

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	66.862.267,09D	69.935.414,38	70.445.008,43	66.352.673,04D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	50.990.815,20D	69.805.482,87	70.395.294,54	50.401.003,53D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	50.990.511,30D	69.803.365,57	70.392.873,34	50.401.003,53D
1.1.02.001(000828) CAIXA	11.820,88D	7.000,00	3.480,56	15.340,32D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	11.820,88D	7.000,00	3.480,56	15.340,32D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	354,24D	39.454.746,00	39.454.762,36	337,88D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	14.984.421,95	14.984.421,95	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	344,24D	24.470.324,05	24.470.340,41	327,88D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	6.052,96D	9.256.135,86	8.618.946,56	643.242,26D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	6.052,96D	9.256.135,86	8.618.946,56	643.242,26D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	271.637,77D	2.641.692,40	2.663.788,84	249.541,33D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	271.602,20D	2.641.692,22	2.663.788,84	249.505,58D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	35,57D	0,18	0,00	35,75D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	47.455.705,60D	14.428.808,71	15.730.068,49	46.154.445,82D
1.1.02.010.00001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
1.1.02.010.00002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	37.170.511,20D	14.428.808,71	15.730.068,49	35.869.251,42D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	467.150,03D	418.874,20	518.725,82	367.298,41D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	1.518,69D	455,45	1.455,45	518,69D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	0,00	101.773,84D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	68.029,10D	292.232,60	274.019,11	86.242,59D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	79.342,46D	102.009,74	181.352,20	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	47.543,10D	23.007,91	61.317,81	9.233,20D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	168.942,84D	1.168,50	581,25	169.530,09D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.832,25D	0,00	0,00	4.832,25D
1.1.02.012.00001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	0,00	0,00	4.742,25D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF A RECUPERAR	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.733.406,92D	3.575.491,65	3.382.467,60	2.926.430,97D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	299.675,32D	299.773,93	175.433,10	424.016,15D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.208,06D	179,42	0,00	256.387,48D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	61.731,02D	405.106,28	410.730,60	56.106,70D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	56.736,11D	135.737,81	135.618,14	56.855,78D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.289.806,03D	579.777,62	591.598,40	1.277.985,25D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	65.547,53D	311.354,61	329.673,77	47.228,37D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	150.285,95D	372.181,33	398.049,18	124.418,10D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	553.416,90D	1.471.380,65	1.341.364,41	683.433,14D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	39.550,65D	20.616,75	20.633,11	39.534,29D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	266,08	0,00D
1.1.02.017.00060(002995) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	0,00D	20.367,03	20.367,03	0,00D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	0,00D	249,72	0,00	249,72D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	303,90D	2.117,30	2.421,20	0,00D
1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	303,90D	0,00	303,90	0,00D
1.1.50.026.00003(001687) OUTROS PAGAMENTOS	303,90D	0,00	303,90	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.117,30	2.117,30	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.117,30	2.117,30	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.871.451,89D	129.931,51	49.713,89	15.951.669,51D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.735.572,18D	129.931,51	49.713,89	15.815.789,80D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.198.993,92D	129.931,51	0,00	17.328.925,43D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.882.683,67D	103.627,91	0,00	3.986.311,58D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.412.766,99D	26.303,60	0,00	1.439.070,59D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	702.155,59D	0,00	0,00	702.155,59D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	348.064,62D	0,00	0,00	348.064,62D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	1.463.421,74C	0,00	49.713,89	1.513.135,63C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	789.875,08C	0,00	25.844,28	815.719,36C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	303.764,27C	0,00	10.241,74	314.006,01C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	299.109,65C	0,00	11.369,14	310.478,79C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	70.672,74C	0,00	2.258,73	72.931,47C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	66.862.267,09C	32.156.884,70	31.647.290,65	66.352.673,04C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	36.762.507,91C	32.156.884,70	31.310.082,17	35.915.705,38C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	36.762.507,91C	32.156.884,70	31.310.082,17	35.915.705,38C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.701.494,80C	10.744.319,54	9.230.669,17	14.187.844,43C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	255.883,56C	249.434,92	140.963,39	147.412,03C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	873,00C	873,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	0,00C	0,00	1.584,00	1.584,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	0,00C	374,50	2.393,00	2.018,50C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	192,96C	192,96	0,00	0,00C
