

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>80.201.981,19D</b>	<b>29.481.583,61</b>	<b>31.841.636,73</b>	<b>77.841.928,07D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.394.508,86D</b>	<b>29.367.827,73</b>	<b>31.773.684,05</b>	<b>61.988.652,54D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>64.394.508,86D</b>	<b>29.359.216,68</b>	<b>31.771.276,97</b>	<b>61.982.448,57D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>13.914,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,82</b>	<b>10.544,54D</b>
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	13.914,36D	0,00	3.369,82	10.544,54D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>10.553.030,80D</b>	<b>13.848.818,51</b>	<b>23.165.294,81</b>	<b>1.236.554,50D</b>
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	5.904,07	5.904,07	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	10.291.168,83D	5.042.419,94	14.119.198,26	1.214.390,51D
1.1.02.002.00023(003582) SANTANDER C/C 13006545-4 (	0,00D	229,00	229,00	0,00D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (	261.851,97D	8.800.265,50	9.039.963,48	22.153,99D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>684.038,40D</b>	<b>2.503.203,97</b>	<b>3.034.161,26</b>	<b>153.081,11D</b>
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	684.038,40D	2.503.203,97	3.034.161,26	153.081,11D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>16.702,17D</b>	<b>5.663,66</b>	<b>483,55</b>	<b>21.882,28D</b>
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	4.478,95D	5.649,58	254,50	9.874,03D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,06D	0,15	0,00	37,21D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	12.186,16D	13,93	229,05	11.971,04D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>48.935.399,65D</b>	<b>9.764.392,94</b>	<b>1.894.731,44</b>	<b>56.805.061,15D</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	33.629.312,14D	9.764.392,94	1.894.731,44	41.498.973,64D
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>1.030.867,63D</b>	<b>115.907,92</b>	<b>423.129,54</b>	<b>723.646,01D</b>
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	354.708,29D	0,00	354.708,29	0,00D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	18.941,11	18.941,11	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	14.497,00D	34.669,79	28.900,00	20.266,79D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	538.201,76D	31.851,37	2.859,57	567.193,56D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	123.460,58D	30.445,65	17.720,57	136.185,66D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.253,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.253,02</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.012.00004(001257) INSS	20.253,02D	0,00	20.253,02	0,00D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>3.094.419,78D</b>	<b>3.121.229,68</b>	<b>3.227.063,53</b>	<b>2.988.585,93D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	78.831,78	78.831,78	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	427.459,59D	165.618,56	132.899,19	460.178,96D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.335,95D	234,11	0,00	257.570,06D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	70.449,54D	458.203,86	434.080,91	94.572,49D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	73.973,15D	112.433,82	122.355,08	64.051,89D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.249.671,20D	548.680,30	656.032,56	1.142.318,94D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	46.539,65D	277.360,73	283.548,50	40.351,88D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	112.243,47D	338.584,74	328.379,39	122.448,82D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	856.747,23D	1.141.281,78	1.190.936,12	807.092,89D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC</b>	<b>45.883,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>43.093,05D</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
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.02.017.00077(003465) BLOQ JUDIC-PROC 0000465952	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00D
<b>1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.611,05</b>	<b>2.407,08</b>	<b>6.203,97D</b>
<b>1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.203,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203,97D</b>
1.1.50.026.00004(002473) PAGTOS INDEVIDOS DE OUTROS	0,00D	6.203,97	0,00	6.203,97D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.407,08</b>	<b>2.407,08</b>	<b>0,00D</b>
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.407,08	2.407,08	0,00D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.807.472,33D</b>	<b>113.755,88</b>	<b>67.952,68</b>	<b>15.853.275,53D</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>15.671.592,62D</b>	<b>113.755,88</b>	<b>67.952,68</b>	<b>15.717.395,82D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>17.608.539,23D</b>	<b>113.755,88</b>	<b>739,00</b>	<b>17.721.556,11D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.107.688,16D	23.440,00	0,00	4.131.128,16D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.514.227,39D	26.208,80	739,00	1.539.697,19D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	785.236,01D	64.107,08	0,00	849.343,09D
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
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>1.936.946,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.213,68</b>	<b>2.004.160,29C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	1.037.700,50C	0,00	34.426,07	1.072.126,57C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	396.157,48C	0,00	12.830,81	408.988,29C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	396.634,30C	0,00	14.155,72	410.790,02C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	106.454,33C	0,00	5.801,08	112.255,41C
