

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.059.336,55D	0,00	0,00	5.059.336,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.179.876,88D	0,00	0,00	2.179.876,88D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.179.876,88D	0,00	0,00	2.179.876,88D
828	1.1.02.001	CAIXA	2.582,34D	0,00	0,00	2.582,34D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	2.582,34D	0,00	0,00	2.582,34D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	36.476,78D	0,00	0,00	36.476,78D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	116,98D	0,00	0,00	116,98D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	36.359,80D	0,00	0,00	36.359,80D
835	1.1.02.803	CONTAS POUpanCA	36.653,34D	0,00	0,00	36.653,34D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	36.653,34D	0,00	0,00	36.653,34D
037	1.1.82.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	75.890,88D	0,00	0,00	75.890,88D
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	58.412,71D	0,00	0,00	58.412,71D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	17.478,17D	0,00	0,00	17.478,17D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	1.727.218,26D	0,00	0,00	1.727.218,26D
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	1.568.355,31D	0,00	0,00	1.568.355,31D
2363	1.1.02.010.00009	RECURSO A RECEBER - AÇÕES JUDICIAIS	158.862,95D	0,00	0,00	158.862,95D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	43.297,45D	0,00	0,00	43.297,45D
845	1.1.02.011.00003	FÉRIAS	20.156,66D	0,00	0,00	20.156,66D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	432,00D	0,00	0,00	432,00D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	22.708,79D	0,00	0,00	22.708,79D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	257.757,83D	0,00	0,00	257.757,83D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	40.378,85D	0,00	0,00	40.378,85D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	5.662,91D	0,00	0,00	5.662,91D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	211.716,07D	0,00	0,00	211.716,07D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.879.459,67D	0,00	0,00	2.879.459,67D
1024	2.2.30	IMOBILIZADO	2.871.664,67D	0,00	0,00	2.871.664,67D
1025	2.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	2.955.652,60D	0,00	0,00	2.955.652,60D
1026	2.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	256.326,22D	0,00	0,00	256.326,22D
1027	2.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	289.055,02D	0,00	0,00	289.055,02D
1028	2.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	148.601,65D	0,00	0,00	148.601,65D
1029	2.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	48.221,00D	0,00	0,00	48.221,00D
1046	2.2.30.002.00007	LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1467	2.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
156	2.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	83.987,93C	0,00	0,00	83.907,93C
159	2.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	20.565,82C	0,00	0,00	20.565,82C
160	2.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	25.796,35C	0,00	0,00	25.796,35C
162	2.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.292,78C	0,00	0,00	33.292,78C
161	2.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.332,98C	0,00	0,00	4.332,98C
1038	2.2.50	INTANGIVEL	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
1043	2.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
1044	2.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
164	2	PASSIVO	5.059.337,55C	0,00	0,00	5.059.337,55C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.529.602,39C	0,00	0,00	1.529.602,39C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.529.602,39C	0,00	0,00	1.529.602,39C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	463.978,20C	0,00	0,00	463.978,20C
1760	2.1.02.001.00771	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	2.156,83C	0,00	0,00	2.156,83C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	2.769,10C	0,00	0,00	2.769,10C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	7.048,60C	0,00	0,00	7.048,60C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	306,85C	0,00	0,00	306,85C
1913	2.1.02.001.00892	BOO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	953,52C	0,00	0,00	953,52C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.665,49C	0,00	0,00	3.665,49C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.359,80C	0,00	0,00	2.359,80C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	922,60C	0,00	0,00	922,60C
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD.	23.650,20C	0,00	0,00	23.650,20C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.244,59C	0,00	0,00	15.244,59C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO LTDA	2.574,86C	0,00	0,00	2.574,86C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	387,19C	0,00	0,00	387,19C
1936	2.1.02.001.00910	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	2.308,70C	0,00	0,00	2.308,70C
492	2.1.02.001.00046	DISKIMP COMERCIAL LTDA	2.385,37C	0,00	0,00	2.385,37C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COMIL PROD MED HOSP LTDA	10.857,10C	0,00	0,00	10.857,10C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR DOM IMP EXP LTDA	776,50C	0,00	0,00	776,50C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	412,56C	0,00	0,00	412,56C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.442,00C	0,00	0,00	5.442,00C
1609	2.1.02.001.00651	FERREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	379,00C	0,00	0,00	379,00C
2275	2.1.02.001.01211	G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	119,12C	0,00	0,00	119,12C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR INO E COM DE PROD HOSP LTDA	9.040,90C	0,00	0,00	9.040,90C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT/	642,50C	0,00	0,00	642,50C
2283	2.1.02.001.01218	JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA ME	962,00C	0,00	0,00	962,00C
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	23.738,08C	0,00	0,00	23.738,08C
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	4.108,67C	0,00	0,00	4.108,67C
2263	2.1.02.001.01200	MAIS ACAO LAVANDERIA LTDA - ME	5.794,43C	0,00	0,00	5.794,43C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COMIL MED PROD HOSP LTDA	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL OISTRIBUIDORA LTDA	2.957,30C	0,00	0,00	2.957,30C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	684,00C	0,00	0,00	684,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	289,16C	0,00	0,00	289,16C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.957,00C	0,00	0,00	3.957,00C
