

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>77.841.928,07D</b>	<b>52.659.664,15</b>	<b>52.091.732,31</b>	<b>78.409.859,91D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.988.652,54D</b>	<b>52.630.494,27</b>	<b>52.024.251,82</b>	<b>62.594.894,99D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>61.982.448,57D</b>	<b>52.630.494,27</b>	<b>52.024.251,82</b>	<b>62.588.691,02D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>10.544,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,67</b>	<b>7.710,87D</b>
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	10.544,54D	0,00	2.833,67	7.710,87D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.236.554,50D</b>	<b>28.206.095,25</b>	<b>29.188.870,50</b>	<b>253.779,25D</b>
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	30.938,85	30.938,85	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	1.214.390,51D	19.384.927,40	20.386.462,80	212.855,11D
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 (	22.153,99D	8.790.000,00	8.771.239,85	40.914,14D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>153.081,11D</b>	<b>8.073.079,42</b>	<b>8.212.973,80</b>	<b>13.186,73D</b>
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	153.081,11D	8.073.079,42	8.212.973,80	13.186,73D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>21.882,28D</b>	<b>21.066,18</b>	<b>10.112,39</b>	<b>32.836,07D</b>
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	9.874,03D	21.055,10	9.883,31	21.045,82D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	37,21D	0,15	0,00	37,36D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	11.971,04D	10,93	229,08	11.752,89D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>56.805.061,15D</b>	<b>12.173.853,96</b>	<b>11.040.830,12</b>	<b>57.938.084,99D</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	41.498.973,64D	12.173.853,96	11.040.830,12	42.631.997,48D
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>723.646,01D</b>	<b>722.651,59</b>	<b>323.333,44</b>	<b>1.122.964,16D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	0,00D	92.643,36	0,00	92.643,36D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	0,00D	579.287,96	274.656,89	304.631,07D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	23.759,94	23.759,94	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	20.266,79D	0,00	10.725,00	9.541,79D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	567.193,56D	23.319,37	11.417,01	579.095,92D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	136.185,66D	3.640,96	2.774,60	137.052,02D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>2.988.585,93D</b>	<b>3.213.100,58</b>	<b>3.130.154,99</b>	<b>3.071.531,52D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	307.232,77	307.232,77	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	460.178,96D	111.165,98	140.487,32	430.857,62D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.570,06D	0,00	0,03	257.570,03D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	94.572,49D	337.553,46	387.530,21	44.595,74D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	64.051,89D	129.702,26	110.630,76	83.123,39D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.142.318,94D	596.835,15	510.422,61	1.228.731,48D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	40.351,88D	245.096,88	237.885,20	47.563,56D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	122.448,82D	287.156,48	286.196,05	123.409,25D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	807.092,89D	1.198.357,60	1.149.770,04	855.680,45D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC</b>	<b>43.093,05D</b>	<b>220.647,29</b>	<b>115.142,91</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	0,00D	220.647,29	115.142,91	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>6.203,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203,97D</b>
<b>1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.203,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203,97D</b>
1.1.50.026.00004(002473) PAGTOS INDEVIDOS DE OUTROS	6.203,97D	0,00	0,00	6.203,97D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.853.275,53D</b>	<b>29.169,88</b>	<b>67.480,49</b>	<b>15.814.964,92D</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

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>15.717.395,82D</b>	<b>29.169,88</b>	<b>67.480,49</b>	<b>15.679.085,21D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>17.721.556,11D</b>	<b>29.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750.725,99D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.131.128,16D	6.531,88	0,00	4.137.660,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.539.697,19D	19.790,00	0,00	1.559.487,19D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	849.343,09D	2.848,00	0,00	852.191,09D
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>2.004.160,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.480,49</b>	<b>2.071.640,78C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	1.072.126,57C	0,00	34.480,50	1.106.607,07C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	408.988,29C	0,00	12.995,73	421.984,02C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	410.790,02C	0,00	14.203,18	424.993,20C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	112.255,41C	0,00	5.801,08	118.056,49C
<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>77.841.928,07C</b>	<b>23.950.025,85</b>	<b>24.517.957,69</b>	<b>78.409.859,91C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.866.837,55C</b>	<b>23.695.600,73</b>	<b>24.375.375,63</b>	<b>56.546.612,45C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>55.866.837,55C</b>	<b>23.695.600,73</b>	<b>24.375.375,63</b>	<b>56.546.612,45C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>20.274.016,45C</b>	<b>6.961.402,31</b>	<b>7.336.135,49</b>	<b>20.648.749,63C</b>