<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 SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>80.201.981,19C</b>	<b>20.386.759,84</b>	<b>18.026.706,72</b>	<b>77.841.928,07C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.584.405,53C</b>	<b>20.386.759,84</b>	<b>17.669.191,86</b>	<b>55.866.837,55C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>58.584.405,53C</b>	<b>20.386.759,84</b>	<b>17.669.191,86</b>	<b>55.866.837,55C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>17.455.600,67C</b>	<b>6.596.077,25</b>	<b>9.414.493,03</b>	<b>20.274.016,45C</b>
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	139.192,69C	142.684,40	142.684,40	139.192,69C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	2.543,04C	2.543,04	2.316,36	2.316,36C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	9.417,47	9.417,47	9.276,21C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	115.600,00C	57.800,00	28.900,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	1.753,35C	1.753,35	19.696,25	19.696,25C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	995.153,95C	2.947,14	390.006,97	1.382.213,78C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	87.590,45C	87.590,45	106.978,91	106.978,91C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	8.177,16C	5.096,84	0,00	3.080,32C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	8.232,50C	0,00	0,00	8.232,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	0,00	6.978,09	6.978,09C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.118,90C	0,00	0,00	1.118,90C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	334,08C	334,08	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	0,00	38.834,25	38.834,25C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.007,17C	0,00	2.001,43	5.008,60C
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	38.836,00C	0,00	54.018,00	92.854,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	18.018,84C	18.018,84	49.077,80	49.077,80C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	112.589,03C	57.302,76	97.856,65	153.142,92C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	33.750,60C	33.750,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	111.846,30C	37.583,70	88.783,70	163.046,30C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	12.760,00C	0,00	12.760,00	25.520,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	0,00C	0,00	2.308,00	2.308,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	651,35C	651,35	864,05	864,05C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	186,57	186,57	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18.351,45C	18.351,45	7.968,05	7.968,05C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	45.713,89C	11.110,99	48.178,50	82.781,40C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	833,00C	833,00	791,00	791,00C

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	3.677.210,26C	411,88	136.524,92	3.813.323,30C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	9.009,60C	4.326,53	0,00	4.683,07C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	146.950,78C	134.790,78	138.259,45	150.419,45C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	0,00C	0,00	946,20	946,20C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	51.828,40C	36.708,40	46.575,28	61.695,28C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00C	22.706,29	22.706,29	0,00C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	80.364,71C	80.632,42	76.514,14	76.246,43C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	45.265,00C	97.900,22	52.635,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	91.674,99C	0,00	86.534,83	178.209,82C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	16.054,00C	16.054,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	249.179,73C	0,00	117.794,47	366.974,20C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	1.458.600,00C	93.600,00	780.000,00	2.145.000,00C
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	130,50C	130,50	5.758,06	5.758,06C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	22.740,00C	11.300,00	10.400,00	21.840,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	202.973,04C	3.193,99	212.932,80	412.711,85C
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	66.147,20C	31.379,75	37.022,25	71.789,70C
2.1.02.001.00217(000909) LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.627,50C	1.627,50	6.171,40	6.171,40C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	34.000,00C	6.800,00	10.330,00	37.530,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	39.572,02C	39.572,02	37.958,41	37.958,41C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	4.233,05C	4.233,05	5.928,80	5.928,80C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	28.424,09C	0,00	0,00	28.424,09C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	11.349,00C	0,00	15.073,00	26.422,00C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	46.235,86C	0,00	64.691,13	110.926,99C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	15.729,00C	0,00	5.878,50	21.607,50C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	26.954,02C	13.148,02	24.132,15	37.938,15C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	7.929,84C	8.050,60	8.050,60	7.929,84C
2.1.02.001.00270(000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	63.648,00C	63.648,00	0,00	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	35.143,47C	0,00	4.806,45	39.949,92C
