

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	79.424.782,17D	52.886.108,92	51.251.573,85	81.059.317,24D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	63.656.212,26D	52.759.384,72	51.181.675,01	65.233.921,97D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	63.656.212,26D	52.756.909,56	51.179.199,85	65.233.921,97D
1.1.02.001(000828) CAIXA	5.521,27D	4.000,00	3.063,53	6.457,74D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	5.521,27D	4.000,00	3.063,53	6.457,74D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	283.592,82D	29.849.385,50	28.995.548,26	1.137.430,06D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	277,15	277,15	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	212.855,11D	18.235.829,23	18.235.829,23	212.855,11D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (	70.727,71D	11.613.279,12	10.759.441,88	924.564,95D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	53.247,31D	3.624.360,85	3.073.743,51	603.864,65D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	53.247,31D	3.624.360,85	3.073.743,51	603.864,65D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	20.576,08D	0,40	277,15	20.299,33D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	20.512,96D	0,24	277,15	20.236,05D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,65D	0,14	0,00	37,79D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,47D	0,02	0,00	25,49D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	58.968.222,24D	15.380.284,96	15.035.800,49	59.312.706,71D
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	43.662.134,73D	15.380.284,96	15.035.800,49	44.006.619,20D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	11.560.977,52D	0,00	0,00	11.560.977,52D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	1.337.368,11D	616.317,95	617.798,32	1.335.887,74D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	292.299,31D	106.619,78	1.079,60	397.839,49D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	357.197,95D	347.329,80	531.073,26	173.454,49D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	4.786,68D	62.972,95	67.759,63	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	544.929,83D	93.705,08	3.279,12	635.355,79D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	134.382,34D	5.690,34	14.606,71	125.465,97D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.839.087,00D	3.282.559,90	3.452.968,59	2.668.678,31D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	265.745,77	265.745,77	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	485.068,47D	182.623,16	166.045,97	501.645,66D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.990,62D	18,00	0,00	258.008,62D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	60.059,61D	337.109,35	366.175,57	30.993,39D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	83.984,68D	94.034,90	113.920,48	64.099,10D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	367.896,60D	602.997,26	553.529,76	417.364,10D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	43.729,62D	285.121,94	289.599,59	39.251,97D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	130.719,36D	334.598,94	357.684,58	107.633,72D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.409.638,04D	1.180.310,58	1.340.266,87	1.249.681,75D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	148.597,43D	0,00	0,00	148.597,43D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00043(002833) BLOQ JUDIC-PROC 0012052042	105.504,38D	0,00	0,00	105.504,38D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.475,16	2.475,16	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.475,16	2.475,16	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.475,16	2.475,16	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.768.569,91D	126.724,20	69.898,84	15.825.395,27D
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	15.632.690,20D	126.724,20	69.898,84	15.689.515,56D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.840.617,44D	126.724,20	0,00	17.967.341,64D

9

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.150.415,04D	62.443,00	0,00	4.212.858,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.594.925,64D	32.392,20	0,00	1.627.317,84D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	893.889,09D	31.889,00	0,00	925.778,09D
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	2.207.927,24C	0,00	69.898,84	2.277.826,08C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.175.765,36C	0,00	35.107,15	1.210.872,51C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	448.276,95C	0,00	13.560,98	461.837,93C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	454.226,28C	0,00	15.429,63	469.655,91C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	129.658,65C	0,00	5.801,08	135.459,73C
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	79.424.782,17C	30.246.351,68	31.880.886,75	81.059.317,24C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	57.244.055,49C	30.246.351,68	31.669.827,23	58.667.531,04C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	57.244.055,49C	30.246.351,68	31.669.827,23	58.667.531,04C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	20.951.167,82C	9.218.484,11	10.038.037,18	21.770.720,89C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	356.229,40C	122.226,96	142.684,40	376.686,84C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	0,00C	0,00	2.742,00	2.742,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	27.828,63C	9.276,21	9.417,47	27.969,89C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	86.700,00	86.700,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	29.185,11C	8.198,85	12.086,24	33.072,50C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.675,72C	2.612,36	2.612,36	1.610.675,72C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	209.592,24C	80.165,63	127.994,43	257.421,04C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	27.939,86C	27.939,86	0,00	0,00C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	3.054,40C	0,00	0,00	3.054,40C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	14.812,00C	0,00	11.080,00	25.892,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	16.069,02C	0,00	3.566,40	19.635,42C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	9.265,48C	817,92	3.027,94	11.475,50C
