Empresa: **INSTITUTO GERIR - HUTRIN** Folha: 0001
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**A T I V O**	**5.296.692,83D**	**7.759.767,61**	**7.997.122,89**	**5.059.337,55D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.409.805,53D**	**7.759.767,61**	**7.989.695,26**	**2.179.877,88D**
1497	**1.1.02**	**ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**2.409.805,53D**	**7.759.767,61**	**7.989.695,26**	**2.179.877,88D**
828	**1.1.02.001**	**CAIXA**	**3.019,34D**	**0,00**	**437,00**	**1.582,34D**
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	3.019,34D	0,00	437,00	2.582,34D
832	**1.1.02.002**	**CONTAS CORRENTES**	**193.592,70D**	**4.510.017,42**	**4.667.133,34**	**36.476,78D**
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	129,70D	2.071.319,40	2.071.332,12	116,98D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	193.463,00D	2.438.698,02	2.595.801,22	36.359,80D
835	**1.1.02.003**	**CONTAS POUPANCA**	**47.352,71D**	**314,13**	**11.013,50**	**36.653,34D**
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	47.352,71D	314,13	11.013,50	36.653,34D
837	**1.1.02.004**	**CONTAS APLIC FINANCEIRAS**	**395.019,12D**	**1.113.465,64**	**1.432.593,88**	**75.890,88D**
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	0,00	973.974,71	915.562,00	58.412,71D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	381.906,05D	139.456,01	503.883,89	17.478,17D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI)	13.113,07D	34,92	13.147,99	0,00
1509	**1.1.02.010**	**REPASSE DE PROJETOS A RECEBER**	**1.333.189,48D**	**1.962.806,85**	**1.568.778,07**	**1.727.218,26D**
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	1.333.189,48D	1.803.943,90	1.568.778,07	1.568.355,31D
2363	1.1.02.010.00009	RECURSO A RECEBER - AÇÕES JUDICIAIS	0,00	158.862,95	0,00	158.862,95D
842	**1.1.02.011**	**OUTROS CREDITOS**	**184.570,18D**	**42.066,58**	**183.338,31**	**43.298,45D**
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	126.453,97D	0,00	126.453,97	0,00
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	20.960,09D	20.617,17	21.420,60	20.156,66D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	21.409,41	21.409,41	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	14.447,33D	40,00	14.054,33	433,00D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	22.708,79D	0,00	0,00	22.708,79D
849	**1.1.02.015**	**ESTOQUES**	**253.062,00D**	**131.096,99**	**126.401,16**	**257.757,83D**
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	126.003,10	126.003,10	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	36.531,12D	3.847,73	0,00	40.378,85D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	6.060,97D	0,00	398,06	5.662,91D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	210.469,91D	1.246,16	0,00	211.716,07D
137	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.886.887,30D**	**0,00**	**7.427,63**	**2.879.459,67D**
1024	**1.2.30**	**IMOBILIZADO**	**2.879.092,30D**	**0,00**	**7.427,63**	**2.871.664,67D**
1025	**1.2.30.002**	**BENS COM RESTRIÇÃO**	**2.955.652,60D**	**0,00**	**0,00**	**2.955.652,60D**
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	256.326,22D	0,00	0,00	256.326,22D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	289.055,02D	0,00	0,00	289.055,02D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	148.601,65D	0,00	0,00	148.601,65D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	48.221,00D	0,00	0,00	48.221,00D
1846	1.2.30.002.00007	LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
156	**1.2.30.003**	**(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO**	**76.560,30C**	**0,00**	**7.427,63**	**83.987,93C**
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	18.458,83C	0,00	2.106,99	20.565,82C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	23.354,24C	0,00	2.442,11	25.796,35C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.816,09C	0,00	2.476,69	33.292,78C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.931,14C	0,00	401,84	4.332,98C
1038	**1.2.50**	**INTANGIVEL**	**7.795,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.795,00D**
1043	**1.2.50.002**	**INTANGIVEL COM RESTRICAO**	**7.795,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.795,00D**
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
164	**2**	**P A S S I V O**	**5.296.692,83C**	**4.071.446,93**	**3.834.091,65**	**5.059.337,55C**
788	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.940.908,78C**	**4.064.034,61**	**3.652.728,22**	**1.529.682,39C**
823	**2.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**1.940.908,78C**	**4.064.034,61**	**3.652.728,22**	**1.529.602,39C**
168	**2.1.02.001**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**375.913,42C**	**1.237.421,66**	**1.325.486,44**	**463.978,20C**
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00	837,30	837,30	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
1760	2.1.02.001.00771	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2229	2.1.02.001.01171	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME (LUXUS PAPEIS)	918,00C	918,00	0,00	0,00
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	2.156,83	2.156,83C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	632,80C	632,80	0,00	0,00
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.179,75	3.179,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	10.808,92	13.578,02	2.769,10C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	7.048,60C	0,00	0,00	7.048,60C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	918,45	918,45	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	599,12C	599,12	306,85	306,85C