2.1.02.001.00022(000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD ME	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	9.417,47	9.417,47	0,00C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	69.579,26C	69.579,26	0,00	0,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	12.920,00C	12.920,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	375.138,20C	2.739,61	2.739,61	375.138,20C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	224.702,00C	93.099,34	83.100,91	214.703,57C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	40.367,88C	40.364,69	48.538,14	48.541,33C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	0,00C	0,00	6.330,36	6.330,36C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	0,00	10.404,00	10.404,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.682,35C	5.682,35	4.851,20	4.851,20C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	3.760,84C	6.614,74	4.387,05	1.533,15C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	3.106,00C	17.475,00	20.006,30	5.637,30C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.528,44C	1.528,44	527,70	527,70C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	15.048,04C	15.048,04	0,00	0,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	8.799,00C	8.799,00	510,00	510,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	4.257,00C	4.257,00	3.153,00	3.153,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	63.641,94C	51.508,94	29.638,66	41.771,66C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	107.402,15C	50.366,04	61.800,15	118.836,26C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	3.849,60C	3.849,60	6.643,50	6.643,50C
2.1.02.001.00080(000520) INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA	4.560,00C	4.560,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	25.954,46C	25.720,00	12.890,00	13.124,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	41.516,56C	42.902,36	57.153,64	55.767,84C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	322,00C	322,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	135.107,86C	125.357,86	167.760,20	177.510,20C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	209.209,91C	34.000,00	34.000,00	209.209,91C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.666,29C	2.002,89	1.254,20	917,60C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	21.327,06C	21.327,06	0,00	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.223,65C	14.223,65	2.926,00	2.926,00C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	1.730,60C	1.730,60	15.543,40	15.543,40C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	13.554,83C	17.170,50	21.369,33	17.753,66C
2.1.02.001.00135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.588,23C	2.588,23	0,00	0,00C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	930,00C	930,00	810,00	810,00C
2.1.02.001.00139(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	0,00C	0,00	7.425,00	7.425,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.507.407,01C	445,41	398,65	2.507.360,25C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	9.843,96C	9.843,96	8.161,32	8.161,32C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	3.220,00C	1.866,67	459,00	1.812,33C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	43.157,84C	44.332,36	71.664,33	70.489,81C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	0,00C	0,00	409,60	409,60C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	75.993,98C	4.050,50	3.217,50	75.160,98C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	29.155,20C	29.155,20	21.779,95	21.779,95C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00C	0,00	34.208,99	34.208,99C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	69.474,14	69.914,14	440,00C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	36.365,22C	96.030,44	59.665,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	77.115,67C	79.270,67	70.547,39	68.392,39C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	4.092,50C	4.092,50	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	211.507,80C	174.494,98	165.540,35	202.553,17C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.316.600,00C	780.000,00	780.000,00	2.316.600,00C
2.1.02.001.00187(000877)	URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00190(000881)	VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	215.620,97C	215.884,97	74.684,42	74.420,42C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.636,20C	1.636,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	10.800,00C	10.800,00	12.340,00	12.340,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	209.738,81C	212.829,77	206.064,00	202.973,04C
2.1.02.001.00200(000892)	HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00202(000894)	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	67.498,75C	28.788,10	29.801,00	68.511,65C
2.1.02.001.00212(000904)	CEI COMERCIO EXP E IMP DE	0,00C	0,00	12.100,00	12.100,00C
2.1.02.001.00216(000908)	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	580,80C	580,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	113.025,67C	37.056,71	44.742,33	120.711,29C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	10.201,40C	11.074,10	4.312,35	3.439,65C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	66.299,91C	66.299,91	30.374,27	30.374,27C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	49.462,40C	47.509,40	55.874,00	57.827,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	40.846,96C	40.846,96	34.953,08	34.953,08C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	87.946,54C	64.916,99	43.566,65	66.596,20C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	0,00C	8.050,60	8.050,60	0,00C
2.1.02.001.00270(000981)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	104.877,90C	104.877,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00275(000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00283(000996)	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002)	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	27.906,10C	35.150,64	17.604,94	10.360,40C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	20.511,40C	20.511,40	17.085,60	17.085,60C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT	5.770,00C	5.770,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	51.922,50	25.961,25	0,00C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	68.505,14C	80.340,74	121.254,35	109.418,75C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	211.276,76C	105.638,38	105.638,38	211.276,76C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	4.700,00C	9.400,00	4.700,00	0,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331(001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	139.825,88C	141.886,51	137.376,00	135.315,37C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	4.650,00C	3.800,00	3.800,00	4.650,00C