2.1.02.001.00056(000512) FARMA VISION DIST DE MEDIC	26.479,00C	0,00	0,00	26.479,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.280,17C	0,00	0,00	3.280,17C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	179.236,00C	48.054,00	0,00	131.182,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	7.188,10C	0,00	0,00	7.188,10C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	112.519,92C	50.602,58	59.276,60	121.193,94C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	132.983,98C	92.069,66	2.139,04	43.053,36C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	65.270,64C	23.088,78	10.318,67	52.500,53C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	6.593,32	6.593,32C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	100.774,80C	40.181,60	254.156,34	314.749,54C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	25.520,00C	0,00	19.140,00	44.660,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.597,33C	0,00	1.797,65	3.394,98C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	45.322,71C	0,00	18.019,67	63.342,38C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	21.736,50C	0,00	0,00	21.736,50C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	177.624,47C	157.990,35	71.099,47	90.733,59C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	4.226.055,39C	362,37	133.243,88	4.358.936,90C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	19.284,40C	2.131,40	0,00	17.153,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	6.900,00C	45.000,00	52.950,00	14.850,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	175.314,53C	48.979,62	57.511,10	183.846,01C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	2.571,72C	0,00	4.189,60	6.761,32C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	20.398,50C	0,00	0,00	20.398,50C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	121.136,15C	0,00	0,00	121.136,15C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	7.744,58C	0,00	0,00	7.744,58C
2.1.02.001.00161(000579) UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E	0,00C	0,00	598,00	598,00C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	140.844,46C	204.617,80	70.354,14	6.580,80C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	51.867,48C	51.867,48	51.175,22	51.175,22C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	180.821,54C	87.161,80	53.328,10	146.987,84C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	491.315,93C	185.904,07	170.774,30	476.186,16C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.059.200,00C	780.000,00	780.000,00	2.059.200,00C
2.1.02.001.00187(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.975,90C	0,00	0,00	1.975,90C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	28.725,00C	10.400,00	10.400,00	28.725,00C
2.1.02.001.00200(000892) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	0,00C	195.494,63	403.542,00	208.047,37C
2.1.02.001.00209(000901) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00223(000915) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	109.327,65C	77.730,05	45.114,60	76.712,20C
2.1.02.001.00229(000921) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	92.911,90C	10.200,00	0,00	82.711,90C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	152.356,38C	37.408,36	34.979,31	149.927,33C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L 5.020,00C	0,00	6.909,44	11.929,44C
2.1.02.001.00241(000933)	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA 611,84C	0,00	0,00	611,84C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA 50.225,69C	17.247,35	4.479,19	37.457,53C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD 55.393,00C	0,00	31.781,00	87.174,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E 83.345,14C	49.954,72	55.015,02	88.405,44C
2.1.02.001.00257(000959)	TOPFILTROS COM MONTAGENS E 1.594,00C	0,00	0,00	1.594,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA 27.240,79C	0,00	7.683,70	34.924,49C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC 177.000,65C	47.556,70	98.186,57	227.630,52C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN 7.929,84C	120,76	8.050,60	15.859,68C
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 7.667,66C	7.667,66	20.743,19	20.743,19C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28.373,00C	5.600,00	22.400,00	45.173,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA 29.125,62C	29.125,62	29.125,92	29.125,92C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 81.366,75C	0,00	0,00	81.366,75C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA 105.638,38C	105.638,38	211.276,76	211.276,76C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM 18.800,00C	9.400,00	9.400,00	18.800,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA 0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00338(001129)	VENTURY IMP DIST REP DE PR 455,00C	455,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00344(001135)	KB DIST DE PROD FARM E MED 972,50C	972,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD 90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS 136.789,83C	126.294,34	0,00	10.495,49C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV 8.890,00C	6.390,00	5.590,00	8.090,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA 18.760,00C	0,00	0,00	18.760,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA 3.301,60C	3.301,60	4.548,36	4.548,36C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E 26.075,97C	0,00	27.104,48	53.180,45C