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	139.192,69C	156.314,81	142.684,40	125.562,28C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	2.316,36C	2.316,36	3.961,03	3.961,03C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	9.558,73	18.834,94	18.552,42C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	86.700,00C	0,00	0,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	19.696,25C	7.432,25	11.711,70	23.975,70C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.382.213,78C	3.472,41	119.615,50	1.498.356,87C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	106.978,91C	0,00	71.959,75	178.938,66C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLIA	3.080,32C	3.080,32	27.939,86	27.939,86C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	8.232,50C	8.232,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.978,09C	0,00	0,00	6.978,09C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.118,90C	1.118,90	346,00	3.478,00C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	0,00C	0,00	595,00	595,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	38.834,25C	0,00	0,00	38.834,25C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.008,60C	3.007,17	1.241,97	3.243,40C
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	92.854,00C	40.566,00	56.566,00	108.854,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	49.077,80C	300,30	77.683,60	126.461,10C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	153.142,92C	102.974,99	37.114,59	87.282,52C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	0,00C	0,00	50.111,34	50.111,34C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	163.046,30C	73.006,60	73.246,90	163.286,60C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	25.520,00C	12.760,00	0,00	12.760,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	2.308,00C	2.308,00	725,00	725,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	864,05C	0,00	205,60	1.069,65C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	180,48	180,48	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.968,05C	378,05	12.611,81	20.201,81C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	0,00C	603,32	22.339,82	21.736,50C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	82.781,40C	35.307,20	8.798,44	56.272,64C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	791,00C	0,00	728,00	1.519,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	3.813.323,30C	423,50	130.080,86	3.942.980,66C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	0,00C	0,00	2.131,40	2.131,40C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	4.683,07C	3.206,53	0,00	1.476,54C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	150.419,45C	12.310,00	98.895,96	237.005,41C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	946,20C	2.868,12	3.843,84	1.921,92C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	6.470,00	6.470,00C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	61.695,28C	15.120,00	33.786,62	80.361,90C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	76.246,43C	66.853,94	68.154,14	77.546,63C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	52.770,22	52.770,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	178.209,82C	89.122,30	45.909,75	134.997,27C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	366.974,20C	177.772,20	215.193,23	404.395,23C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.145.000,00C	865.800,00	780.000,00	2.059.200,00C
2.1.02.001.00187(000877) URS 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	5.758,06C	5.758,06	170,50	170,50C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	21.840,00C	13.165,00	10.400,00	19.075,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	412.711,85C	202.973,04	0,00	209.738,81C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	71.789,70C	34.767,45	41.805,85	78.828,10C
2.1.02.001.00216(000908)	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	0,00C	0,00	4.868,22	4.868,22C
2.1.02.001.00217(000909)	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	6.171,40C	2.711,08	0,00	3.460,32C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	37.530,00C	17.130,00	17.000,00	37.400,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	37.958,41C	0,00	37.408,36	75.366,77C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	5.928,80C	2.670,20	6.730,60	9.989,20C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	28.424,09C	28.424,09	22.138,62	22.138,62C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	26.422,00C	11.349,00	29.975,00	45.048,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	110.926,99C	46.235,86	0,00	64.691,13C
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	21.607,50C	15.729,00	8.963,00	14.841,50C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	37.938,15C	17.102,50	69.894,30	90.729,95C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	7.929,84C	8.050,60	8.050,60	7.929,84C
2.1.02.001.00275(000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	20.000,00	20.000,00	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	39.949,92C	35.143,47	5.132,99	9.939,44C
2.1.02.001.00299(001020)	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOS	13.623,18C	0,00	0,00	13.623,18C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	43.681,00C	27.949,00	18.425,00	34.157,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	51.922,50	29.125,92	3.164,67C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	37.214,20C	37.214,20	14.043,00	14.043,00C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	105.638,38C	0,00	105.638,38	211.276,76C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	18.800,00C	14.100,00	0,00	4.700,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00344(001135)	KB DIST DE PROD FARM E MED	0,00C	0,00	972,50	972,50C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	90.000,00C	30.000,00	30.000,00	90.000,00C
2.1.02.001.00350(001141)	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	275.141,24C	137.524,60	147.282,85	284.899,49C
2.1.02.001.00365(001189)	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	8.590,00C	0,00	2.450,00	11.040,00C
