



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>81.059.317,24D</b>	<b>42.489.548,01</b>	<b>40.399.225,51</b>	<b>83.149.639,74D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.233.921,97D</b>	<b>42.486.649,01</b>	<b>40.333.278,35</b>	<b>67.387.292,63D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>65.233.921,97D</b>	<b>42.484.261,19</b>	<b>40.330.890,53</b>	<b>67.387.292,63D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>6.457,74D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.077,23</b>	<b>6.380,51D</b>
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	6.457,74D	3.000,00	3.077,23	6.380,51D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.137.430,06D</b>	<b>22.258.911,43</b>	<b>23.037.765,67</b>	<b>358.575,82D</b>
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	12.729.869,43	12.729.869,43	212.855,11D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (	924.564,95D	9.528.764,85	10.307.619,09	145.710,71D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>603.864,65D</b>	<b>269.969,81</b>	<b>734.150,11</b>	<b>139.684,35D</b>
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	603.864,65D	269.969,81	734.150,11	139.684,35D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>20.299,33D</b>	<b>0,58</b>	<b>277,15</b>	<b>20.022,76D</b>
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	20.236,05D	0,41	277,15	19.959,31D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,79D	0,14	0,00	37,93D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,49D	0,03	0,00	25,52D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>59.312.706,71D</b>	<b>15.297.978,67</b>	<b>11.984.987,33</b>	<b>62.625.698,05D</b>
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	44.006.619,20D	15.297.978,67	11.984.987,33	47.319.610,54D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	11.560.977,52D	0,00	0,00	11.560.977,52D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.335.887,74D</b>	<b>1.776.073,69</b>	<b>1.721.155,09</b>	<b>1.390.806,34D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	397.839,49D	111.803,72	112.598,02	397.045,19D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	173.454,49D	205.040,46	238.732,60	139.762,35D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	167.984,77	167.984,77	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	3.772,00D	1.195.142,61	1.195.142,61	3.772,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	635.355,79D	90.811,63	280,45	725.886,97D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	125.465,97D	5.290,50	6.416,64	124.339,83D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>2.668.678,31D</b>	<b>2.878.327,01</b>	<b>2.849.477,95</b>	<b>2.697.527,37D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	128.019,31	128.019,31	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	501.645,66D	104.796,26	145.586,02	460.855,90D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	258.008,62D	0,00	0,00	258.008,62D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	30.993,39D	338.259,68	341.861,96	27.391,11D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	64.099,10D	162.089,73	105.633,17	120.555,66D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	417.364,10D	413.882,96	471.254,55	359.992,51D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	39.251,97D	237.404,55	234.111,26	42.545,26D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	107.633,72D	313.370,00	317.771,42	103.232,30D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.249.681,75D	1.180.504,52	1.105.240,26	1.324.946,01D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC</b>	<b>148.597,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.597,43D</b>
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
<b>1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.387,82</b>	<b>2.387,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.387,82</b>	<b>2.387,82</b>	<b>0,00D</b>
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.387,82	2.387,82	0,00D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.825.395,27D</b>	<b>2.899,00</b>	<b>65.947,16</b>	<b>15.762.347,11D</b>
<b>1.2.20(000143) INVESTIMENTOS</b>	<b>71.550,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.550,62D</b>
<b>1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES</b>	<b>71.550,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.550,62D</b>
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>15.689.515,56D</b>	<b>2.899,00</b>	<b>65.947,16</b>	<b>15.626.467,40D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>17.967.341,64D</b>	<b>2.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.970.240,64D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.212.858,04D	0,00	0,00	4.212.858,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.627.317,84D	0,00	0,00	1.627.317,84D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	925.778,09D	2.899,00	0,00	928.677,09D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	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
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>2.277.826,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.947,16</b>	<b>2.343.773,24C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	1.210.872,51C	0,00	31.107,15	1.241.979,66C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	461.837,93C	0,00	13.560,98	475.398,91C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	469.655,91C	0,00	15.477,95	485.133,86C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	135.459,73C	0,00	5.801,08	141.260,81C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>64.329,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,09D</b>