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. 17.012,00C	0,00	1.428,00	18.440,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV 1.105.245,73C	3.060,00	0,00	1.102.185,73C
2.1.02.001.00417(001280)	HTS TECN. EM SAUDE, COM., 1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.00425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO 726,60C	0,00	0,00	726,60C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT 5.920,00C	0,00	0,00	5.920,00C
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	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE 334.602,00C	1.030.602,00	696.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON 98.500,00C	40.000,00	40.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS 3.714,00C	0,00	0,00	3.714,00C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D 699,45C	0,00	898,00	1.597,45C
2.1.02.001.00487(001387)	WORKMED DO BRASIL LTDA 340,00C	0,00	0,00	340,00C
2.1.02.001.00492(001392)	CRISTAL PHARMA LTDA 148.496,12C	0,00	0,00	148.496,12C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S 662,11C	1.345,86	683,75	0,00C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES 12.620,00C	0,00	1.980,00	14.600,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS 99.467,92C	56.263,92	29.878,00	73.082,00C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO 13.230,00C	0,00	37.957,44	51.187,44C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE 0,00C	340,82	340,82	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT 83.927,00C	0,00	0,00	83.927,00C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO 42.435,00C	0,00	15.539,00	57.974,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L 12.774,20C	0,00	14.151,46	26.925,66C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA 4.423,56C	4.423,56	9.080,28	9.080,28C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E 166,50C	166,50	135,00	135,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA 19.304,12C	9.579,12	0,00	9.725,00C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA 9.893,74C	5.022,20	5.022,20	9.893,74C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA 8.580,60C	0,00	515,90	9.096,50C
2.1.02.001.00652(001610)	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 0,00C	0,00	731,66	731,66C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 127.745,78C	92.878,48	41.635,10	76.502,40C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT 1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL 3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE 1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S 409.477,78C	338.487,98	485.480,00	556.469,80C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA 8.944,74C	0,00	17.455,00	26.399,74C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED 58.343,55C	17.693,20	28.568,94	69.219,29C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT 56.609,72C	14.122,36	0,00	42.487,36C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE 192.436,02C	84.396,78	0,00	108.039,24C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S 270.710,01C	126.021,02	0,00	144.688,99C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN 51.132,76C	52.103,09	64.688,88	63.718,55C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI 165.843,08C	168.449,59	173.767,41	171.160,90C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS 51.279,54C	0,00	0,00	51.279,54C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS 2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D 0,00C	2.652,00	2.652,00	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 10.920,00C	0,00	13.816,60	24.736,60C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL 0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA 406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU 425.520,00C	428.760,00	216.000,00	212.760,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A 0,00C	2.446,25	2.446,25	0,00C
2.1.02.001.00774(001764)	ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA 0,00C	0,00	1.975,00	1.975,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 18.616,50C	6.601,65	6.710,00	18.724,85C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.365,46C	0,00	3.131,70	4.497,16C
2.1.02.001.00813(001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE	0,00C	0,00	5.865,00	5.865,00C
2.1.02.001.00815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	147.503,75C	149.960,00	163.750,00	161.293,75C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	79.785,00C	405,00	27.000,00	106.380,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	8.430,16C	0,00	392,91	8.823,07C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	94.560,00C	48.000,00	48.000,00	94.560,00C
2.1.02.001.00851(001863) A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	53.489,58C	0,00	36.480,00	89.969,58C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	9.789,80C	0,00	735,96	10.525,76C
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	4.914,00C	0,00	18.114,00	23.028,00C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	17.373,90C	285,00	38.505,80	55.594,70C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00C	966.807,61	1.129.988,71	163.181,10C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	16.081,64C	122,45	8.163,27	24.122,46C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	52.200,00	52.200,00	0,00C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	250,11	16.674,00	16.423,89C
2.1.02.001.00914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	82.109,24C	92.161,11	45.779,07	35.727,20C