2.1.02.001.00299(001020) FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOS	0,00C	0,00	13.623,18	13.623,18C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	28.074,00C	3.025,00	18.632,00	43.681,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	720,00C	720,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	25.961,25	25.961,25	25.961,25C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	10.997,80C	0,00	26.216,40	37.214,20C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	105.638,38C	105.638,38	105.638,38	105.638,38C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	14.100,00C	0,00	4.700,00	18.800,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	135.315,37C	2.129,33	141.955,20	275.141,24C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	32.980,00C	24.390,00	0,00	8.590,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	89.325,22C	3.544,68	0,00	85.780,54C
2.1.02.001.00369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	2.214,20C	2.214,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	0,00	3.043,56	3.043,56C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	5.597,35C	3.437,35	4.354,48	6.514,48C
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.	2.758,00C	2.758,00	3.504,00	3.504,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.105.245,73C	0,00	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00420(001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DRO	963,10C	963,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00426(001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT	0,00C	0,00	14.291,80	14.291,80C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	19.700,00C	39.700,00	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	0,00C	361.398,00	696.000,00	334.602,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	424,60C	424,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00487(001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00C	339,80	339,80	0,00C
2.1.02.001.00492(001392) CRISTAL PHARMA LTDA	119.871,12C	0,00	28.625,00	148.496,12C
2.1.02.001.00497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	590,25C	2.167,28	2.154,99	577,96C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	2.533,34C	2.533,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	47.074,49C	8.022,00	56.501,28	95.553,77C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	47.629,60C	23.814,80	0,00	23.814,80C
2.1.02.001.00510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	200,60	200,60	0,00C
2.1.02.001.00553(001463) JB COMERCIO DE PRODUTOS HO	6.880,00C	6.880,00	819,00	819,00C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	2.279,20C	1.663,53	46.866,77	47.482,44C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	18.078,00C	18.078,00	17.664,00	17.664,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	12.355,77C	12.355,77	11.767,27	11.767,27C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	1.038,00C	1.038,00	5.848,92	5.848,92C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	5.490,00C	5.490,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	207,00C	207,00	76,50	76,50C
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	4.946,87C	75,33	5.022,20	9.893,74C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	128.836,15C	27.081,51	88.280,81	190.035,45C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.860,00C	1.860,00	1.026,00	1.026,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	235.190,40C	22.887,50	352.500,00	564.802,90C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	12.523,00C	12.523,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686(001646)	SND DISTRIAL COMERCIAL DE MED	33.563,70C	2.041,30	20.825,40	52.347,80C
2.1.02.001.00688(001650)	IMD DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00C	18.837,36	50.597,88	31.760,52C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	89.179,10C	2.334,72	155.647,87	242.492,25C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	161.987,51C	2.773,18	184.878,82	344.093,15C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	94.313,51C	2.026,06	135.070,94	227.358,39C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	174.422,46C	2.485,01	165.667,51	337.604,96C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	58.869,07C	1.053,77	70.251,59	128.066,89C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	5.749,62C	5.749,62	913,38	913,38C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	0,00C	0,00	4.965,00	4.965,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	1.692,00C	2.796,00	1.104,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00757(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	300,95C	300,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	3.240,00	216.000,00	425.520,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10.903,95C	98,40	6.560,00	17.365,55C
2.1.02.001.00806(001810)	TRAPY ZOMBA CONFECOES LTD	120,00C	120,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	598,00C	2.120,95	3.498,10	1.975,15C
2.1.02.001.00811(001815)	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	10.835,00C	2.265,75	151.050,00	159.619,25C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	15.978,72C	1.578,72	3.200,02	17.600,02C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	26.595,00C	27.405,00	54.000,00	53.190,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.799,00C	1.799,00	1.285,00	1.285,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	720,00	48.000,00	94.560,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	10.991,41C	4.689,87	25.466,38	31.767,92C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	0,00	10.195,56	10.195,56C