<b>1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>64.329,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,09D</b>
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWAR	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>81.059.317,24C</b>	<b>26.214.361,99</b>	<b>28.304.684,49</b>	<b>83.149.639,74C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.667.531,04C</b>	<b>26.019.645,99</b>	<b>28.164.612,50</b>	<b>60.812.497,55C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>58.667.531,04C</b>	<b>26.019.645,99</b>	<b>28.164.612,50</b>	<b>60.812.497,55C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>21.770.720,89C</b>	<b>7.909.930,12</b>	<b>9.720.506,62</b>	<b>23.581.297,39C</b>
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	376.686,84C	142.684,40	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	2.742,00C	0,00	0,00	2.742,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	27.969,89C	0,00	9.417,47	37.387,36C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	57.800,00	0,00	28.900,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	33.072,50C	23.794,26	7.745,00	17.023,24C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.675,72C	1.866,55	2.117,23	1.610.926,40C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	257.421,04C	246.529,84	212.841,23	223.732,43C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	0,00C	0,00	77.812,92	77.812,92C
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	25.892,00C	10.949,50	1.405,00	16.347,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	19.635,42C	10.334,82	7.653,60	16.954,20C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	11.475,50C	0,00	2.975,28	14.450,78C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	26.479,00C	13.239,50	0,00	13.239,50C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.280,17C	1.881,05	0,00	1.399,12C
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	0,00C	0,00	5.805,00	5.805,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	131.182,00C	76.912,00	0,00	54.270,00C
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	121.193,94C	19.471,09	7.102,55	108.825,40C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	43.053,36C	38.389,90	23.709,51	28.372,97C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	52.500,53C	0,00	4.500,00	57.000,53C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	6.593,32C	0,00	0,00	6.593,32C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	314.749,54C	201.971,90	53.365,00	166.142,64C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	44.660,00C	0,00	0,00	44.660,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	0,00C	0,00	2.835,00	2.835,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	3.394,98C	0,00	856,91	4.251,89C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	376,45	376,45	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	63.342,38C	27.151,81	30.558,84	66.749,41C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00125(000623)	POLAR FIX IND COM PROD HOS	21.736,50C	21.736,50	74.257,00	74.257,00C
2.1.02.001.00134(000559)	RM HOSPITALAR LTDA	90.733,59C	104.871,35	82.143,85	68.006,09C
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	4.358.936,90C	453,08	160.344,56	4.518.828,38C
2.1.02.001.00145(000568)	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.153,00C	0,00	0,00	17.153,00C
2.1.02.001.00149(000572)	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	14.850,00C	7.250,00	45.000,00	52.600,00C
2.1.02.001.00151(000626)	SUPERMED C.I. DE PROD MED	183.846,01C	105.013,57	24.072,80	102.905,24C
2.1.02.001.00155(000576)	TAVARES SILVA SILVA	6.761,32C	6.761,32	1.313,50	1.313,50C
2.1.02.001.00157(000605)	TCA FARMA COMERCIO LTDA	20.398,50C	6.045,00	2.585,00	16.938,50C
2.1.02.001.00158(000577)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	121.136,15C	49.262,72	0,00	71.873,43C
2.1.02.001.00160(000578)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	7.744,58C	7.744,58	10.063,23	10.063,23C
2.1.02.001.00161(000579)	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E	598,00C	598,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584)	WARELINE DO BRASIL DES DE	6.580,80C	1.048,71	69.914,14	75.446,23C
2.1.02.001.00174(000861)	DCN - CONTADORES ASSOCIADO	51.175,22C	0,00	51.970,22	103.145,44C
2.1.02.001.00175(000600)	CDM COMERCIO IMP HOSP E IN	146.987,84C	0,00	25.726,13	172.713,97C
2.1.02.001.00181(000868)	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	0,00C	0,00	12.467,00	12.467,00C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	476.186,16C	215.512,89	173.317,42	433.990,69C
2.1.02.001.00185(000875)	GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.059.200,00C	737.100,00	780.000,00	2.102.100,00C
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	19.975,00	12.340,00	21.090,00C
2.1.02.001.00198(000889)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	208.047,37C	414.964,25	413.272,80	206.355,92C
2.1.02.001.00200(000892)	HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	76.712,20C	31.597,60	0,00	45.114,60C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	82.711,90C	10.200,00	3.860,00	76.371,90C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	149.927,33C	0,00	38.875,65	188.802,98C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	11.929,44C	3.856,41	8.532,18	16.605,21C
2.1.02.001.00241(000933)	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA	611,84C	611,84	222,64	222,64C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	37.457,53C	525,02	27.518,10	64.450,61C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	87.174,00C	83.763,00	90.378,00	93.789,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	88.405,44C	0,00	1.400,00	89.805,44C