2.1.02.001.00915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERC	168.145,81C	0,00	0,00	168.145,81C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	161.366,86C	0,00	17.682,64	179.049,50C
2.1.02.001.00933(001962) VERBENNA FARMACIA DE MANIP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	4.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.00936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	9.621,72C	73,26	4.884,12	14.432,58C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	35.440,60C	17.990,15	17.990,15	35.440,60C
2.1.02.001.00961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	70.920,00C	36.000,00	36.000,00	70.920,00C
2.1.02.001.01023(002062) KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	354.000,00	354.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	195.000,00	195.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	87.223,92C	18.820,25	40.823,23	109.226,90C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.797,80C	0,00	1.920,10	4.717,90C
2.1.02.001.01071(002123) FABIO VIEIRA INFORMATICA -	0,00C	0,00	31.889,00	31.889,00C
2.1.02.001.01087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	10.535,00C	0,00	0,00	10.535,00C
2.1.02.001.01095(002149) LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	395,00C	0,00	0,00	395,00C
2.1.02.001.01108(002162) PAULO CARNEIRO DE LUCENA -	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00C
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	26.895,04C	11.578,11	0,00	15.316,93C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	2.725,49C	0,00	3.259,75	5.985,24C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	1.154,02C	19,88	1.641,86	2.776,00C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	402,00C	402,00	300,00	300,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.01157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	6.220,50C	0,00	0,00	6.220,50C
2.1.02.001.01158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01159(002217) MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE L	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	367,00C	0,00	0,00	367,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	13.742,80C	4.080,00	13.989,60	23.652,40C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.449,25	1.449,25	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
2.1.02.001.01187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01196(002259) ANJOS DA VIDA TREIN. EM DE	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2.1.02.001.01198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00C
2.1.02.001.01211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - E	0,00C	0,00	385,81	385,81C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01231(002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME	80.262,29C	0,00	0,00	80.262,29C
2.1.02.001.01234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM D	9.144,79C	0,00	0,00	9.144,79C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	907,63C	0,00	0,00	907,63C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.047.476,57C	810.083,45	723.162,92	1.960.556,04C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	38.353,80	38.353,80	0,00C
2.1.02.001.01251(002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	15.980,81C	0,00	0,00	15.980,81C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	50.750,00C	40.330,00	0,00	10.420,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	35.550,00C	4.800,00	4.800,00	35.550,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	0,00C	0,00	60.468,00	60.468,00C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	6.118,50C	0,00	0,00	6.118,50C
2.1.02.001.01318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	567,00C	0,00	0,00	567,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	7.830,00C	7.830,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	27.000,00C	54.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	13.145,00C	0,00	0,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	4.307,28C	5.179,20	2.629,44	1.757,52C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	1.108,76C	0,00	3.244,50	4.353,26C
2.1.02.001.01397(002539) MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	1.302,98C	1.302,98	815,08	815,08C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	892,80C	892,80	1.292,00	1.292,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	0,00C	0,00	15.984,00	15.984,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	6.460,00C	1.800,00	900,00	5.560,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	1.824,48C	0,00	0,00	1.824,48C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00C	4.408,40	4.408,40	0,00C
2.1.02.001.01465 (002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	69.513,93C	23.415,70	24.136,85	70.235,08C
2.1.02.001.01468 (002657) F F DISTRIBUIDORA DE PRODU	19.628,55C	0,00	0,00	19.628,55C
2.1.02.001.01479 (002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	762,00C	0,00	0,00	762,00C
2.1.02.001.01520 (002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	48.810,78C	0,00	5.500,00	54.310,78C
2.1.02.001.01523 (002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.256,30C	0,00	360,00	1.616,30C
2.1.02.001.01526 (002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	5.656,55C	0,00	1.845,65	7.502,20C
2.1.02.001.01543 (002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	13.748,40C	0,00	0,00	13.748,40C
2.1.02.001.01548 (002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	24.625,00C	25.000,00	25.000,00	24.625,00C
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	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.01617 (002820) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	0,00C	69.692,24	633.565,81	563.873,57C
2.1.02.001.01630 (002835) PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	5.678,00C	0,00	0,00	5.678,00C