2.1.02.001.00366(001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	85.780,54C	0,00	0,00	85.780,54C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	0,00C	0,00	6.048,00	6.048,00C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.043,56C	3.043,56	2.665,00	2.665,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	6.514,48C	6.514,48	6.634,00	6.634,00C
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.	3.504,00C	3.504,00	8.594,00	8.594,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.105.245,73C	0,00	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT	14.291,80C	2.451,80	0,00	11.840,00C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	0,00	0,00	334.602,00C
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	577,96C	1.371,28	1.366,74	573,42C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	95.553,77C	39.052,49	59.345,40	115.846,68C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	23.814,80C	51.501,30	64.345,30	36.658,80C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	249,36	249,36	0,00C
2.1.02.001.00553(001463)	JB COMERCIO DE PRODUTOS HO	819,00C	819,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	47.482,44C	27.303,27	31.869,80	52.048,97C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	17.664,00C	0,00	15.180,00	32.844,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	11.767,27C	11.767,27	12.505,43	12.505,43C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	5.848,92C	0,00	4.423,56	10.272,48C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	0,00C	6.352,00	6.352,00	0,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	76,50C	211,50	135,00	0,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	19.304,12C	145,88	9.725,00	28.883,24C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	9.893,74C	4.946,87	0,00	4.946,87C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	0,00C	0,00	5.670,00	5.670,00C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	190.035,45C	108.119,64	64.243,42	146.159,23C
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	1.026,00C	0,00	1.412,00	2.438,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	564.802,90C	329.150,00	362.640,00	598.292,90C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	52.347,80C	31.686,40	28.966,50	49.627,90C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	31.760,52C	3.515,80	0,00	28.244,72C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	242.492,25C	89.179,10	0,00	153.313,15C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	344.093,15C	164.005,51	134.533,41	314.621,05C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	227.358,39C	95.791,45	98.529,26	230.096,20C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	337.604,96C	176.944,29	168.121,71	328.782,38C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	128.066,89C	59.303,62	28.969,71	97.732,98C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	913,38C	913,38	0,00	0,00C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	4.965,00C	0,00	0,00	4.965,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	2.950,00C	2.950,00	2.790,00	2.790,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	3.504,00	3.504,00	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	0,00C	399,34	399,34	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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	425.520,00C	216.000,00	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 MOVEI LTDA	17.365,55C	4.444,70	5.410,00	18.330,85C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.975,15C	1.071,40	0,00	903,75C
2.1.02.001.00811(001815)	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	159.619,25C	150.681,75	126.500,00	135.437,50C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	17.600,02C	17.600,02	0,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	53.190,00C	405,00	27.000,00	79.785,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.285,00C	1.285,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	94.560,00C	48.000,00	48.000,00	94.560,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	31.767,92C	5.612,54	7.373,68	33.529,06C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	10.195,56C	10.195,56	0,00	0,00C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	1.007,37C	1.007,37	0,00	0,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	14.157,60C	1.020,00	19.865,40	33.003,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	1.015.371,67	897.229,04	35.000,00C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	0,00	17.400,00	17.400,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	37.749,91C	74.048,65	116.896,54	80.597,80C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	177.782,94C	9.637,13	0,00	168.145,81C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	60.370,62C	32.144,40	39.233,41	67.459,63C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
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	6.748,48C	6.748,48	0,00	0,00C
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)	CONNECTA MEDICAL LTDA	170.185,50C	0,00	0,00	170.185,50C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	0,00	0,00	93.746,25C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	44.510,71C	18.273,83	1.257,00	27.493,88C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.167,32C	1.167,32	770,94	770,94C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	0,00C	0,00	10.535,00	10.535,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	31.711,26C	0,00	0,00	31.711,26C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	498,11C	498,11	1.071,10	1.071,10C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	31.540,00	31.540,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	13.414,05C	84,68	5.887,07	19.216,44C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	6.220,50	6.220,50C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01165(002223)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	238,00C	0,00	357,00	595,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	14.053,70C	1.745,70	16.252,00	28.560,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.635,00C	0,00	0,00	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