2.1.02.001.00366(001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	38.932,60	38.932,60C
2.1.02.001.00367(001191)	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSP	0,00C	0,00	847,88	847,88C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	19.737,00C	38.598,33	70.586,96	51.725,63C
2.1.02.001.00387(001239)	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALA	21.967,43C	21.967,43	0,00	0,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	0,00	1.417,23	1.417,23C
2.1.02.001.00405(001262)	IMED COMERCIO DE PRODUTOS	560,00C	560,00	145,50	145,50C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	22.356,65C	22.356,65	9.115,28	9.115,28C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.00409(001266)	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	13.030,00C	13.030,00	12.188,00	12.188,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.501.782,74C	45.422,65	0,00	1.456.360,09C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	682.602,00	348.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	147.750,00C	99.250,00	50.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00450(001350)	LUSTRAR COM DE PROD DE LIM	0,00C	12.087,33	12.087,33	0,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	0,00C	0,00	8.640,00	8.640,00C
2.1.02.001.00482(001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19.081,07C	18.517,30	2.627,08	3.190,85C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	0,00C	13.007,85	123.691,35	110.683,50C
2.1.02.001.00489(001389)	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	1.003,70C	2.986,30	3.019,21	1.036,61C
2.1.02.001.00498(001399)	BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	0,00C	0,00	23.100,00	23.100,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	8.380,10C	8.380,10	30.602,88	30.602,88C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	48.630,10C	48.630,10	25.130,00	25.130,00C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	501,54	501,54	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	49.871,86C	50.460,36	33.303,10	32.714,60C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	1.428,00C	1.428,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	1.680,42	1.680,42	0,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	44.160,70C	54.434,36	10.273,66	0,00C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	0,00C	0,00	8.190,00	8.190,00C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	414,50C	414,50	414,50	414,50C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	61.950,00C	0,00	0,00	61.950,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	225,00C	373,50	148,50	0,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	1.218,00C	1.218,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	293.463,00C	386.924,90	329.460,00	235.998,10C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	23.007,91	23.007,91	0,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	9.460,00C	9.460,00	17.200,00	17.200,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	91.154,62C	93.454,48	153.323,83	151.023,97C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	149.430,89C	151.689,38	150.565,80	148.307,31C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	87.383,71C	89.009,72	108.400,40	106.774,39C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	127.624,81C	130.072,47	163.177,01	160.729,35C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	25.657,22C	26.932,48	85.017,62	83.742,36C
2.1.02.001.00702(001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	0,00C	0,00	1.225,00	1.225,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	5.416,64C	5.416,64	1.806,24	1.806,24C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	0,00C	39.800,00	49.120,00	9.320,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	1.990,00	3.980,00	1.990,00C
2.1.02.001.00719(001681)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	6.173,00C	6.173,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	450,00C	450,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00753(000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	11.348,15C	11.348,15	2.703,70	2.703,70C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAU	186.165,00C	189.405,00	216.000,00	212.760,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	10.431,15C	99,75	6.650,00	16.981,40C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.039,60C	1.039,60	1.266,67	1.266,67C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	1.310,00C	1.310,00	27.812,34	27.812,34C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	0,00C	0,00	16.588,96	16.588,96C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.450,00C	1.450,00	1.710,00	1.710,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.565,70C	4.511,76	17.959,05	20.012,99C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	87,69C	550,72	463,03	0,00C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	2.590,56C	2.590,56	1.422,80	1.422,80C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	20.794,40C	32.155,60	16.555,90	5.194,70C
2.1.02.001.00878(001892)	GRAFICA E EDITORA MULTI-PR	0,00C	0,00	6.125,00	6.125,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.058.812,68	1.058.812,68	0,00C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	8.040,82C	8.163,27	8.163,27	8.040,82C
2.1.02.001.00899(001924)	NASSER RODRIGUES TANNUS -	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	56.694,75C	56.694,75	68.005,95	68.005,95C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	550.896,49C	172.559,10	0,00	378.337,39C