2.1.02.001.01636 (002841) NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	45.473,10C	0,00	21.205,90	66.679,00C
2.1.02.001.01641 (002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01643 (002850) PHARMEDICE MANIPULACOES ES	1.367,00C	0,00	1.290,00	2.657,00C
2.1.02.001.01667 (002880) FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.01685 (002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	9.876,90C	0,00	0,00	9.876,90C
2.1.02.001.01686 (002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	567,00C	0,00	0,00	567,00C
2.1.02.001.01699 (002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	3.056,47C	0,00	0,00	3.056,47C
2.1.02.001.01706 (002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711 (002933) CIENTIFICALAB - PROD. LABO	372.886,33C	196.870,22	301.372,16	477.388,27C
2.1.02.001.01724 (002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	149.096,74C	142.770,75	119.110,25	125.436,24C
2.1.02.001.01725 (002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.450,00	60.000,00	29.550,00C
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	30.495,60C	19.727,40	7.080,00	17.848,20C
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	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01749 (002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	290,37C	290,37	512,90	512,90C
2.1.02.001.01759 (002989) TOPMEDLAR N C E P HOSPITAL	607,75C	0,00	0,00	607,75C
2.1.02.001.01761 (002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	507,00C	0,00	192,00	699,00C
2.1.02.001.01783 (003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797 (003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	166.553,65C	1.087,80	72.520,00	237.985,85C
2.1.02.001.01811 (003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	35.780,40C	0,00	9.889,80	45.670,20C
2.1.02.001.01818 (003061) WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
2.1.02.001.01825 (003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	492,28C	0,00	0,00	492,28C
2.1.02.001.01831 (003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01836 (003085) POINTER SERVICOS HOSPITALA	10.305,00C	0,00	0,00	10.305,00C
2.1.02.001.01875 (003124) INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	0,00C	0,00	2.235,00	2.235,00C
2.1.02.001.01877 (003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	18.138,36C	0,00	0,00	18.138,36C
2.1.02.001.01887 (003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	37.971,85C	0,00	0,00	37.971,85C
2.1.02.001.01894 (003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01895 (003169) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S	1.306,23C	2.383,77	1.077,54	0,00C
2.1.02.001.01935 (003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01983 (003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	16.975,88C	6.531,88	0,00	10.444,00C
2.1.02.001.01984 (003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	6.216,39C	17.613,07	11.396,68	0,00C
2.1.02.001.02024 (003330) M.F DE MOURA DESCARTAVEIS	220,00C	0,00	0,00	220,00C
2.1.02.001.02027 (003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28.680,58C	0,00	0,00	28.680,58C
2.1.02.001.02098 (003422) NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	29.550,00C	15.000,00	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128 (003470) QUALITY CARE MEDICINA INTE	27.580,00C	27.580,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02150 (003493) FERNANDA AMARAL DA SILVA -	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.02181 (003529) FLAVIA SANTANA DE MELO ZEN	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.02186 (003534) CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	985,00C	0,00	0,00	985,00C
2.1.02.001.02230 (003584) DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICO	4.883,76C	779,92	0,00	4.103,84C
2.1.02.001.02239 (003593) JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	11.835,00C	5.165,00	4.600,00	11.270,00C
2.1.02.001.02301 (003677) MARIA DA CONCEICAO DE FATI	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.02.001.02304 (003683) COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	18.320,04C	7.840,00	0,00	10.480,04C
2.1.02.001.02351 (003735) FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02376 (003760) INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	177,12C	177,12	0,00	0,00C
2.1.02.001.02400 (003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	240,00C	1.314,52	15.081,96	14.007,44C
2.1.02.001.02401 (003792) CSA INTERNACIONAL IMP. E E	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
2.1.02.001.02423 (003815) STOCK MED. DIST. PROD. FAR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.02.001.02444 (003838) HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA -	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02460 (003859) PLENA COMERCIAL DE INFORMA	5.871,00C	0,00	0,00	5.871,00C
2.1.02.001.02474 (003876) BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	1.443,00C	0,00	0,00	1.443,00C
2.1.02.001.02482 (003885) INTEGRAR - APOIO EM GESTAO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02509 (003914) SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	548,60	548,60C
2.1.02.001.02534 (003946) LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00C	0,00	17.148,90	17.148,90C
2.1.02.001.02536 (003948) REVEST REPRESENTACOES LTDA	0,00C	0,00	4.083,75	4.083,75C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.984.515,34C	4.946.953,64	4.988.798,05	7.026.359,75C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.820,21C	35.820,21	36.495,90	36.495,90C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	849.554,88C	876.287,00	903.194,03	876.461,91C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	279.078,53C	279.078,53	375.519,74	375.519,74C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.272,00C	3.272,00	14.727,35	14.727,35C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	286.127,13C	286.127,13	289.651,55	289.651,55C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	296.740,19C	297.721,68	304.064,84	303.083,35C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.651.902,12C	2.651.902,12	2.687.696,23	2.687.696,23C