2.1.02.001.00257(000959)	TOPFILTROS COM MONTAGENS E	1.594,00C	1.594,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.216,00	2.432,00	1.216,00C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	34.924,49C	8.963,00	13.726,50	39.687,99C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	227.630,52C	59.982,63	66.028,43	233.676,32C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	15.859,68C	120,76	8.050,60	23.789,52C
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	20.743,19C	0,00	20.284,48	41.027,67C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	45.173,00C	19.173,00	0,00	26.000,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	29.125,92C	58.251,84	29.125,92	0,00C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	81.366,75C	81.366,75	58.470,70	58.470,70C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	211.276,76C	105.638,38	211.276,76	316.915,14C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	90.000,00C	60.000,00	90.000,00	120.000,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	10.495,49C	4.189,97	279.331,20	285.636,72C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	8.090,00C	0,00	4.620,00	12.710,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	18.760,00C	18.760,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	4.548,36C	4.548,36	3.939,91	3.939,91C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	53.180,45C	26.075,97	0,00	27.104,48C
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.	18.440,00C	20.272,00	33.606,00	31.774,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.102.185,73C	16.044,13	0,00	1.086.141,60C
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	5.920,00	0,00	0,00C
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)	TCCLIN - SERVICOS DE SAUDE	0,00C	13.398,00	348.000,00	334.602,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	0,00	0,00	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	1.597,45C	699,45	0,00	898,00C
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	0,00C	1.351,52	1.351,52	0,00C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	73.082,00C	82.563,92	49.379,96	39.898,04C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	51.187,44C	51.187,44	69.004,52	69.004,52C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	130,77	130,77	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	83.927,00C	61.571,47	55.935,74	78.291,27C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	57.974,00C	15.180,00	14.563,13	57.357,13C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	26.925,66C	26.925,66	13.485,49	13.485,49C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	9.080,28C	0,00	0,00	9.080,28C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	135,00C	135,00	117,00	117,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	145,88	9.725,00	19.304,12C
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	9.096,50C	3.350,90	0,00	5.745,60C
2.1.02.001.00652(001610)	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA	731,66C	0,00	0,00	731,66C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	76.502,40C	76.502,40	36.855,00	36.855,00C
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	556.469,80C	22.771,10	344.740,00	878.438,70C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	26.399,74C	0,00	1.185,00	27.584,74C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	69.219,29C	22.338,25	10.352,50	57.233,54C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	42.487,36C	0,00	0,00	42.487,36C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	108.039,24C	109.049,45	67.347,39	66.337,18C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	144.688,99C	146.970,65	152.110,43	149.828,77C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	63.718,55C	64.800,90	72.156,63	71.074,28C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	171.160,90C	173.771,21	174.020,73	171.410,42C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	51.279,54C	80.129,00	61.292,85	32.443,39C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.287,14C	0,00	4.585,90	6.873,04C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	3.064,00	3.064,00	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	24.736,60C	10.920,00	0,00	13.816,60C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	1.749,49	1.749,49	0,00C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00765(001754)	FERNANDES E SABINO LTDA	0,00C	0,00	280,00	280,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	216.000,00	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	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
2.1.02.001.00786(001783)	GARFILM INSULFILM CAP DIV	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18.724,85C	5.623,25	3.210,00	16.311,60C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	4.497,16C	2.915,00	0,00	1.582,16C
2.1.02.001.00813(001817)	REKUPERAR RECUPERADORA DE	5.865,00C	0,00	0,00	5.865,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	161.293,75C	163.400,50	140.450,00	138.343,25C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	0,00C	0,00	4.342,38	4.342,38C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	106.380,00C	405,00	27.000,00	132.975,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	8.823,07C	3.990,91	0,00	4.832,16C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	94.560,00C	47.872,50	39.500,00	86.187,50C