2.1.02.001.00920(001947)	REULY EQUIPAMENTOS SEGURAN	0,00C	0,00	114,20	114,20C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	27.145,21C	30.295,48	23.879,95	20.729,68C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	547,44	547,44C
2.1.02.001.00934(001965)	DETRAN / SEFAZ	0,00C	896,75	896,75	0,00C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	4.884,12	4.884,12	4.810,86C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	17.720,30C	17.720,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	30.288,75C	30.671,25	25.500,00	25.117,50C
2.1.02.001.01023(002062)	A A ANDRADE HOSPITALAR - M	170.185,50C	347.185,50	177.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	191.246,25	97.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	73.677,60C	52.657,41	61.954,15	82.974,34C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	3.346,50C	3.346,50	9.384,00	9.384,00C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	480,00C	2.270,00	5.990,00	4.200,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.429,80C	1.429,80	2.248,60	2.248,60C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	6.554,00C	5.987,60	5.470,00	6.036,40C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00C	0,00	512,00	512,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	477,36	477,36	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	0,00C	33.969,57	33.969,57	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	5.667,30C	5.667,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	874,44	874,44	0,00C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	20.044,50C	20.044,50	3.000,16	3.000,16C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	45.990,70	45.990,70C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	5.952,38C	8.575,20	4.320,00	1.697,18C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	12.646,00	12.646,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	119,00C	119,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	4.320,00C	4.320,00	12.960,00	12.960,00C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	343,26	343,26	0,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	0,00C	0,00	416,02	416,02C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	16.508,15C	16.508,15	4.401,40	4.401,40C
2.1.02.001.01182(002244)	SUPREMA - INDUSTRIA E COME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	576,15C	576,15	252,87	252,87C
2.1.02.001.01216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01218(002285)	C&C COM DE PRODUTOS LABORA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	83,00	83,00	0,00C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	0,00C	6.899,23	17.232,22	10.332,99C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	3.452,22C	3.982,16	7.039,17	6.509,23C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.587.132,36C	1.111.960,83	582.916,71	1.058.088,24C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	33.526,60	33.526,60	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	3.381,00C	3.381,00	2.192,88	2.192,88C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	31.260,00C	0,00	5.210,00	36.470,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	11.490,62C	11.490,62	3.677,32	3.677,32C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	10.584,00C	10.584,00	19.089,00	19.089,00C
2.1.02.001.01279(002378)	CIRURGICA IPANEMA LTDA	3.343,20C	3.343,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	26.094,00C	6.000,00	6.000,00	26.094,00C
2.1.02.001.01286(002387)	EDLLEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTEK CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED	638,78C	638,78	44.314,80	44.314,80C
2.1.02.001.01318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA	0,00C	10.507,60	10.507,60	0,00C
2.1.02.001.01342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	0,00	3.520,00	3.520,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	4.698,68C	4.698,68	734,00	734,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	390,00	782,00	392,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	15.636,00C	15.636,00	2.484,00	2.484,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	0,00C	792,00	792,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	14.001,70C	14.278,50	1.458,85	1.182,05C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	0,00C	23.100,00	23.100,00	0,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	1.718,40C	1.718,40	1.374,48	1.374,48C
2.1.02.001.01432(002592) QUELIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	4.668,40	4.668,40	0,00C
2.1.02.001.01464(002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZACA	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
2.1.02.001.01465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	19.300,95C	19.300,95	19.837,52	19.837,52C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	3.826,30C	3.826,30	10.389,25	10.389,25C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	258,27C	258,27	1.247,25	1.247,25C
2.1.02.001.01529(002721) OFFICE CONSULT IND E COM D	3.724,00C	3.724,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	19.422,00C	19.422,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01555(002749) REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M	2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	15.760,00C	63.760,00	48.000,00	0,00C
2.1.02.001.01616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	6.000,00C	12.000,00	9.096,77	3.096,77C
2.1.02.001.01617(002820) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	0,00C	579.886,05	579.886,05	0,00C
2.1.02.001.01623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	3.094,13C	3.094,13	0,00	0,00C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	15.458,60C	8.434,96	29.487,26	36.510,90C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01662(002875) WEBERTH B SOUSA - ME	2.785,00C	2.785,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01678(002891) SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	0,00C	0,00	2.920,00	2.920,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	6.590,00C	6.590,00	17.022,60	17.022,60C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	683,70C	683,70	1.213,60	1.213,60C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	1.207,45C	1.207,45	488,00	488,00C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	12.000,00C	18.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933) CIENTIFICALAB - PROD. LABO	646.956,77C	257.379,63	213.523,72	603.100,86C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	66.907,22C	2.391,66	59.506,83	124.022,39C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	30.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.01726(002953) FORTE MATERIAL MEDICO HOSP	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	10.687,25C	10.860,05	11.520,00	11.347,20C