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	581,40C	581,40	1.029,26	1.029,26C
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)	SESTRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	43.895,00	43.895,00	0,00C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	26.050,00C	15.630,00	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	855,00C	0,00	0,00	855,00C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	34.368,00C	0,00	0,00	34.368,00C
2.1.02.001.01290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	2.491,20	2.491,20C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	0,00C	0,00	2.088,47	2.088,47C
2.1.02.001.01318(002438)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA	0,00C	0,00	3.609,00	3.609,00C
2.1.02.001.01331(002455)	NIC.BR	0,00C	184,00	184,00	0,00C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	5.067,00C	0,00	0,00	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	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	11.928,20C	0,00	0,00	11.928,20C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00C
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.	16.703,00C	7.037,00	0,00	9.666,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	632,88C	632,88	3.476,40	3.476,40C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	1.032,70C	1.032,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	2.884,00C	2.884,00	2.294,00	2.294,00C
2.1.02.001.01405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	21.740,00C	11.682,00	23.364,00	33.422,00C
2.1.02.001.01416(002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	2.077,64C	2.077,64	0,00	0,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.01454(002624)	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	1.086,50C	1.086,50	0,00	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	21.451,57C	21.451,57	23.415,70	23.415,70C



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE 21.418,75C	14.757,51	0,00	6.661,24C
2.1.02.001.01523(002714)	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR 340,00C	340,00	640,00	640,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI 117,60C	117,60	651,05	651,05C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP 5.185,80C	0,00	13.748,40	18.934,20C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU 24.625,00C	25.000,00	25.000,00	24.625,00C
2.1.02.001.01562(002758)	ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M 2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
2.1.02.001.01566(002762)	THIAGO P MONTEIRO ME 0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01607(002809)	EMPRESA DE SERVICOS EM ANE 47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR 563.873,57C	0,00	0,00	563.873,57C
2.1.02.001.01630(002835)	PHARMATEX COMERCIAL DE PRO 0,00C	0,00	5.678,00	5.678,00C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT 25.035,44C	16.680,80	21.786,44	30.141,08C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS 0,00C	157,50	10.500,00	10.342,50C
2.1.02.001.01642(002849)	DOMAX IND, COM, IMPORT E E 0,00C	0,00	5.572,13	5.572,13C
2.1.02.001.01678(002891)	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI 8.896,00C	8.896,00	500,00	500,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI 3.346,30C	3.346,30	4.702,50	4.702,50C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS 1.643,30C	1.643,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E 1.947,71C	0,00	2.920,45	4.868,16C
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)	CIENFICIALAB - PROD. LABO 410.133,63C	22.742,67	181.941,37	569.332,33C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI 122.154,07C	51.003,59	76.844,98	147.995,46C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA 29.550,00C	59.550,00	30.000,00	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 17.966,40C	7.406,40	13.080,00	23.640,00C
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 15.675,00C	0,00	0,00	15.675,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 0,00C	0,00	374,50	374,50C
2.1.02.001.01761(002991)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD 243,10C	243,10	0,00	0,00C
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 79.085,65C	80.578,60	99.530,00	98.037,05C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME 3.145,00C	3.361,00	6.176,00	5.960,00C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF 769,00C	769,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01821(003066)	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA 0,00C	0,00	6.394,75	6.394,75C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA 1.434,90C	0,00	0,00	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 21.082,20C	21.082,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01875(003124)	INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC 511,70C	0,00	775,00	1.286,70C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE 10.653,36C	10.653,36	0,00	0,00C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA 44.455,50C	18.734,50	0,00	25.721,00C
2.1.02.001.01894(003168)	MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA 42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01895(003169)	LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S 0,00C	0,00	1.131,12	1.131,12C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME 0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01944(003229)	PREMIER IND.E COM. DE PROD 8.339,40C	0,00	0,00	8.339,40C
2.1.02.001.01951(003237)	CERRADO MOVEIS LTDA 7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01983(003270)	SEMATMIX COMERCIO REPRESEN 0,00C	0,00	12.416,88	12.416,88C
2.1.02.001.01984(003271)	GOANIA VIAGENS E TURISMO 0,00C	2.401,09	2.401,09	0,00C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17.654,84C	15.001,36	34.253,72	36.907,20C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP 1.309,66C	673,66	0,00	636,00C
2.1.02.001.02098(003422)	NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM 29.550,00C	15.000,00	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128(003470)	QUALITY CARE MEDICINA INTE 27.580,00C	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 0,00C	0,00	779,92	779,92C