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	89.969,58C	45.831,98	0,00	44.137,60C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	10.525,76C	9.789,80	0,00	735,96C
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	23.028,00C	0,00	0,00	23.028,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	55.594,70C	21.348,90	0,00	34.245,80C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	163.181,10C	215.691,69	1.341.173,79	1.288.663,20C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	24.122,46C	122,45	8.163,27	32.163,28C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	16.423,89C	35,73	2.382,00	18.770,16C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	35.727,20C	65.303,18	126.360,99	96.785,01C
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	179.049,50C	55.519,99	12.924,69	136.454,20C
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	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	14.432,58C	14.505,84	4.884,12	4.810,86C
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	177.000,00	177.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	97.500,00	97.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	109.226,90C	1.257,00	16.405,67	124.375,57C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	4.717,90C	0,00	3.832,40	8.550,30C
2.1.02.001.01071(002123)	FABIO VIEIRA INFORMATICA -	31.889,00C	0,00	2.899,00	34.788,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	10.535,00C	10.535,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	395,00C	0,00	1.650,00	2.045,00C
2.1.02.001.01108(002162) PAULO CARNEIRO DE LUCENA -	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	15.316,93C	42.929,79	27.612,86	0,00C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	5.985,24C	1.071,10	0,00	4.914,14C
2.1.02.001.01126(002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPE	0,00C	0,00	1.616,56	1.616,56C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	2.776,00C	19,88	1.325,00	4.081,12C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	16.000,00C	24.000,00	16.000,00	8.000,00C
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
2.1.02.001.01162(002220) CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	367,00C	129,00	129,00	367,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	23.652,40C	31.968,40	16.599,00	8.283,00C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.399,80	1.399,80	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.095,00C	0,00	5.038,20	9.133,20C
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	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.02.001.01205(002269) CONFORTELL IND E COM PROD	0,00C	0,00	14.401,50	14.401,50C
2.1.02.001.01211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - E	385,81C	0,00	0,00	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	80.262,29	0,00	0,00C
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	907,63	0,00	0,00C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.960.556,04C	723.162,92	723.162,92	1.960.556,04C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	428,60	428,60	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	8.640,00	0,00	7.340,81C
2.1.02.001.01256(002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	10.420,00C	0,00	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	72,00	4.800,00	40.278,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTECH CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	60.468,00C	0,00	0,00	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	0,00C	0,00	4.950,00	4.950,00C
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.	13.145,00C	0,00	0,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.757,52C	0,00	0,00	1.757,52C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	4.353,26C	896,76	0,00	3.456,50C
2.1.02.001.01397(002539) MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	815,08C	0,00	0,00	815,08C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	1.292,00C	0,00	1.776,00	3.068,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	15.984,00C	0,00	0,00	15.984,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	5.560,00C	2.780,00	900,00	3.680,00C
2.1.02.001.01416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	0,00C	0,00	975,00	975,00C
2.1.02.001.01417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	1.824,48C	1.824,48	0,00	0,00C
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	70.235,08C	70.235,08	19.492,24	19.492,24C
2.1.02.001.01468(002657) F F DISTRIBUIDORA DE PRODU	19.628,55C	19.628,55	0,00	0,00C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	762,00C	762,00	27.990,00	27.990,00C
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	54.310,78C	0,00	0,00	54.310,78C
2.1.02.001.01523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.616,30C	0,00	0,00	1.616,30C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	7.502,20C	0,00	349,69	7.851,89C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	13.748,40C	13.748,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	24.625,00C	375,00	25.000,00	49.250,00C
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) OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	563.873,57C	633.565,81	633.565,81	563.873,57C
2.1.02.001.01630(002835) PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	5.678,00C	5.678,00	27.906,00	27.906,00C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	66.679,00C	13.584,84	28.135,60	81.229,76C
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	2.657,00C	0,00	0,00	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	45.934,20	46.501,20C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	3.056,47C	3.056,47	2.819,27	2.819,27C