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	1.007,37C	0,00	0,00	1.007,37C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	6.490,35C	6.641,55	14.308,80	14.157,60C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	1.050.241,75	1.050.241,75	153.142,63C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	102.336,58C	102.336,58	37.749,91	37.749,91C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	177.782,94C	0,00	0,00	177.782,94C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	50.260,86C	18.116,46	28.226,22	60.370,62C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	9.621,72C	4.884,12	4.884,12	9.621,72C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	48.937,56C	42.189,08	0,00	6.748,48C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	35.460,00C	540,00	36.000,00	70.920,00C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	183.814,50	354.000,00	170.185,50C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	101.253,75	195.000,00	93.746,25C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	30.315,79C	36.848,91	51.043,83	44.510,71C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	404,80C	404,80	1.167,32	1.167,32C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01100(002154)	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	0,00C	482,91	32.194,17	31.711,26C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	1.428,70C	1.428,70	498,11	498,11C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	7.853,73C	84,68	5.645,00	13.414,05C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	238,00C	0,00	0,00	238,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	5.885,70C	4.140,00	12.308,00	14.053,70C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	4.635,00	4.635,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
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	194.772,62C	194.772,62	0,00	0,00C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	5.171,58C	5.171,58	581,40	581,40C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.706.345,51C	1.468.952,39	723.162,92	1.960.556,04C
2.1.02.001.01241(002316) JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	0,00C	8.456,64	8.456,64	0,00C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	36.328,50	36.328,50	0,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	15.630,00C	0,00	10.420,00	26.050,00C
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 NUTRICAÇÃO CLINICA	713,20C	713,20	855,00	855,00C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	28.458,00C	90,00	6.000,00	34.368,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED	265,50C	531,00	265,50	0,00C
2.1.02.001.01342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	1.000,00C	1.000,00	5.067,00	5.067,00C
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	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	577,50C	577,50	11.928,20	11.928,20C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.930,00C	1.930,00	7.950,00	7.950,00C
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.	9.864,00C	2.827,00	9.666,00	16.703,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	953,28C	953,28	632,88	632,88C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	984,10C	1.672,10	1.720,70	1.032,70C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	700,00C	700,00	2.884,00	2.884,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	0,00C	11.682,00	33.422,00	21.740,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.001.01416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	0,00C	0,00	2.077,64	2.077,64C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01454(002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	0,00C	0,00	1.086,50	1.086,50C
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	21.290,33C	21.290,33	21.451,57	21.451,57C
2.1.02.001.01479(002668) RECME COM. DE MAT. HOSP -	1.200,00C	1.503,58	303,58	0,00C
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	0,00C	0,00	21.418,75	21.418,75C
2.1.02.001.01523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	708,28C	708,28	117,60	117,60C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	0,00C	0,00	5.185,80	5.185,80C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	375,00	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	0,00C	720,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.01617(002820) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	1.462.172,04C	898.298,47	0,00	563.873,57C
2.1.02.001.01623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	135,73C	135,73	0,00	0,00C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENT	15.480,80C	0,00	9.554,64	25.035,44C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01678(002891) SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	3.266,00C	3.266,00	8.896,00	8.896,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	2.226,30C	0,00	1.120,00	3.346,30C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	0,00C	0,00	1.643,30	1.643,30C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	0,00C	670,32	2.618,03	1.947,71C
2.1.02.001.01703(002925) ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	4.780,00C	4.780,00	0,00	0,00C
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	410.133,63C	0,00	0,00	410.133,63C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	85.166,89C	29.210,57	66.197,75	122.154,07C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	30.000,00	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	7.210,20C	163,80	10.920,00	17.966,40C
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
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	15.675,00	15.675,00C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	0,00	243,10	243,10C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA PERCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	79.085,65C	0,00	0,00	79.085,65C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	11.130,00C	14.010,00	6.025,00	3.145,00C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	6.380,00C	6.380,00	769,00	769,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	408,00C	408,00	1.434,90	1.434,90C
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	2.450,00C	2.450,00	21.082,20	21.082,20C