2.1.02.001.02239(003593)	JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT 0,00C	0,00	5.099,00	5.099,00C
2.1.02.001.02265(003622)	WINNER INDUSTRIA DE DESCAR 1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00C
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 309,76C	0,00	780,00	1.089,76C
2.1.02.001.02304(003683)	COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI 1.232,00C	1.232,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02318(003700)	BHIO SUPPLY IND.COM.EQUIPA 500,00C	500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02327(003709)	LUCI ANDREA RUEDA NEW SOLU 3.812,70C	3.812,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.02379(003763)	AMBIENTAL DIVISORIAS E REV 0,00C	0,00	1.875,47	1.875,47C
2.1.02.001.02380(003764)	DISPLAY PAINAIS ELETRONICO 0,00C	0,00	1.148,00	1.148,00C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.182.246,10C</b>	<b>4.824.662,71</b>	<b>4.704.848,63</b>	<b>7.062.432,02C</b>
2.1.02.002.00001(000183)	PIS SOBRE FL PGTO 38.083,66C	38.083,66	35.539,60	35.539,60C
2.1.02.002.00002(000182)	INSS EMPRESA A RECOLHER 892.197,41C	927.406,05	882.098,23	846.889,59C
2.1.02.002.00003(000181)	INSS RETIDO S/TERCEIROS - 258.258,23C	258.258,23	202.346,44	202.346,44C
2.1.02.002.00004(000650)	INSS RETIDO S/TERCEIROS - 2.021,03C	2.021,03	0,00	0,00C
2.1.02.002.00005(000180)	FGTS A RECOLHER 303.560,82C	303.560,82	283.646,31	283.646,31C
2.1.02.002.00006(000856)	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO 316.316,99C	316.567,55	300.091,42	299.840,86C
2.1.02.002.00008(000184)	SALARIOS A PAGAR 2.670.074,80C	2.670.074,80	2.734.232,08	2.734.232,08C

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00009(000654) 13. A PAGAR	12.066,15C	0,00	1.079,60	13.145,75C
2.1.02.002.00010(000653) FERIAS A PAGAR	174.858,23C	0,00	0,00	174.858,23C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.506,33C	1.344,55	754,47	26.916,25C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	5.144,11C	5.144,11	0,00	0,00C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	49.158,52C	23.759,94	20.361,95	45.760,53C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.863,20C	4.925,60	4.277,37	5.214,97C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	467.531,30C	227.050,38	219.438,95	459.919,87C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	20.565,19C	22.796,57	20.599,44	18.368,06C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	6.875,54C	7.002,02	382,77	256,29C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.858.552,84C	15.377,97	0,00	1.843.174,87C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	73.611,75C	1.289,43	0,00	72.322,32C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>255.847,04C</b>	<b>261.547,52</b>	<b>268.100,04</b>	<b>262.399,56C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	53.546,01C	53.980,86	46.649,08	46.214,23C
2.1.02.003.00003(000591) CSSR LEI 10.833 / 2003	129.879,12C	129.879,12	185.508,52	185.508,52C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	71.537,05C	71.187,05	29.441,95	29.791,95C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	884,86C	6.500,49	6.500,49	884,86C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	597.187.436,52C	0,00	11.070.000,00	608.257.436,52C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.721.556,11D	29.169,88	0,00	17.750.725,99D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	579.401.551,32D	11.040.830,12	0,00	590.442.381,44D
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>4.293,47</b>	<b>4.293,47</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	845.573,68C	0,00	4.293,44	849.867,12C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.838,60C	0,00	0,03	1.400.838,63C
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	443.918,64D	4.293,47	0,00	448.212,11D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.339,07D	0,00	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) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>5.447.129,03C</b>	<b>243.780,45</b>	<b>626.655,72</b>	<b>5.830.004,30C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.899.195,66C	241.268,76	321.131,97	3.979.058,87C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	118.558,51C	2.511,69	189.785,09	305.831,91C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.344.958,61C	0,00	27.517,36	1.372.475,97C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	84.416,25C	0,00	88.221,30	172.637,55C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>3.180.764,03C</b>	<b>262.433,78</b>	<b>336.172,40</b>	<b>3.254.502,65C</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	31.714,23	31.714,23	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	651.275,02C	48.000,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	83.677,83C	182.719,55	304.458,17	205.416,45C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>19.526.834,90C</b>	<b>67.480,49</b>	<b>29.169,88</b>	<b>19.488.524,29C</b>
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.781.724,91C	67.480,49	29.169,88	15.743.414,30C
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>21.975.090,52C</b>	<b>254.425,12</b>	<b>142.582,06</b>	<b>21.863.247,46C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>21.975.090,52C</b>	<b>254.425,12</b>	<b>142.582,06</b>	<b>21.863.247,46C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>21.975.090,52C</b>	<b>254.425,12</b>	<b>142.582,06</b>	<b>21.863.247,46C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.808.372,55C	254.425,12	0,00	3.553.947,43C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.605.740,45C	0,00	142.582,06	6.748.322,51C
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>9.933.467,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285.113,88</b>	<b>22.218.581,57C</b>
<b>3.1(000231) RECEITAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>31.183,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41C</b>