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	477.388,27C	0,00	0,00	477.388,27C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	125.436,24C	33.927,84	0,00	91.508,40C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.550,00C	29.550,00	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	17.848,20C	136,80	9.120,00	26.831,40C
2.1.02.001.01734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	898,45	1.796,90C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745(002975) FAST BIO COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	240,00	240,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	512,90C	0,00	0,00	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	699,00C	507,00	0,00	192,00C
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	237.985,85C	167.758,00	80.290,00	150.517,85C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	45.670,20C	15.484,40	7.068,00	37.253,80C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	5.360,00C	0,00	2.005,00	7.365,00C
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
2.1.02.001.01834(003083) JM COMERCIO DE VESTUARIO -	0,00C	0,00	3.552,00	3.552,00C
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	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	18.138,36C	17.618,52	0,00	519,84C
2.1.02.001.01887(003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	37.971,85C	737,00	6.700,00	43.934,85C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
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 REPRESNO	10.444,00C	0,00	0,00	10.444,00C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	0,00C	4.496,78	32.180,46	27.683,68C
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	25.683,08	0,00	2.997,50C
2.1.02.001.02098(003422) NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	29.550,00C	29.775,00	15.000,00	14.775,00C
2.1.02.001.02128(003470) QUALITY CARE MEDICINA INTE	0,00C	170.100,00	225.260,00	55.160,00C
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	4.103,84C	0,00	0,00	4.103,84C
2.1.02.001.02239(003593) JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	11.270,00C	5.560,00	1.368,00	7.078,00C
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	10.480,04C	0,00	1.120,00	11.600,04C
2.1.02.001.02327(003709) LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	0,00C	0,00	7.931,25	7.931,25C
2.1.02.001.02334(003716) TTACK MEDICAL COM DE EQUIP	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2.1.02.001.02351(003735) FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02400(003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	14.007,44C	14.007,44	0,00	0,00C
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
2.1.02.001.02460(003859) PLENA COMERCIAL DE INFORMA	5.871,00C	0,00	650,00	6.521,00C
2.1.02.001.02474(003876) BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	1.443,00C	1.443,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02509(003914) SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	548,60C	0,00	3.755,70	4.304,30C
2.1.02.001.02518(003926) ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.001.02534(003946) LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	17.148,90C	0,00	7.157,70	24.306,60C
2.1.02.001.02536(003948) REVEST REPRESENTACOES LTDA	4.083,75C	0,00	0,00	4.083,75C
2.1.02.001.02556(003968) MAX CIRURGICA - COM. DE MA	0,00C	870,00	2.340,00	1.470,00C
2.1.02.001.02573(003985) GESTAO DE GENTE SPIGOTI EI	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998) REGER ESTRATEGIA, INOVACAO	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999) FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	0,00C	0,00	12.090,00	12.090,00C
2.1.02.001.02596(004011) CME SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	1.815,60	1.815,60C
2.1.02.001.02602(004017) HPF SURGICAL LTDA	0,00C	0,00	17.569,56	17.569,56C
2.1.02.001.02620(004035) NOTAVEL INDUSTRIA E COMERC	0,00C	0,00	2.872,00	2.872,00C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	0,00C	0,00	21.063,60	21.063,60C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.026.359,75C</b>	<b>5.098.112,07</b>	<b>4.824.781,49</b>	<b>6.753.029,17C</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	36.495,90C	36.495,90	34.107,96	34.107,96C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	876.461,91C	900.958,60	869.749,19	845.252,50C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	375.519,74C	398.804,58	280.906,84	257.622,00C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	14.727,35C	14.727,35	12.284,06	12.284,06C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	289.651,55C	289.651,55	278.695,72	278.695,72C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	303.083,35C	303.083,35	295.160,53	295.160,53C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.687.696,23C	2.691.675,08	2.619.898,39	2.615.919,54C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.935,67C	667,00	637,47	26.906,14C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	41.299,95C	41.299,95	34.029,98	34.029,98C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	11.549,20C	167.984,77	158.988,98	2.553,41C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	6.001,33C	4.301,51	4.157,16	5.856,98C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	432.758,00C	209.984,03	210.752,48	433.526,45C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	39.366,15C	19.576,06	23.579,82	43.369,91C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	3.158,13C	1.395,89	0,00	1.762,24C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.810.038,14C	14.882,39	1.113,51	