2.1.02.001.01875(003124) INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	0,00C	0,00	511,70	511,70C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	13.559,77C	10.185,13	7.278,72	10.653,36C
2.1.02.001.01887(003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	14.253,50C	12.598,00	42.800,00	44.455,50C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	46.657,60C	4.375,00	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

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01944(003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	0,00C	0,00	8.339,40	8.339,40C
2.1.02.001.01951(003237) CERRADO MOVEIS LTDA	5.650,00C	390,00	2.690,00	7.950,00C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24.032,32C	9.030,96	2.653,48	17.654,84C
2.1.02.001.02083(003395) NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	2.619,33C	1.309,67	0,00	1.309,66C
2.1.02.001.02098(003422) NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	20.494,35C	5.944,35	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128(003470) QUALITY CARE MEDICINA INTE	27.580,00C	28.000,00	28.000,00	27.580,00C
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	975,00C	975,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02239(003593) JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02251(003608) VITAL CARE EQUIPAMENTOS HO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2.1.02.001.02265(003622) WINNER INDUSTRIA DE DESCAR	0,00C	0,00	1.161,00	1.161,00C
2.1.02.001.02271(003629) PRIMOR INOX EIRELI-ME	0,00C	10.725,00	10.725,00	0,00C
2.1.02.001.02301(003677) MARIA DA CONCEICAO DE FATI	0,00C	0,00	309,76	309,76C
2.1.02.001.02304(003683) COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	0,00C	0,00	1.232,00	1.232,00C
2.1.02.001.02318(003700) BHIO SUPPLY IND.COM.EQUIPA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2.1.02.001.02327(003709) LUCI ANDREA RUEDA NEW SOLU	0,00C	0,00	3.812,70	3.812,70C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.483.063,21C</b>	<b>5.283.798,67</b>	<b>4.982.981,56</b>	<b>7.182.246,10C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	36.037,07C	36.037,07	38.083,66	38.083,66C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	894.552,96C	929.167,97	926.812,42	892.197,41C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	482.293,69C	482.293,69	258.258,23	258.258,23C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	651,00C	651,00	2.021,03	2.021,03C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	287.902,44C	287.902,44	303.560,82	303.560,82C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	306.106,56C	309.245,70	319.456,13	316.316,99C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.679.486,82C	2.679.486,82	2.670.074,80	2.670.074,80C
2.1.02.002.00009(000654) 13. A PAGAR	12.066,15C	0,00	0,00	12.066,15C
2.1.02.002.00010(000653) FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	174.858,23	174.858,23C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	28.198,00C	2.036,22	1.344,55	27.506,33C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	1.764,00C	1.764,00	5.144,11	5.144,11C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	47.134,41C	18.941,11	20.965,22	49.158,52C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.606,61C	4.669,61	4.926,20	5.863,20C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	682.759,10C	435.197,13	219.969,33	467.531,30C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	30.933,53C	47.719,70	37.351,36	20.565,19C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	6.720,07C	0,00	155,47	6.875,54C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.905.956,98C	47.404,14	0,00	1.858.552,84C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	74.893,82C	1.282,07	0,00	73.611,75C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>423.096,19C</b>	<b>425.451,61</b>	<b>258.202,46</b>	<b>255.847,04C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	53.994,37C	54.287,96	53.839,60	53.546,01C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	263.312,89C	263.312,89	129.879,12	129.879,12C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	105.538,93C	105.433,93	71.432,05	71.537,05C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	250,00C	2.416,83	3.051,69	884,86C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.007.748,32</b>	<b>2.007.748,32</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	595.179.688,20C	0,00	2.007.748,32	597.187.436,52C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.608.539,23D	113.016,88	0,00	17.721.556,11D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	577.506.819,88D	1.894.731,44	0,00	579.401.551,32D
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>3.218,17</b>	<b>3.218,17</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	842.355,62C	0,00	3.218,06	845.573,68C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,49C	0,00	0,11	1.400.838,60C
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	440.700,58D	3.218,06	0,00	443.918,64D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.338,96D	0,11	0,00	853.339,07D
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) PROVISOS P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>5.461.173,41C</b>	<b>808.239,95</b>	<b>794.195,57</b>	<b>5.447.129,03C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.943.960,49C	580.390,53	535.625,70	3.899.195,66C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	0,00C	55.595,11	174.153,62	118.558,51C

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.367.199,51C	22.240,90	0,00	1.344.958,61C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	150.013,41C	150.013,41	84.416,25	84.416,25C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>8.280.440,35C</b>	<b>5.195.012,19</b>	<b>95.335,87</b>	<b>3.180.764,03C</b>