<b>3.1.20(000246) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.183,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41C</b>
<b>3.1.20.001(000247) RECUPERACAO DE ENC E DESPESAS</b>	<b>31.183,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.183,41C</b>
3.1.20.001.00003(000250) REVERSAO DE PROVISOES	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>9.902.284,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285.113,88</b>	<b>22.187.398,16C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.832.042,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242.622,45</b>	<b>22.074.665,05C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>9.831.606,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241.334,45</b>	<b>22.072.941,07C</b>
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	9.764.392,94C	0,00	12.173.853,96	21.938.246,90C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	67.213,68C	0,00	67.480,49	134.694,17C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>435,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>1.723,98C</b>
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	435,98C	0,00	1.288,00	1.723,98C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.834,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.491,43</b>	<b>110.326,03C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.834,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.491,43</b>	<b>110.326,03C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	3.218,06C	0,00	4.293,47	7.511,53C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	64.616,54C	0,00	38.197,96	102.814,50C
<b>3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST</b>	<b>2.407,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,08C</b>
<b>3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>2.407,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,08C</b>
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.407,08C	0,00	0,00	2.407,08C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>9.933.467,69D</b>	<b>12.680.762,88</b>	<b>395.649,00</b>	<b>22.218.581,57D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>9.933.467,69D</b>	<b>12.680.762,88</b>	<b>395.649,00</b>	<b>22.218.581,57D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.866.254,01D</b>	<b>12.613.282,39</b>	<b>395.649,00</b>	<b>22.083.887,40D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.179.780,18D</b>	<b>3.341.743,78</b>	<b>91.877,49</b>	<b>6.429.646,47D</b>
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	77.247,47D	81.510,12	0,00	158.757,59D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	2.294,15D	2.156,21	0,00	4.450,36D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	749,97D	0,00	0,00	749,97D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	404.759,83D	425.624,74	0,00	830.384,57D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.085,59D	0,00	0,00	2.085,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	321.674,35D	334.811,43	0,00	656.485,78D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	4.545,88D	4.545,88	0,00	9.091,76D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13.479,19D	16.491,76	7.975,04	21.995,91D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	13.253,59D	2.351,92	0,00	15.605,51D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	2.047.338,63D	2.250.593,22	64.427,19	4.233.504,66D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	144.268,81D	47.658,88	0,00	191.927,69D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	25.856,42D	26.903,54	0,00	52.759,96D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	17.040,94D	43.895,00	19.475,26	41.460,68D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	84.508,05D	81.434,04	0,00	165.942,09D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	1.216,00D	1.216,00	0,00	2.432,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	19.461,31D	22.551,04	0,00	42.012,35D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.272.442,46D</b>	<b>1.202.248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.690,50D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	926.812,42D	882.060,67	0,00	1.808.873,09D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	303.560,82D	283.646,31	0,00	587.207,13D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	38.083,66D	35.539,60	0,00	73.623,26D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	2.585,56D	1.001,46	0,00	3.587,02D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.664.315,15D</b>	<b>1.443.385,31</b>	<b>1.199,57</b>	<b>3.106.500,89D</b>
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	21.086,64D	32.174,86	0,00	53.261,50D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	907,30D	0,00	0,00	907,30D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	235,80	0,00	235,80D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	33.809,14D	0,00	0,00	33.809,14D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	97.856,65D	37.114,59	0,00	134.971,24D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	1.217.432,88D	1.051.065,04	208,65	2.268.289,27D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	287.450,06D	320.330,21	990,92	606.789,35D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	3.812,70D	0,00	0,00	3.812,70D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	1.959,78D	2.464,81	0,00	4.424,59D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>7.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00D</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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>1.739.973,96D</b>	<b>5.171.674,29</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6.863.648,25D</b>