1.796.269,26C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	71.617,15C	2.624,06	719,40	69.712,49C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>419.283,20C</b>	<b>417.209,94</b>	<b>296.775,21</b>	<b>298.848,47C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	54.650,12C	60.356,43	61.169,04	55.462,73C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	297.156,92C	293.138,39	191.683,22	195.701,75C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	63.150,70C	60.618,95	35.188,33	37.720,08C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	4.325,46C	3.096,17	8.734,62	9.963,91C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.987.886,33</b>	<b>11.987.886,33</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	649.873.931,59C	0,00	11.987.886,33	661.861.817,92C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.967.341,64D	2.899,00	0,00	17.970.240,64D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	631.842.260,86D	11.984.987,33	0,00	643.827.248,19D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.971,40</b>	<b>1.971,40</b>	<b>0,00C</b>
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	859.691,62C	0,00	1.970,50	861.662,12C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.839,05C	0,00	0,90	1.400.839,95C
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	458.036,61D	1.970,50	0,00	460.007,11D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.339,49D	0,90	0,00	853.340,39D
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
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>6.811.375,45C</b>	<b>390.932,57</b>	<b>1.178.679,44</b>	<b>7.599.122,32C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.142.107,82C	365.052,44	193.760,71	3.970.816,09C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	814.666,25C	25.880,13	795.524,34	1.584.310,46C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.428.712,40C	0,00	32.361,85	1.461.074,25C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	425.888,98C	0,00	157.032,54	582.921,52C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>3.140.837,11C</b>	<b>147.656,40</b>	<b>151.113,01</b>	<b>3.144.293,72C</b>
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	29.510,34	29.510,34	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	97.954,88C	118.146,06	121.602,67	101.411,49C
<b>2.1.02.011(000112) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>19.498.954,64C</b>	<b>65.947,16</b>	<b>2.899,00</b>	<b>19.435.906,48C</b>
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.753.844,65C	65.947,16	2.899,00	15.690.796,49C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.391.786,20C</b>	<b>194.716,00</b>	<b>140.071,99</b>	<b>22.337.142,19C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>22.391.786,20C</b>	<b>194.716,00</b>	<b>140.071,99</b>	<b>22.337.142,19C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>22.391.786,20C</b>	<b>194.716,00</b>	<b>140.071,99</b>	<b>22.337.142,19C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.649.596,78C	194.716,00	0,00	3.454.880,78C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	7.181.211,90C	0,00	140.071,99	7.321.283,89C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	11.560.977,52C	0,00	0,00	11.560.977,52C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>80.557.087,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.392.542,67</b>	<b>95.949.630,46C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>80.557.087,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.392.542,67</b>	<b>95.949.630,46C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>80.310.966,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.363.925,83</b>	<b>95.674.892,73C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>65.064.462,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.363.925,83</b>	<b>80.428.388,34C</b>
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	64.723.583,04C	0,00	15.297.978,67	80.021.561,71C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	340.879,47C	0,00	65.947,16	406.826,63C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>15.210.776,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.776,85C</b>
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
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.544,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,13C</b>
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	4.544,13C	0,00	0,00	4.544,13C
<b>3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>31.183,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41C</b>
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>236.248,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,02</b>	<b>262.477,68C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>236.248,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,02</b>	<b>262.477,68C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	17.336,03C	0,00	1.970,50	19.306,53C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	218.912,63C	0,00	24.258,52	243.171,15C
<b>3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST</b>	<b>9.872,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,82</b>	<b>12.260,05C</b>
<b>3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>9.872,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,82</b>	<b>12.260,05C</b>