2.1.02.002.00009(000654) 13. A PAGAR	13.145,75C	13.145,75	0,00	0,00C
2.1.02.002.00010(000653) FERIAS A PAGAR	174.858,23C	174.858,23	0,00	0,00C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.948,67C	715,47	702,47	26.935,67C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	10.311,66C	10.311,66	41.299,95	41.299,95C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	0,00C	67.759,63	79.308,83	11.549,20C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.277,24C	4.339,64	5.063,73	6.001,33C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	424.933,61C	214.949,58	222.773,97	432.758,00C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	39.197,62C	24.972,80	25.141,33	39.366,15C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	3.530,20C	3.530,20	3.158,13	3.158,13C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.812.200,15C	2.162,01	0,00	1.810.038,14C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	71.617,15C	0,00	0,00	71.617,15C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.610,61C	217.725,07	420.397,66	419.283,20C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	47.012,88C	47.520,85	55.158,09	54.650,12C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	166.139,47C	166.139,47	297.156,92	297.156,92C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.528,92C	1.897,92	62.519,70	63.150,70C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	929,34C	2.166,83	5.562,95	4.325,46C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	15.162.524,69	15.162.524,69	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	634.711.406,90C	0,00	15.162.524,69	649.873.931,59C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.840.617,44D	126.724,20	0,00	17.967.341,64D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	616.806.460,37D	15.035.800,49	0,00	631.842.260,86D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.361,66	4.361,66	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	855.330,31C	0,00	4.361,31	859.691,62C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,70C	0,00	0,35	1.400.839,05C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.146,59C	0,00	0,00	1.146,59C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	453.675,30D	4.361,31	0,00	458.036,61D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.339,14D	0,35	0,00	853.339,49D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.146,59D	0,00	0,00	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	6.489.463,96C	339.626,28	661.537,77	6.811.375,45C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.088.145,07C	325.468,77	379.431,52	4.142.107,82C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	649.802,49C	14.157,51	179.021,27	814.666,25C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.410.076,76C	0,00	18.635,64	1.428.712,40C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	341.439,64C	0,00	84.449,34	425.888,98C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.160.168,48C	286.777,39	267.446,02	3.140.837,11C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	359,29C	0,00	0,00	359,29C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	26.721,96	26.721,96	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	603.275,02C	0,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	117.286,25C	260.055,43	240.724,06	97.954,88C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.442.129,28C	69.898,84	126.724,20	19.498.954,64C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.697.019,29C	69.898,84	126.724,20	15.753.844,65C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.180.726,68C	0,00	211.059,52	22.391.786,20C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	22.180.726,68C	0,00	211.059,52	22.391.786,20C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	22.180.726,68C	0,00	211.059,52	22.391.786,20C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.584.080,86C	0,00	65.515,92	3.649.596,78C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	7.035.668,30C	0,00	145.543,60	7.181.211,90C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	11.560.977,52C	0,00	0,00	11.560.977,52C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	65.059.182,54C	0,00	15.497.905,25	80.557.087,79C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	65.059.182,54C	0,00	15.497.905,25	80.557.087,79C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	64.860.123,10C	0,00	15.450.843,80	80.310.966,90C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	49.614.278,71C	0,00	15.450.183,80	65.064.462,51C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	49.343.298,08C	0,00	15.380.284,96	64.723.583,04C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	270.980,63C	0,00	69.898,84	340.879,47C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	15.210.776,85C	0,00	0,00	15.210.776,85C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	14.828.134,48C	0,00	0,00	14.828.134,48C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	382.642,37C	0,00	0,00	382.642,37C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	3.884,13C	0,00	660,00	4.544,13C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	3.884,13C	0,00	660,00	4.544,13C