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	6.563,26C	0,00	0,00	6.563,26C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	34.458,64	34.458,64	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	5.764.885,43C	5.113.610,41	0,00	651.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	69.743,74C	46.943,14	60.877,23	83.677,83C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>19.481.031,70C</b>	<b>67.213,68</b>	<b>113.016,88</b>	<b>19.526.834,90C</b>
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.735.921,71C	67.213,68	113.016,88	15.781.724,91C
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>21.617.575,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.514,86</b>	<b>21.975.090,52C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>21.617.575,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.514,86</b>	<b>21.975.090,52C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>21.617.575,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.514,86</b>	<b>21.975.090,52C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.603.691,18C	0,00	204.681,37	3.808.372,55C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.452.906,96C	0,00	152.833,49	6.605.740,45C
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>0,00C</b>	<b>20.253,02</b>	<b>9.953.720,71</b>	<b>9.933.467,69C</b>
<b>3.1(000231) RECEITAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41</b>	<b>31.183,41C</b>
<b>3.1.20(000246) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41</b>	<b>31.183,41C</b>
<b>3.1.20.001(000247) RECUPERACAO DE ENC E DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41</b>	<b>31.183,41C</b>
3.1.20.001.00003(000250) REVERSAO DE PROVISOES	0,00C	0,00	31.183,41	31.183,41C
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.253,02</b>	<b>9.922.537,30</b>	<b>9.902.284,28C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832.042,60</b>	<b>9.832.042,60C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.606,62</b>	<b>9.831.606,62C</b>
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	0,00C	0,00	9.764.392,94	9.764.392,94C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	0,00C	0,00	67.213,68	67.213,68C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,98</b>	<b>435,98C</b>
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	0,00C	0,00	435,98	435,98C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.253,02</b>	<b>88.087,62</b>	<b>67.834,60C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.253,02</b>	<b>88.087,62</b>	<b>67.834,60C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.218,06	3.218,06C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	20.253,02	84.869,56	64.616,54C
<b>3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,08</b>	<b>2.407,08C</b>
<b>3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,08</b>	<b>2.407,08C</b>
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	0,00	2.407,08	2.407,08C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.170.761,94</b>	<b>5.237.294,25</b>	<b>9.933.467,69D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.170.761,94</b>	<b>5.237.294,25</b>	<b>9.933.467,69D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.103.548,26</b>	<b>5.237.294,25</b>	<b>9.866.254,01D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.302.516,96</b>	<b>122.736,78</b>	<b>3.179.780,18D</b>
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	0,00D	77.247,47	0,00	77.247,47D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	0,00D	2.294,15	0,00	2.294,15D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	0,00D	749,97	0,00	749,97D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	0,00D	404.759,83	0,00	404.759,83D

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	0,00D	2.085,59	0,00	2.085,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	0,00D	321.674,35	0,00	321.674,35D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	0,00D	4.545,88	0,00	4.545,88D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	20.295,49	6.816,30	13.479,19D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	0,00D	13.349,79	96,20	13.253,59D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.142.771,35	95.432,72	2.047.338,63D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00D	145.372,81	1.104,00	144.268,81D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	0,00D	25.856,42	0,00	25.856,42D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	0,00D	36.328,50	19.287,56	17.040,94D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	84.508,05	0,00	84.508,05D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	0,00D	1.216,00	0,00	1.216,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	0,00D	19.461,31	0,00	19.461,31D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.272.442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.442,46D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	0,00D	926.812,42	0,00	926.812,42D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	0,00D	303.560,82	0,00	303.560,82D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	0,00D	38.083,66	0,00	38.083,66D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	0,00D	2.585,56	0,00	2.585,56D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.689.182,08</b>	<b>24.866,93</b>	<b>1.664.315,15D</b>
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	21.086,64	0,00	21.086,64D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	0,00D	907,30	0,00	907,30D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	47.709,14	13.900,00	33.809,14D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	0,00D	97.856,65	0,00	97.856,65D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	0,00D	1.228.399,81	10.966,93	1.217.432,88D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	0,00D	287.450,06	0,00	287.450,06D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	0,00D	3.812,70	0,00	3.812,70D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	1.959,78	0,00	1.959,78D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00D</b>