2.1.02.001.01734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	0,00	898,45C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01743(002973) UNIGATES EMBALAGENS TECNIC	391,00C	391,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	1.390,00	8.288,50	6.898,50C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	923,23	923,23	0,00C
2.1.02.001.01758(002988) DELTA MED COMERCIO DE PROD	0,00C	0,00	16.796,70	16.796,70C
2.1.02.001.01760(002990) DIGITAL ELETRO ANTENAS LTD	0,00C	958,00	958,00	0,00C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	811,66	1.516,52	704,86C
2.1.02.001.01771(003002) PRECISAO AGRIMENSURA E GEO	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	0,00C	0,00	14.471,50	14.471,50C
2.1.02.001.01781(003015) BLISTER DIST. DE MED.E PRO	2.758,80C	2.758,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	11.568,00C	11.568,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01815(003055) MANDA LA TRANSPORTES DE CA	0,00C	0,00	546,09	546,09C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.167.105,01C	4.832.601,09	4.793.417,83	7.127.921,75C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.440,50C	35.440,50	35.747,94	35.747,94C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	847.189,06C	876.290,84	905.084,89	875.983,11C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	252.181,85C	226.857,96	214.732,75	240.056,64C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.073,44C	3.073,44	0,00	0,00C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	282.973,48C	282.973,48	284.949,13	284.949,13C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	287.377,46C	288.673,46	298.960,60	297.664,60C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.593.568,34C	2.613.383,36	2.726.035,63	2.706.220,61C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	111.792,39C	86.474,43	4.383,08	29.701,04C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	12.444,66C	2.825,18	0,00	9.619,48C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	109.970,65C	109.970,65	27.721,97	27.721,97C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.685,00C	3.748,00	3.748,00	4.685,00C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	452.736,45C	260.202,63	248.822,99	441.356,81C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.173.671,73C	42.687,16	14.784,00	2.145.768,57C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	0,00C	0,00	22.451,98	22.451,98C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	0,00C	0,00	5.994,87	5.994,87C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249.307,12C	162.947,33	436.562,32	522.922,11C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	59.433,69C	55.980,43	52.035,81	55.489,07C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	94.516,73C	94.516,73	273.810,68	273.810,68C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	91.899,90C	10.581,51	110.715,83	192.034,22C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	3.456,80C	1.868,66	0,00	1.588,14C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	463.313.360,82C	0,00	15.860.000,00	479.173.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.198.993,42D	0,00	0,00	17.198.993,42D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	446.050.038,31D	15.730.068,49	0,00	461.780.106,80D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	129.931,51	0,00	194.260,60D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	16.212,56	16.212,56	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	0,00	32.890,11C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	763.735,02C	0,00	16.212,55	779.947,57C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,69C	0,00	0,01	1.389.759,70C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	370.153,78D	16.212,55	0,00	386.366,33D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,36D	0,01	0,00	834.186,37D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
2.1.02.009(000964) PROVISOS P/PGTOS A EFETUAR	6.268.186,73C	389.141,58	929.681,55	6.808.726,70C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.921.985,43C	349.607,52	479.638,22	4.052.016,13C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	668.956,29C	39.534,06	291.973,71	921.395,94C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.360.952,15C	0,00	46.394,21	1.407.346,36C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	316.292,86C	0,00	111.675,41	427.968,27C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.503.877,16C	101.948,71	43.538,74	2.445.467,19C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	35.385,00	35.385,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	64.629,24C	66.563,71	8.153,74	6.219,27C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	4.872.537,09C	49.713,89	0,00	4.822.823,20C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	1.127.427,10C	49.713,89	0,00	1.077.713,21C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.099.759,18C	0,00	337.208,48	30.436.967,66C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	30.099.759,18C	0,00	337.208,48	30.436.967,66C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	14.721.793,85C	0,00	129.931,51	14.851.725,36C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.721.793,85C	0,00	129.931,51	14.851.725,36C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	15.377.965,33C	0,00	207.276,97	15.585.242,30C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.539.323,64C	0,00	35.454,16	3.574.777,80C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.298.557,28C	0,00	171.822,81	5.470.380,09C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	58.941.211,50C	0,00	14.553.861,36	73.495.072,86C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	58.941.211,50C	0,00	14.553.861,36	73.495.072,86C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	58.655.449,26C	0,00	14.478.522,60	73.133.971,86C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	52.900.726,10C	0,00	14.478.522,60	67.379.248,70C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	52.755.539,87C	0,00	14.428.808,71	67.184.348,58C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	145.186,23C	0,00	49.713,89	194.900,12C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	5.753.992,90C	0,00	0,00	5.753.992,90C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	5.633.502,79C	0,00	0,00	5.633.502,79C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	32.613,51C	0,00	0,00	32.613,51C