3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	191.662,37C	0,00	44.586,29	236.248,66C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	191.662,37C	0,00	44.586,29	236.248,66C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	12.974,72C	0,00	4.361,31	17.336,03C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	178.687,65C	0,00	40.224,98	218.912,63C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	7.397,07C	0,00	2.475,16	9.872,23C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	7.397,07C	0,00	2.475,16	9.872,23C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	7.397,07C	0,00	2.475,16	9.872,23C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	65.059.182,54D	15.635.948,48	138.043,23	80.557.087,79D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	65.059.182,54D	15.635.948,48	138.043,23	80.557.087,79D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	49.577.425,06D	15.566.049,64	138.043,23	65.005.431,47D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	12.765.839,73D	3.375.502,73	121.263,64	16.020.078,82D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	316.377,75D	77.219,56	0,00	393.597,31D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	10.909,38D	24.302,33	0,00	35.211,71D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	1.324,40D	0,00	0,00	1.324,40D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	1.629.476,24D	387.506,28	0,00	2.016.982,52D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.085,59D	2.300,00	0,00	4.385,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.319.235,85D	326.158,87	0,00	1.645.394,72D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	18.183,52D	4.545,88	0,00	22.729,40D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	52.874,94D	24.084,22	6.243,42	70.715,74D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.558,14D	3,21	0,00	16.561,35D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	8.458.199,50D	2.220.080,05	94.903,49	10.583.376,06D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	333.478,17D	135.043,65	0,00	468.521,82D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	104.001,52D	24.601,51	0,00	128.603,03D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	81.910,61D	38.353,80	20.116,73	100.147,68D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	322.288,39D	80.859,05	0,00	403.147,44D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	4.864,00D	0,00	0,00	4.864,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	2.487,00D	2.385,00	0,00	4.872,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	91.584,73D	28.059,32	0,00	119.644,05D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	4.900.981,63D	1.265.240,16	0,00	6.166.221,79D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	3.580.620,27D	903.194,03	0,00	4.483.814,30D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.158.056,87D	289.651,55	0,00	1.447.708,42D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	3.924,00D	10.687,00	0,00	14.611,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	145.192,87D	36.495,90	0,00	181.688,77D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	13.187,62D	25.211,68	0,00	38.399,30D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	6.271.644,05D	1.577.059,64	13,44	7.848.690,25D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	99.479,67D	30.255,85	0,00	129.735,52D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	5.023,30D	5.263,55	0,00	10.286,85D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	235,80D	0,00	0,00	235,80D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	85.163,69D	41,35	0,00	85.205,04D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	16.445,00	0,00	16.445,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	256.117,38D	2.139,04	0,00	258.256,42D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00D	4.083,75	0,00	4.083,75D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	3.490.281,89D	0,00	0,00	3.490.281,89D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	1.185.666,75D	307.729,73	13,44	1.493.383,04D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	14.152,30D	0,00	0,00	14.152,30D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	10.195,31D	3.130,02	0,00	13.325,33D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	466.686,49D	536.649,13	0,00	1.003.335,62D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	658.641,47D	671.322,22	0,00	1.329.963,69D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	19.980,00D	54.035,00	0,00	74.015,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	19.620,00D	53.435,00	0,00	73.055,00D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	19.887.627,45D	7.863.386,29	4.700,00	27.746.313,74D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	3.258,75D	350,00	0,00	3.608,75D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	109.327,65D	45.114,60	0,00	154.442,25D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	41.614,00D	19.140,00	0,00	60.754,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	268.000,00D	67.000,00	0,00	335.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	296.056,56D	70.354,14	0,00	366.410,70D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	132.138,71D	38.525,92	4.700,00	165.964,63D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.352,00D	0,00	0,00	6.352,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.156.265,57D	778.397,82	0,00	1.934.663,39D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	18.894,50D	0,00	0,00	18.894,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	5.521.363,84D	1.838.160,49	0,00	7.359.524,33D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	41.600,00D	10.400,00	0,00	52.000,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	662.577,05D	353.961,16	0,00	1.016.538,21D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	693.250,64D	1.263.093,67	0,00	1.956.344,31D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	8.944,74D	0,00	0,00	8.944,74D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	2.340.000,00D	780.000,00	0,00	3.120.