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	350,00D	749,34	0,00	1.099,34D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	0,00D	41.805,85	0,00	41.805,85D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	12.760,00D	0,00	0,00	12.760,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	27.000,00D	57.000,00	0,00	84.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	76.514,14D	68.154,14	0,00	144.668,28D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	30.661,25D	29.125,92	0,00	59.787,17D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00D	6.352,00	0,00	6.352,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	4.320,00D	149.087,07	0,00	153.407,07D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	275.812,79D	1.635.281,94	48.000,00	1.863.094,73D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	10.400,00D	10.400,00	0,00	20.800,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	128.885,47D	248.322,78	0,00	377.208,25D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	900,00D	50.111,34	0,00	51.011,34D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	780.000,00	0,00	780.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	0,00D	12.505,43	0,00	12.505,43D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	181.941,37	0,00	181.941,37D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	59.409,98D	60.824,06	0,00	120.234,04D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	0,00D	5.410,00	0,00	5.410,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.079,99D	3.274,89	0,00	5.354,88D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	1.062.922,74D	925.815,02	0,00	1.988.737,76D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	0,00D	723.162,92	0,00	723.162,92D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	0,00D	13.080,00	0,00	13.080,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	28.000,00D	109.000,00	0,00	137.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	8.000,00D	56.770,22	0,00	64.770,22D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
<b>4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>128.794,91D</b>	<b>111.182,93</b>	<b>0,00</b>	<b>239.977,84D</b>
4.2.01.007.00005(000940) CUSTOS COM ESTOQUES	5.698,41D	0,00	0,00	5.698,41D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	123.096,50D	111.182,93	0,00	234.279,43D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>725.429,58D</b>	<b>516.474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.903,94D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	136.524,92D	130.080,86	0,00	266.605,78D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	12.267,44D	10.100,61	0,00	22.368,05D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	0,00D	6.500,49	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	3.043,56D	2.665,00	0,00	5.708,56D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	47.238,18D	27.131,60	0,00	74.369,78D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	0,00D	714,00	0,00	714,00D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	390.006,97D	119.615,50	0,00	509.622,47D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	37.749,91D	116.974,54	0,00	154.724,45D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.888,63D	728,09	0,00	9.616,72D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	1.246,29D	1.560,64	0,00	2.806,93D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	997,82D	1.116,72	0,00	2.114,54D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	43.950,68D	45.901,12	0,00	89.851,80D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	16,00D	0,00	0,00	16,00D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	40.518,38D	44.646,87	0,00	85.165,25D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	1.131,12	0,00	1.131,12D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	0,00D	2.401,09	0,00	2.401,09D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	2.980,80D	1.597,11	0,00	4.577,91D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.609,00	0,00	3.609,00D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>1.129.469,53D</b>	<b>769.237,78</b>	<b>254.425,12</b>	<b>1.644.282,19D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE L3	84.416,25D	88.221,30	0,00	172.637,55D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	0,00D	27.517,36	0,00	27.517,36D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	152.833,49D	142.582,06	0,00	295.415,55D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	204.681,37D	0,00	204.681,37	0,00D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	513.384,80D	321.131,97	49.743,75	784.773,02D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	174.153,62D	189.785,09	0,00	363.938,71D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.270,77D</b>	<b>17.566,24</b>	<b>146,82</b>	<b>26.690,19D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	1.173,14D	3.151,02	0,00	4.324,16D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	3.014,47D	3.027,43	0,00	6.041,90D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	4.256,63D	8.986,63	146,82	13.096,44D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	723,63D	402,50	0,00	1.126,13D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	102,90D	1.998,66	0,00	2.101,56D
<b>4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>9.417,47D</b>	<b>31.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.187,13D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	9.417,47D	31.769,66	0,00	41.187,13D
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>67.213,68D</b>	<b>67.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>134.694,17D</b>





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	67.213,68D	67.480,49	0,00	134.694,17D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	67.213,68D	67.480,49	0,00	134.694,17D
<b>Total do ATIVO</b>	78.409.859,91D	<b>Total do PASSIVO</b>		78.409.859,91C
<b>Total das DESPESAS</b>	22.218.581,57D	<b>Total das RECEITAS</b>		22.218.581,57C
<b>Somatórias</b>	<b>100.628.441,48D</b>			<b>100.628.441,48C</b>
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>			<b>0,00</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00C</b>

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

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
CPF: 273.192.168-41  
PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 28 de fevereiro de 2018 conforme documentação apresentada