3.2.01.002.00004(002921) REC C. GESTAO - PROCESSO	87.876,60C	0,00	0,00	87.876,60C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	730,26C	0,00	0,00	730,26C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	730,26C	0,00	0,00	730,26C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	274.098,67C	0,00	73.221,46	347.320,13C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	274.098,67C	0,00	73.221,46	347.320,13C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	51.519,23C	0,00	16.212,55	67.731,78C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	222.579,44C	0,00	57.008,91	279.588,35C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	11.663,57C	0,00	2.117,30	13.780,87C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	11.663,57C	0,00	2.117,30	13.780,87C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	11.663,57C	0,00	2.117,30	13.780,87C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	58.941.211,50D	14.658.428,08	104.566,72	73.495.072,86D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	58.941.211,50D	14.658.428,08	104.566,72	73.495.072,86D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	52.992.712,19D	14.608.714,19	104.566,72	67.496.859,66D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	12.603.334,68D	3.373.793,95	87.368,94	15.889.759,69D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	316.963,08D	81.657,60	0,00	398.620,68D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	45.397,29D	15.227,88	2.329,47	58.295,70D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	1.640.171,12D	423.522,13	1.000,00	2.062.693,25D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.254.638,53D	320.526,79	0,00	1.575.165,32D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	13.940,70D	4.394,35	0,00	18.335,05D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	43.442,73D	22.998,10	3.382,83	63.058,00D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	4.773,15D	21.234,24	0,00	26.007,39D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	8.527.593,10D	2.225.089,21	62.366,14	10.690.316,17D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	289.279,90D	116.519,30	0,00	405.799,20D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	103.461,76D	27.692,97	0,00	131.154,73D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	58.146,53D	33.526,60	18.290,50	73.382,63D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	299.441,79D	77.915,59	0,00	377.357,38D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	6.085,00D	1.216,00	0,00	7.301,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	0,00D	2.273,19	0,00	2.273,19D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	4.831.040,65D	1.254.269,92	333,90	6.084.976,67D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	3.507.725,48D	904.381,53	333,90	4.411.773,11D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.107.296,71D	284.949,13	0,00	1.392.245,84D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	11.253,99D	0,00	0,00	11.253,99D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	138.964,83D	35.747,94	0,00	174.712,77D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	65.799,64D	29.191,32	0,00	94.990,96D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	6.827.510,75D	1.757.687,50	14.329,84	8.570.868,41D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	148.839,56D	29.057,11	544,50	177.352,17D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	9.572,71D	3.034,00	0,00	12.606,71D
4.2.01.004.00003(000698) ESCRITORIO	49.547,89D	0,00	0,00	49.547,89D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	613,50D	0,00	0,00	613,50D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.550,79D	471,86	0,00	8.022,65D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	200.594,03D	61.800,15	0,00	262.394,18D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	5.044.923,78D	1.293.886,34	10.401,08	6.328.409,04D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	1.344.701,13D	365.010,73	3.384,26	1.706.327,60D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	13.227,36D	4.427,31	0,00	17.654,67D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	60.432,10D	6.058,24	0,00	66.490,34D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	56.270,00D	0,00	0,00	56.270,00D
4.2.01.005.00007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇ	4.162,10D	5.738,24	0,00	9.900,34D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	22.175.616,38D	6.595.465,16	20,29	28.771.061,25D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	810,20D	0,00	0,00	810,20D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	0,00D	782,00	0,00	782,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	2.998,42D	546,09	0,00	3.544,51D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	133.275,65D	29.801,00	0,00	163.076,65D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	200.000,00D	52.500,00	0,00	252.500,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMACAO E	209.069,09D	70.234,14	0,00	279.303,23D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	122.645,00D	30.661,25	0,00	153.306,25D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	95.200,00D	6.125,00	0,00	101.325,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	2.287.803,33D	692.802,82	0,00	2.980.606,15D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	11.681,50D	0,00	0,00	11.681,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	6.225.386,97D	1.836.901,43	0,00	8.062.288,40D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	43.400,00D	12.340,00	0,00	55.740,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	977.556,79D	246.601,77	0,00	1.224.158,56D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	675.983,88D	638.090,00	0,00	1.314.073,88D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.120.000,00D	780.000,00	0,00	3.900.