2184	2.1.02.001.01130	ASCF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	868,23C	868,23	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	4.272,00C	4.272,00	0,00	0,00
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	953,52C	953,53	953,53	953,52C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	8,00	3.665,49	3.665,49C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	1.936,83	1.936,03	0,00
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRANO COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.405,71C	3.405,71	2.359,80	2.359,80C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	425,00C	425,00	922,60	922,60C
2228	2.1.02.001.01170	C R DE SOUZA - GOIAS COMERCIAL - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	3.990,92C	3.990,92	0,00	0,00
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,71C	360,71	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	28.013,36	28.013,36	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	0,00	0,00	23.650,20	23.650,20C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.419,77C	19.453,27	16.278,09	15.244,59C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	3.479,51C	3.479,51	2.574,86	2.574,86C

Empresa: **INSTITUTO GERIR - HUTRIN**
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.663,95C	2.663,95	0,00	0,00
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	1.544,51	1.931,70	387,19C
2165	2.1.02.001.01111	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	0,00	1.336,70	1.336,70	0,00
1936	2.1.02.001.00910	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.154,35	3.463,05	2.308,70C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	6.280,00C	6.280,00	0,00	0,00
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	2.688,63C	2.688,63	0,00	0,00
1902	2.1.02.001.00883	DAMA CONSTRUCOES E EMB LTDA - ME	316,77C	316,77	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	1.911,00C	3.528,00	1.617,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	9.811,80	9.811,80	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	524,00C	524,00	2.385,37	2.385,37C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	10.857,10	10.857,10C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	3.169,40C	3.169,40	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.148,58C	1.148,58	0,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	5.098,30C	5.098,30	776,50	776,50C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	412,56	412,56C
2248	2.1.02.001.01186	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	258,50C	258,50	0,00	0,00
1784	2.1.02.001.00787	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	146,90C	146,90	0,00	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.091,60C	2.091,60	5.442,00	5.442,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	1.060,00C	1.627,00	567,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	7.651,70	7.651,70	0,00
1609	2.1.02.001.00651	FERREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	379,00C	0,00	0,00	379,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	5.011,20C	5.011,20	0,00	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	5.762,84C	5.762,84	0,00	0,00
2275	2.1.02.001.01211	G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	0,00	119,12	119,12C
1717	2.1.02.001.00748	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00	59.360,13	59.360,13	0,00
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0,00	615,60	615,60	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	95.917,50	95.917,50	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.568,30C	3.568,30	9.040,90	9.040,90C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
2199	2.1.02.001.01143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	4.451,65	4.451,65	0,00
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	178,00C	178,00	0,00	0,00
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	1.159,60C	1.159,60	0,00	0,00
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	642,50	642,50C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	57.036,45	57.036,45	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
2216	2.1.02.001.01158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	1.134,90C	1.134,90	0,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	393,83C	393,83	0,00	0,00
2283	2.1.02.001.01218	JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	962,00	962,00C
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	71.200,00C	47.461,92	0,00	23.738,08C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	22.349,10	22.349,10	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	2.385,07C	2.385,07	4.108,67	4.108,67C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	1.185,05C	1.185,05	0,00	0,00
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	4.860,50	4.860,50	0,00
2263	2.1.02.001.01200	MAIS ACAO LAVANDERIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.794,43	5.794,43C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1716	2.1.02.001.00747	MARIA CAROLINA DE LIMA RASSI - ME	0,00	9.266,70	9.266,70	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	340,60C	340,60	0,00	0,00
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	4.214,70C	4.214,70	2.366,00	2.366,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.334,20C	8.334,20	2.957,30	2.957,30C
1930	2.1.02.001.00905	MEDICOS GYN LTDA	0,00	7.631,40	7.631,40	0,00
542	2.1.82.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00C
