,11 D
4.2.01.002.00014	(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	228.409,05 D	17.023,07	0,00	245.432,12 D
4.2.01.002.00015	(000686) TRIENIO	129.228,59 D	24.064,55	0,00	153.293,14 D
4.2.01.002.00017	(000688) VALE TRANSPORTE	106.618,49 D	66.861,40	19.492,26	153.987,63 D
4.2.01.002.00021	(000858) ADICIONAL NOTURNO	469.642,59 D	72.388,62	0,00	542.031,21 D
4.2.01.002.00028	(001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	18.876,96 D	2.741,06	0,00	21.618,02 D
4.2.01.002.00030	(002588) AUXILIO CRECHE	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
4.2.01.003	(000692) ENCARGOS SOCIAIS	7.394.904,38 D	1.130.220,55	0,00	8.525.124,93 D
4.2.01.003.00001	(000693) INSS - EMPREGADOS	5.355.330,70 D	818.999,34	0,00	6.174.330,04 D
4.2.01.003.00002	(000694) FGTS	1.653.652,56 D	253.680,74	0,00	1.907.333,30 D
4.2.01.003.00004	(000878) INSS - AUTONOMOS	88.520,90 D	22.395,37	0,00	110.916,27 D
4.2.01.003.00005	(000777) PIS	208.966,54 D	31.930,95	0,00	240.897,49 D
4.2.01.003.00008	(000872) FGTS RESCISORIO	88.433,68 D	3.214,15	0,00	91.647,83 D
4.2.01.004	(000695) MATERIAL DE CONSUMO	9.243.097,33 D	1.870.443,61	5.875,01	11.107.665,93 D
4.2.01.004.00001	(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	103.024,91 D	14.494,62	0,00	117.519,53 D
4.2.01.004.00002	(000697) EXPEDIENTE	14.317,59 D	1.812,50	0,00	16.130,09 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 CDNSERVACAO	160.634,36 D	37.368,84	0,00	198.003,20 D
4.2.01.004.00006	(000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	231.688,20 D	0,00	0,00	231.688,20 D
4.2.01.004.00007	(000702) MANUTENCAD E CONSERVACA	10.240,00 D	0,00	0,00	10.240,00 D
4.2.01.004.00008	(000703) MATERIAIS E MEDICAMENTO	333,40 D	1.995,00	4.508,00	-2.179,60 D
4.2.01.004.00009	(000704) GAS MEDICINAL	221.488,34 D	38.708,05	0,00	260.196,39 D
4.2.01.004.00010	(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	239.405,58 D	2.685,47	0,00	242.091,05 D
4.2.01.004.00011	(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	6.378.950,36 D	1.447.216,29	0,00	7.826.166,65 D
4.2.01.004.00012	(001466) ORTESES E PROTESES	1.791.258,67 D	307.886,19	1.367,01	2.097.777,85 D
4.2.01.004.00013	(002183) MANUTENCAD/CDNSERVACAO	7.231,57 D	0,00	0,00	7.231,57 D
4.2.01.004.00014	(002188) USO E CONSUMO	78.789,27 D	18.276,65	0,00	97.065,92 D
4.2.01.004.00015	(002189) UTENSILIDS DE COZINHA	5.379,18 D	0,00	0,00	5.379,18 D
4.2.01.005	(000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	463.146,67 D	112.316,84	0,00	575.463,51 D
4.2.01.005.00002	(000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	23.600,00 D	340,00	0,00	23.940,00 D
4.2.01.005.00003	(000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	438.769,64 D	111.976,84	0,00	550.746,48 D
4.2.01.005.00004	(000709) SERVICOS DE COMUNICACAO	777,03 D	0,00	0,00	777,03 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006 (000711) SERVICDS DE TERC PESSOA	38.163.056,17 D	6.172.547,24	782.800,00	43.552.803,41 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	1.413,50 D	0,00	0,00	1.413,50 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSDCIACAD DE CLASSE	2.232,95 D	0,00	0,00	2.232,95 D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE CDUNICACD	2.215,00 D	0,00	0,00	2.215,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	3.245,13 D	1.427,55	0,00	4.672,68 D
4.2.01.006.00010 (000721) LDCACAD DE BENS PATRIMO	167.302,43 D	41.984,40	0,00	209.286,83 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	37.339,65 D	0,00	0,00	37.339,65 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICDS DE ADVOCACIA	350.000,00 D	50.000,00	0,00	400.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICDS DE INFORMATICA	400.849,90 D	55.710,00	0,00	456.559,90 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	214.628,75 D	30.661,25	0,00	245.290,00 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICDS GRAFICOS	54.730,73 D	0,00	0,00	54.730,73 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRD	3.554.194,32 D	593.805,28	0,00	4.147.999,60 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	19.230,00 D	0,00	0,00	19.230,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	8.924.219,53 D	1.400.354,10	2.800,00	10.321.773,63 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	51.026,00 D	9.440,00	0,00	60.466,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	786.393,07 D	0,00	0,00	786.393,07 D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.811.939,08 D	343.389,98	0,00	2.155.329,06 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	3.064.009,21 D	18.546,76	780.000,00	2.302.555,97 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) RDUPARIA E LAVANDERIA	6.240.000,00 D	780.000,00	0,00	7.020.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	69.884,53 D	10.154,55	0,00	80.039,08 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	308.554,09 D	38.037,00	0,00	346.591,09 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	52.920,00 D	6.640,00	0,00	59.560,00 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 DDDNTOLOGICDS	53.203,26 D	1.457,28	0,00	54.660,54 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAD CLINICA	4.312.257,26 D	1.892.029,65	0,00	6.204.286,91 D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CO	5.780.981,09 D	582.916,71	0,00	6.363.897,80 D
4.2.01.006.00077 (002097) SERVICOS DE REFORMAS E	470.560,67 D	124.926,53	0,00	595.487,20 D