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	37.899,47D	14.151,46	0,00	52.050,93D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	699.640,39D	318.046,16	0,00	1.017.686,55D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	303.940,81D	59.116,16	0,00	363.056,97D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	17.670,00D	6.710,00	0,00	24.380,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	7.708,08D	1.654,52	0,00	9.362,60D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	4.655.732,54D	1.270.128,78	0,00	5.925.861,32D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	2.169.488,76D	723.162,92	0,00	2.892.651,68D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	103.001,33D	0,00	0,00	103.001,33D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	30.960,00D	7.080,00	0,00	38.040,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	355.000,00D	124.000,00	0,00	479.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	168.157,92D	63.175,22	0,00	231.333,14D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	16.326,54D	8.163,27	0,00	24.489,81D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.193.890,78D	482.327,66	0,00	2.676.218,44D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	550.415,94D	133.243,88	0,00	683.659,82D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	46.902,93D	10.100,61	0,00	57.003,54D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	6.500,49D	0,00	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	11.418,66	0,00	11.418,66D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	0,00D	598,00	0,00	598,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	12.051,25D	4.548,36	0,00	16.599,61D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	172.794,19D	147.746,84	0,00	320.541,03D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.472,32D	388,33	0,00	1.860,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	628.846,40D	2.612,36	0,00	631.458,76D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	344.132,55D	45.859,07	0,00	389.991,62D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	11.072,90D	1.156,50	0,00	12.229,40D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	5.859,33D	1.449,25	0,00	7.308,58D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	4.005,70D	1.513,46	0,00	5.519,16D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	0,00D	99,99	0,00	99,99D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	200.691,42D	55.526,05	0,00	256.217,47D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	618,00D	148,00	0,00	766,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	177.625,49D	50.303,54	0,00	227.929,03D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	507,10D	0,00	0,00	507,10D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.437,35D	0,00	0,00	2.437,35D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	12.414,26D	11.396,68	0,00	23.810,94D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	11.826,16D	2.764,52	0,00	14.590,68D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.717,00D	153,00	0,00	3.870,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	0,00D	1.300,56	0,00	1.300,56D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	37.500,00D	8.000,00	0,00	45.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISORES E ENC SOCI	3.313.561,58D	869.528,89	12.066,15	4.171.024,32D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	341.439,64D	84.449,34	0,00	425.888,98D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	65.118,15D	18.635,64	0,00	83.753,79D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	582.761,34D	145.543,60	0,00	728.304,94D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	30.133,43D	65.515,92	0,00	95.649,35D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.565.280,41D	379.431,52	12.066,15	1.932.645,78D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	728.828,61D	175.952,87	0,00	904.781,48D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	108.558,93D	48.617,08	0,00	157.176,01D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	7.614,01D	2.511,67	0,00	10.125,68D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	11.873,32D	2.733,04	0,00	14.606,36D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	74.914,94D	17.589,94	0,00	92.504,88D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.610,05D	402,52	0,00	2.012,57D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	10.647,52D	25.184,69	0,00	35.832,21D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	1.899,09D	0,00	0,00	1.899,09D
4.2.01.015.00011(002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	0,00D	195,22	0,00	195,22D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	77.840,91D	22.352,19	0,00	100.193,10D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	77.840,91D	22.352,19	0,00	100.193,10D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	14.828.134,48D	0,00	0,00	14.828.134,48D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	382.642,37D	0,00	0,00	382.642,37D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	270.980,63D	69.898,84	0,00	340.879,47D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	270.980,63D	69.898,84	0,00	340.879,47D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	270.980,63D	69.898,84	0,00	340.879,47D
Total do ATIVO	81.059.317,24D	Total do PASSIVO	81.059.317,24C	
Total das DESPESAS	80.557.087,79D	Total das RECEITAS	80.557.087,79C	
Somatórias	161.616.405,03D			161.616.405,03C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

DAVID BENEDITO CHAVES
CRC GO: 006595/O-6
CONTADOR

EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF:273.192.168-41
PRESIDENTE

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