637	2.1.82.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	789,69C	1.052,41	551,88	289,16C
1613	2.1.82.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.497,50C	2.497,50	3.957,00	3.957,00C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	795,00C	795,00	0,00	0,00
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2192	2.1.02.001.01136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	207,75C	207,75	1.190,29	1.190,29C
2204	2.1.02.001.01146	NESPOLI & ALMEIDA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	204,12C	204,12	0,00	0,00
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.704,00C	2.704,00	1.251,00	1.251,00C
1909	2.1.82.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	104.212,69	207.663,60	103.450,91C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	195,00C	195,00	0,00	0,00
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	85,03C	2.290,41	4.964,67	2.759,29C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.237,30C	2.237,30	3.861,98	3.861,98C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	402,11C	633,57	231,46	0,00
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2227	2.1.02.001.01169	PEDRO JOSE DE CARVALHO - ME	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX INO CDM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	880,06	880,06C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	569,05C	569,05	0,00	0,00
1901	2.1.02.001.00882	POSTO CANARINHO LTDA	0,00	1.752,90	1.752,90	0,00
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	6.359,50	6.359,50	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	5.908,00C	5.908,00	340,00	340,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	559,45C	559,45	492,15	492,15C
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	202,93C	202,93	0,00	0,00
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	0,00	649,86	649,86C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	12.022,05C	12.022,05	5.503,83	5.503,83C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	468,00	468,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	233,40C	233,40	0,00	0,00
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	41.669,40	41.669,40	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.664,95C	10.664,95	10.989,00	10.989,00C
1813	2.1.02.001.00809	SARAIVA E SICILIANO S/A	291,20C	291,20	0,00	0,00
1798	2.1.02.001.00800	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	4.251,78	4.251,78	0,00

Empresa: **INSTITUTO GERIR - HUTRIN** Folha: 0003
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	438,64C	438,64	0,00	0,00
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	2.395,00C	2.395,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	8.182,00C	8.182,00	1.031,00	1.031,00C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	7.463,40C	16.185,00	8.721,60	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTDRIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	4.542,50	4.542,50	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.883,63C	5.466,20	1.582,57	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	14.178,78C	14.178,78	13.283,50	13.283,50C
2244	2.1.02.001.01182	SUPREMA - INDUSTRIA E COMERCID DE MOVEIS EIRELI EPI	1.669,00C	1.669,00	0,00	0,00
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTDS PARA INFORMATICA LTDA	230,60C	230,60	1.608,00	1.608,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	59.295,00	59.295,00	0,00
2063	2.1.02.001.01024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - ME	0,00	39.825,00	39.825,00	0,00
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	348,00	348,00C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	19.078,50	19.078,50	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.592,45C	3.592,45	0,00	0,00
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	20.226,91	20.226,91	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.787,50C	1.787,50	3.051,00	3.051,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	0,00	91.362,97	182.725,94	91.362,97C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	6.010,60C	6.010,60	4.066,09	4.066,09C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.783,12C	3.783,12	1.258,62	1.258,62C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.666,66C	787,84	7.774,78	8.653,60C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	845,60C	845,60	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	13.608,25	13.608,25C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	17.817,49C	17.817,49	6.399,00	6.399,00C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.295,00C	1.295,00	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.569,40C	2.569,40	2.127,00	2.127,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	40.624,21C	36.340,63	18.134,20	22.417,78C
824	**2.1.82.802**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**564.731,31C**	**695.117,98**	**639.202,71**	**508.816,04C**
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	4.616,25C	4.616,25	3.444,90	3.444,90C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	88.953,51C	93.386,58	91.279,85	86.846,78C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	7.777,00C	7.777,00	4.312,00	4.312,00C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	25.345,04C	25.345,04	16.842,45	16.842,45C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	36.753,61C	36.753,61	26.203,61	26.203,61C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	25.548,96C	48.845,38	54.155,65	30.859,23C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	271.936,58C	271.936,58	259.575,28	259.575,28C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	0,00	108.548,05	108.548,05	0,00