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	9.872,23C	0,00	2.387,82	12.260,05C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>80.557.087,79D</b>	<b>15.694.212,68</b>	<b>301.670,01</b>	<b>95.949.630,46D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>80.557.087,79D</b>	<b>15.694.212,68</b>	<b>301.670,01</b>	<b>95.949.630,46D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>65.005.431,47D</b>	<b>15.628.265,52</b>	<b>301.670,01</b>	<b>80.332.026,98D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>16.020.078,82D</b>	<b>3.281.291,33</b>	<b>103.862,43</b>	<b>19.197.507,72D</b>
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	393.597,31D	0,00	0,00	393.597,31D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	35.211,71D	48.933,49	5.139,03	79.006,17D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	1.324,40D	812,00	0,00	2.136,40D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.016.982,52D	463.830,03	0,00	2.480.812,55D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.385,59D	0,00	0,00	4.385,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.645.394,72D	315.375,16	0,00	1.960.769,88D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	22.729,40D	4.545,88	0,00	27.275,28D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	70.715,74D	18.289,49	14.070,64	74.934,59D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.561,35D	0,00	0,00	16.561,35D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	10.583.376,06D	2.114.193,34	64.810,87	12.632.758,53D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	468.521,82D	113.676,60	0,00	582.198,42D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	128.603,03D	25.448,49	0,00	154.051,52D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	100.147,68D	40.860,10	19.841,89	121.165,89D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	403.147,44D	102.901,37	0,00	506.048,81D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	4.864,00D	2.432,00	0,00	7.296,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	4.872,00D	2.862,00	0,00	7.734,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	119.644,05D	27.131,38	0,00	146.775,43D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.166.221,79D</b>	<b>1.277.894,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444.116,38D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	4.483.814,30D	869.749,19	0,00	5.353.563,49D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.447.708,42D	278.695,72	0,00	1.726.404,14D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	14.611,00D	8.820,00	0,00	23.431,00D



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00005(000777) PIS	181.688,77D	34.107,96	0,00	215.796,73D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	38.399,30D	86.521,72	0,00	124.921,02D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.848.690,25D</b>	<b>1.426.486,00</b>	<b>2.480,79</b>	<b>9.272.695,46D</b>
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	129.735,52D	25.331,16	0,00	155.066,68D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	10.286,85D	143,00	0,00	10.429,85D
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	85.205,04D	13.811,09	0,00	99.016,13D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	16.445,00D	1.185,00	0,00	17.630,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	258.256,42D	23.709,51	0,00	281.965,93D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	4.083,75D	0,00	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	1.493.383,04D	248.246,13	2.412,54	1.739.216,63D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	14.152,30D	7.931,25	0,00	22.083,55D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	13.325,33D	2.581,76	0,00	15.907,09D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	1.003.335,62D	511.162,90	68,25	1.514.430,27D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	1.329.963,69D	592.384,20	0,00	1.922.347,89D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>74.015,00D</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.115,00D</b>
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	73.055,00D	44.100,00	0,00	117.155,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>27.746.313,74D</b>	<b>7.697.869,01</b>	<b>415,57</b>	<b>35.443.767,18D</b>
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	4.950,00	0,00	12.900,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	3.608,75D	1.169,16	0,00	4.777,91D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	154.442,25D	0,00	0,00	154.442,25D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	60.754,00D	0,00	0,00	60.754,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	335.000,00D	117.000,00	0,00	452.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	366.410,70D	69.914,14	0,00	436.324,84D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	165.964,63D	29.125,92	0,00	195.090,55D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.352,00D	140,00	0,00	6.492,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.934.663,39D	779.010,45	0,00	2.713.673,84D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	18.894,50D	12.467,00	0,00	31.361,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	7.359.524,33D	2.424.196,69	0,00	9.783.721,02D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	52.000,00D	9.440,00	0,00	61.440,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.016.538,21D	353.961,16	0,00	1.370.499,37D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.956.344,31D	629.798,45	0,00	2.586.142,76D
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	3.120.000,00D	780.000,00	0,00	3.900.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	52.050,93D	13.485,49	0,00	65.536,42D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.017.686,55D	2.382,00	0,00	1.020.068,55D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	363.056,97D	58.367,89	0,00	421.424,86D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	24.380,00D	3.210,00	0,00	27.590,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	9.362,60D	1.241,88	0,00	10.604,48D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	5.925.861,32D	1.481.192,37	415,57	7.406.638,12D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	2.892.651,68D	723.162,92	0,00	3.615.814,60D