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	44.160,70D	10.273,66	0,00	54.434,36D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	739.379,18D	213.523,72	0,00	952.902,90D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	233.876,50D	64.579,85	0,00	298.456,35D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	32.290,00D	6.650,00	0,00	38.940,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.165,05D	1.095,02	0,00	4.260,07D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	4.012.395,54D	1.093.692,21	20,29	5.106.067,46D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	2.331.666,84D	582.916,71	0,00	2.914.583,55D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	10.850,00D	11.520,00	0,00	22.370,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	457.000,00D	135.000,00	0,00	592.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	156.880,66D	63.665,22	0,00	220.545,88D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	32.653,08D	8.163,27	0,00	40.816,35D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	9.450,00D	7.000,00	0,00	16.450,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	376.416,03D	135.884,68	0,00	512.300,71D
4.2.01.007.00005(000940) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00D	1.318,20	0,00	1.318,20D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	376.416,03D	134.566,48	0,00	510.982,51D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.231.535,71D	233.839,65	2.513,75	2.462.861,61D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	541.871,49D	398,65	0,00	542.270,14D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	46.902,93D	10.100,61	0,00	57.003,54D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	11.283,38D	1.417,23	0,00	12.700,61D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	232.477,16D	62.919,85	0,00	295.397,01D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	2.264,92D	662,94	0,00	2.927,86D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	744.540,82D	2.739,61	0,00	747.280,43D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	246.207,06D	68.005,95	0,00	314.213,01D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.292,39D	675,60	0,00	10.967,99D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	1.671,30D	343,26	0,00	2.014,56D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	9.624,69D	2.052,72	523,75	11.153,66D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	175.363,60D	50.028,75	1.990,00	223.402,35D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	1.295,60D	720,00	0,00	2.015,60D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	167.709,18D	29.154,27	0,00	196.863,45D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	609,10D	83,00	0,00	692,10D
4.2.01.009.00034(000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	1.496,60D	0,00	0,00	1.496,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	13.143,83D	1.680,42	0,00	14.824,25D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	14.222,10D	1.960,04	0,00	16.182,14D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	0,00D	896,75	0,00	896,75D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.389,56D	0,00	0,00	9.389,56D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	87.408,96D	8.000,00	0,00	95.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	87.408,96D	8.000,00	0,00	95.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	3.444.201,69D	1.133.815,34	0,00	4.578.017,03D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	316.292,86D	111.675,41	0,00	427.968,27D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	122.882,94D	46.394,21	0,00	169.277,15D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	528.061,09D	171.822,81	0,00	699.883,90D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	96.932,83D	35.454,16	0,00	132.386,99D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.485.161,99D	479.638,22	0,00	1.964.800,21D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	894.869,98D	288.830,53	0,00	1.183.700,51D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	261.993,30D	87.547,56	0,00	349.540,86D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	30.783,74D	9.602,89	0,00	40.386,63D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	19.190,05D	3.081,99	0,00	22.272,04D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	118.823,60D	35.678,33	0,00	154.501,93D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	3.358,12D	1.199,07	0,00	4.557,19D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	8.063,98D	16.150,81	0,00	24.214,79D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL,SELIC	81.773,81D	14.784,00	0,00	96.557,81D
4.2.01.015.00011(002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	0,00D	7.050,47	0,00	7.050,47D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	93.221,94D	22.352,19	0,00	115.574,13D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	93.221,94D	22.352,19	0,00	115.574,13D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	5.633.502,79D	0,00	0,00	5.633.502,79D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	32.613,51D	0,00	0,00	32.613,51D
4.2.50.001.00003(001181) GLOSAS - OUTROS	87.876,60D	0,00	0,00	87.876,60D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	194.506,41D	49.713,89	0,00	244.220,30D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	194.506,41D	49.713,89	0,00	244.220,30D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	194.506,41D	49.713,89	0,00	244.220,30D
Total do ATIVO	66.352.673,04D	Total do PASSIVO	66.352.673,04C	
Total das DESPESAS	73.495.072,86D	Total das RECEITAS	73.495.072,86C	
Somatórias	139.847.745,90D		139.847.745,90C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C