2192	2.1.02.001.01136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	1.190,29C	0,00	0,00	1.190,29C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.574,00C	0,00	0,00	1.574,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.251,00C	0,00	0,00	1.251,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1909	2.1.02.001.00890	NUTRIMAX ALIMENTOS LTDA	103.450,91C	0,00	0,00	103.450,91C
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	2.759,29C	0,00	0,00	2.759,29C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.861,98C	0,00	0,00	3.861,98C
2227	2.1.02.001.01169	PEDRO JOSE DE CARVALHO - ME	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	880,06C	0,00	0,00	880,06C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	492,15C	0,00	0,00	492,15C
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	649,86C	0,00	0,00	649,86C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	5.503,83C	0,00	0,00	5.503,83C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.989,00C	0,00	0,00	10.989,00C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	13.283,50C	0,00	0,00	13.283,50C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMATS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.608,00C	0,00	0,00	1.608,00C
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.051,00C	0,00	0,00	3.051,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME	91.362,97C	0,00	0,00	91.362,97C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	4.066,09C	0,00	0,00	4.066,09C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.258,62C	0,00	0,00	1.258,62C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	8.653,60C	0,00	0,00	8.653,60C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	13.608,25C	0,00	0,00	13.608,25C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	6.399,00C	0,00	0,00	6.399,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	22.417,78C	0,00	0,00	22.417,78C
824	2.1.02.002	OBIGACOES TRABALHISTAS	508.816,04C	0,00	0,00	508.816,04C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	3.444,90C	0,00	0,00	3.444,90C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	86.846,78C	0,00	0,00	86.846,78C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	16.842,45C	0,00	0,00	16.842,45C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	26.203,61C	0,00	0,00	26.203,61C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	30.859,23C	0,00	0,00	30.859,23C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	259.575,28C	0,00	0,00	259.575,28C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.444,08C	0,00	0,00	1.444,08C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	55.874,21C	0,00	0,00	55.874,21C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	5.614,07C	0,00	0,00	5.614,07C
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	472,80C	0,00	0,00	472,80C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	17.326,63C	0,00	0,00	17.326,63C
651	2.1.02.003	OBIGACOES TRIBUTARIAS	99.948,38C	0,00	0,00	99.948,38C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	9.390,68C	0,00	0,00	9.390,68C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	35.973,54C	0,00	0,00	35.973,54C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	16.495,96C	0,00	0,00	16.495,96C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	38.088,20C	0,00	0,00	38.088,20C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	20.987.171,88C	0,00	0,00	20.987.171,88C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	18.023.724,28D	0,00	0,00	18.023.724,28D
2298	2.1.02.007.00023	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN - AQUISIÇÃO INT	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	2.955.652,60D	0,00	0,00	2.955.652,60D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06C	0,00	0,00	81,06C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	441.596,20C	0,00	0,00	441.596,20C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	238.179,92D	0,00	0,00	238.179,92D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	24,99D	0,00	0,00	24,99D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	81,06D	0,00	0,00	81,06D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	412.848,41C	0,00	0,00	412.848,41C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	295.566,56C	0,00	0,00	295.566,56C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	89,42C	0,00	0,00	89,42C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	104.925,24C	0,00	0,00	104.925,24C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	12.267,19C	0,00	0,00	12.267,19C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	185,09C	0,00	0,00	185,09C
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	185,09C	0,00	0,00	185,09C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	43.826,27C	0,00	0,00	43.826,27C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.826,27C	0,00	0,00	43.826,27C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.529.735,16C	0,00	0,00	3.529.735,16C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.529.735,16C	0,00	0,00	3.529.735,16C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	2.835.633,40C	0,00	0,00	2.835.633,40C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	2.835.633,40C	0,00	0,00	2.835.633,40C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	694.101,76C	0,00	0,00	694.101,76C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	344.499,09C	0,00	0,00	344.499,09C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	190.739,72C	0,00	0,00	190.739,72C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	158.862,95C	0,00	0,00	158.862,95C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1,00D	0,00	0,00	1,00D

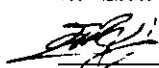
Empresa: INSTITUTO GERIR - HUTRIN
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/07/2016 - 31/07/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	1,000	0,00	0,00	1,000
-----	------------------	---	-------	------	------	-------



EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRÉSIDENTE
CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
CPF: 122.403.031-15