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	38.040,00D	9.120,00	0,00	47.160,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	479.000,00D	124.000,00	0,00	603.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	231.333,14D	55.970,22	0,00	287.303,36D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	24.489,81D	8.163,27	0,00	32.653,08D
4.2.01.006.00085(002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.676.218,44D</b>	<b>476.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.719,69D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	683.659,82D	160.344,56	0,00	844.004,38D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	57.003,54D	35.497,87	0,00	92.501,41D
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	11.418,66D	693,32	0,00	12.111,98D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	598,00D	0,00	0,00	598,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	16.599,61D	3.939,91	0,00	20.539,52D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	320.541,03D	9.198,97	0,00	329.740,00D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.860,65D	0,00	0,00	1.860,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	631.458,76D	2.117,23	0,00	633.575,99D

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	389.991,62D	126.360,99	0,00	516.352,61D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	12.229,40D	1.156,50	0,00	13.385,90D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	7.308,58D	1.910,17	0,00	9.218,75D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.519,16D	1.220,15	0,00	6.739,31D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	99,99D	0,00	0,00	99,99D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	256.217,47D	60.454,15	0,00	316.671,62D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	766,00D	152,00	0,00	918,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	227.929,03D	38.355,75	0,00	266.284,78D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	507,10D	0,00	0,00	507,10D
4.2.01.009.00030(000760) REFEICOES	0,00D	287,00	0,00	287,00D
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	23.810,94D	32.180,46	0,00	55.991,40D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	14.590,68D	1.369,38	0,00	15.960,06D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	1.300,56D	1.262,84	0,00	2.563,40D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>45.500,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00D	16.000,00	0,00	56.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>4.171.024,32D</b>	<b>1.318.751,43</b>	<b>194.716,00</b>	<b>5.295.059,75D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	425.888,98D	157.032,54	0,00	582.921,52D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	83.753,79D	32.361,85	0,00	116.115,64D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	728.304,94D	140.071,99	0,00	868.376,93D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	95.649,35D	0,00	0,00	95.649,35D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.932.645,78D	193.760,71	194.716,00	1.931.690,49D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	904.781,48D	795.524,34	0,00	1.700.305,82D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>157.176,01D</b>	<b>67.019,72</b>	<b>195,22</b>	<b>224.000,51D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	10.125,68D	483,56	0,00	10.609,24D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	14.606,36D	2.888,07	0,00	17.494,43D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	92.504,88D	46.244,41	0,00	138.749,29D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.012,57D	271,05	0,00	2.283,62D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	35.832,21D	16.413,23	0,00	52.245,44D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	1.899,09D	719,40	0,00	2.618,49D
4.2.01.015.00011(002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	195,22D	0,00	195,22	0,00D
<b>4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>100.193,10D</b>	<b>22.352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>122.545,29D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	100.193,10D	22.352,19	0,00	122.545,29D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO</b>	<b>15.210.776,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.776,85D</b>
<b>4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>15.210.776,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.776,85D</b>
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
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>340.879,47D</b>	<b>65.947,16</b>	<b>0,00</b>	<b>406.826,63D</b>
<b>4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA</b>	<b>340.879,47D</b>	<b>65.947,16</b>	<b>0,00</b>	<b>406.826,63D</b>
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	340.879,47D	65.947,16	0,00	406.826,63D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>83.149.639,74D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>83.149.639,74C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>95.949.630,46D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>95.949.630,46C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>179.099.270,20D</b>		<b>179.099.270,20C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C