4.2.01.006.00078 (002225) EXAMES MEDICDS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAD FINANCEIRA E	879.450,00 D	125.000,00	0,00	1.004.450,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	426.525,90 D	57.902,93	0,00	484.428,83 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITDRIA	48.979,62 D	8.163,27	0,00	57.142,89 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICD DE DEDETIZACAO	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTDS CDM ESTDQUES	3.823.721,46 D	155.697,95	11.349,10	3.968.070,31 D
4.2.01.007.00002 (000937) ALMDXARIFADO	736,00 D	0,00	0,00	736,00 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS CDM ESTOQUES	3.292.661,49 D	31.823,05	11.349,10	3.313.136,44 D
4.2.01.007.00006 (001874) NUTRICAO	530.323,97 D	123.874,90	0,00	654.198,87 D
4.2.01.009 (000730) DUTRAS DESP ADMINISTRAT	4.782.329,91 D	165.596,52	672.824,40	4.275.102,03 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	1.496.098,65 D	0,00	643.924,40	852.174,25 D
4.2.01.009.00002 (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	81.802,44 D	0,00	0,00	81.802,44 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	10.018,73 D	0,00	0,00	10.018,73 D
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	16.506,47 D	2.444,10	0,00	18.950,57 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	473.301,17 D	54.105,63	28.900,00	498.506,80 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	122.297,06 D	225,67	0,00	122.522,73 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	769.285,27 D	1.896,83	0,00	771.182,10 D
4.2.01.009.00018 (000748) GAS DE COZINHA - GLP	406.315,23 D	43.979,38	0,00	450.294,61 D
4.2.01.009.00019 (000749) GENEROS ALIMENTICIOS	871,64 D	0,00	0,00	871,64 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	23.962,86 D	0,00	0,00	23.962,86 D
4.2.01.009.00021 (000751) REFEICOES E LANCHES	4.399,99 D	0,00	0,00	4.399,99 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	11.241,95 D	753,51	0,00	11.995,46 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	161.913,15 D	33.451,38	0,00	195.364,53 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	51.939,53 D	10.636,33	0,00	62.575,86 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	43.326,69 D	10.197,85	0,00	53.524,54 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	604,70 D	89,10	0,00	693,80 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	17.395,15 D	2.944,20	0,00	20.339,35 D
4.2.01.009.00037 (001308) CONTABILIDADE	20.250,00 D	2.450,00	0,00	22.700,00 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	8.460,71 D	2.422,54	0,00	10.883,25 D
4.2.01.009.00046 (001781) IPVVA	42,57 D	0,00	0,00	42,57 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	248.898,61 D	37.914,04	0,00	286.812,65 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	247.298,61 D	37.914,04	0,00	285.212,65 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	6.346.329,64 D	839.041,80	38.688,29	7.146.683,15 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	613.945,11 D	83.662,61	0,00	697.607,72 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	203.933,82 D	23.514,66	0,00	227.448,48 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	830.860,39 D	127.479,48	0,00	958.339,87 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	471.296,07 D	0,00	38.688,29	432.607,78 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	2.497.791,10 D	357.344,23	0,00	2.855.135,33 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SAL	1.728.503,15 D	247.040,82	0,00	1.975.543,97 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	490.115,98 D	56.853,60	193,31	546.776,27 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	34.826,17 D	6.940,82	0,00	41.766,99 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	17.643,41 D	2.166,26	0,00	19.809,67 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	359.874,65 D	35.788,63	193,31	395.469,97 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	7.111,04 D	1.371,86	0,00	8.482,90 D
4.2.01.015.00007 (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRI	70.660,71 D	10.586,03	0,00	81.246,74 D
4.2.01.016 (001316) SERVICOS DE INTELIGENCI	117.864,13 D	16.305,35	0,00	134.169,48 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	117.864,13 D	16.305,35	0,00	134.169,48 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	12.664.216,46 D	0,00	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	12.664.216,46 D	0,00	0,00	12.664.216,46 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	12.601.525,60 D	0,00	0,00	12.601.525,60 D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	62.690,86 D	0,00	0,00	62.690,86 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NAO FINANCEIRA	285.745,23 D	43.653,56	0,00	329.398,79 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	285.745,23 D	43.653,56	0,00	329.398,79 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	285.745,23 D	43.653,56	0,00	329.398,79 D

Total do ATIVO	84.695.472,34 D	Total do PASSIVO	84.695.472,34 C
Total das DESPESAS	115.144.643,41 D	Total das RECEITAS	115.144.643,41 C
Somatórias	199.840.115,75 D		199.840.115,75 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			
			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			
Resultado do Exercício: (Déficit)			
			0,00 D
			0,00 C

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