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.792.113,88</b>	<b>5.052.139,92</b>	<b>1.739.973,96D</b>
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00D	507,60	0,00	507,60D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	0,00D	37.022,25	37.022,25	0,00D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	12.760,00	0,00	12.760,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00D	84.000,00	57.000,00	27.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00D	76.514,14	0,00	76.514,14D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	0,00D	30.661,25	0,00	30.661,25D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00D	11.825,00	11.825,00	0,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	116.020,00	111.700,00	4.320,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	0,00D	2.079.896,10	1.804.083,31	275.812,79D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	128.885,47	0,00	128.885,47D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.245.900,00	1.245.000,00	900,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	780.000,00	780.000,00	0,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	0,00D	11.767,27	11.767,27	0,00D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	59.409,98	0,00	59.409,98D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	0,00D	6.560,00	6.560,00	0,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	2.079,99	0,00	2.079,99D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	0,00D	1.062.949,38	26,64	1.062.922,74D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	0,00D	842.600,23	842.600,23	0,00D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	0,00D	10.920,00	10.920,00	0,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	0,00D	109.000,00	81.000,00	28.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	60.635,22	52.635,22	8.000,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>128.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>128.794,91D</b>
4.2.01.007.00005(000940) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00D	5.698,41	0,00	5.698,41D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	0,00D	123.096,50	0,00	123.096,50D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>727.804,58</b>	<b>2.375,00</b>	<b>725.429,58D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	0,00D	136.524,92	0,00	136.524,92D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	12.267,44	0,00	12.267,44D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00D	3.043,56	0,00	3.043,56D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	0,00D	49.613,18	2.375,00	47.238,18D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	0,00D	390.006,97	0,00	390.006,97D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	0,00D	37.749,91	0,00	37.749,91D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00D	8.888,63	0,00	8.888,63D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	0,00D	1.246,29	0,00	1.246,29D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00D	997,82	0,00	997,82D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	0,00D	43.950,68	0,00	43.950,68D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	16,00	0,00	16,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	0,00D	40.518,38	0,00	40.518,38D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	0,00D	2.980,80	0,00	2.980,80D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.151.710,43</b>	<b>22.240,90</b>	<b>1.129.469,53D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	0,00D	84.416,25	0,00	84.416,25D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00D	152.833,49	0,00	152.833,49D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00D	204.681,37	0,00	204.681,37D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	0,00D	535.625,70	22.240,90	513.384,80D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	0,00D	174.153,62	0,00	174.153,62D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,77D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	0,00D	1.173,14	0,00	1.173,14D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	0,00D	3.014,47	0,00	3.014,47D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	0,00D	4.256,63	0,00	4.256,63D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	723,63	0,00	723,63D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	0,00D	102,90	0,00	102,90D
<b>4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.352,19</b>	<b>12.934,72</b>	<b>9.417,47D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	0,00D	22.352,19	12.934,72	9.417,47D
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>0,00D</b>	<b>67.213,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.213,68D</b>
<b>4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>67.213,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.213,68D</b>
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	67.213,68	0,00	67.213,68D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>77.841.928,07D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>77.841.928,07C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>9.933.467,69D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>9.933.467,69C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>87.775.395,76D</b>		<b>87.775.395,76C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				<b>0,00</b>
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				<b>0,00D</b>
Resultado do Exercício: (Déficit)				<b>0,00C</b>

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