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	7.688,63C	7.688,63	1.444,08	1.444,08C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	83.053,48C	83.053,48	55.874,21	55.874,21C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	5.614,07	5.614,07C
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	236,40C	236,40	472,80	472,80C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	12.821,85C	6.930,98	11.435,76	17.326,63C
651	**2.1.02.003**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**98.073,96C**	**75.800,72**	**77.675,14**	**99.948,38C**
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	9.075,26C	9.075,26	9.390,68	9.390,68C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	39.188,42C	39.188,42	35.973,54	35.973,54C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIRDS A RECOLHER	26.220,39C	26.682,40	16.957,97	16.495,96C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	23.589,89C	854,64	15.352,95	38.088,20C
840	**2.1.02.007**	**RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR**	**0,00**	**1.568.778,07**	**1.568.778,07**	**0,00**
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	19.418.393,81C	0,00	1.568.778,07	20.987.171,88C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	16.454.946,21D	1.568.778,07	0,00	18.023.724,28D
2298	2.1.02.007.00023	(-) BX RECURSOS A APRDPRIAR 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**	**3.504,78**	**3.504,78**	**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	438.091,42C	0,00	3.504,78	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	234.675,14D	3.504,78	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 DESF	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. ANTERIDR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
964	**2.1.02.009**	**PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR**	**858.348,51C**	**475.983,77**	**30.483,67**	**412.848,41C**
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	300.512,93C	35.340,62	30.394,25	295.566,56C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARID	366.086,11C	366.086,11	89,42	89,42C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	106.680,90C	1.755,66	0,00	104.925,24C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARID	85.068,57C	72.801,38	0,00	12.267,19C
652	**2.1.02.010**	**OUTROS VALORES PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**185,09**	**185,09C**
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	0,00	0,00	185,09	185,09C
1712	**2.1.02.011**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**43.841,58C**	**7.427,63**	**7.412,32**	**43.826,27C**
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.841,58C	7.427,63	7.412,32	43.826,27C
165	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.355.784,05C**	**7.412,32**	**181.363,43**	**3.529.735,16C**
195	**2.2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO**	**3.355.784,05C**	**7.412,32**	**181.363,43**	**3.529.735,16C**
200	**2.2.02.004**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**2.843.045,72C**	**7.412,32**	**0,00**	**2.835.633,40C**
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	2.843.045,72C	7.412,32	0,00	2.835.633,40C
1577	**2.2.02.085**	**PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM RESTRIÇÃO**	**512.738,33C**	**0,00**	**181.363,43**	**694.101,76C**
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVID	335.175,48C	0,00	9.323,61	344.499,09C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	177.562,85C	0,00	13.176,87	190.739,72C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	158.862,95	158.862,95C
230	**3**	**CONTAS DE RESULTADO CREDORAS**	**18.287.261,29C**	**0,00**	**2.013.387,15**	**20.300.648,44C**
259	**3.2**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**18.287.261,29C**	**0,00**	**2.013.387,15**	**20.300.648,44C**
610	**3.2.01**	**RECEITAS DE CONTRATD DE GESTAD**	**17.849.144,84C**	**0,00**	**1.811.371,53**	**19.660.516,37C**
1160	**3.2.01.001**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO**	**17.849.063,78C**	**0,00**	**1.811.371,53**	**19.660.435,31C**
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATD DE GESTAO HUTRIN	17.788.135,69C	0,00	1.803.943,90	19.592.079,59C

Empresa: **INSTITUTO GERIR - HUTRIN** Folha: 0004
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIAÇAO	60.928,09C	0,00	7.427,63	68.355,72C
646	**3.2.01.005**	**CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA**	**81,06C**	**0,00**	**0,00**	**81,86C**
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06C	0,00	0,00	81,06C
253	**3.2.21**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**438.116,45C**	**0,00**	**3.584,78**	**441.621,23C**
154	**3.2.21.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**438.116,45C**	**0,00**	**3.504,78**	**441.621,23C**
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	234.675,14C	0,00	3.504,78	238.179,92C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	24,99C	0,00	0,00	24,99C
2291	3.2.21.001.00005	RENO APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	203.416,28C	0,00	0,00	203.416,28C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1502	**3.2.90**	**RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**198.510,84**	**198.510,84C**
1503	**3.2.90.003**	**RECEITAS COM GRATUIDADES**	**0,00**	**0,00**	**39.647,89**	**39.647,89C**
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	0,00	39.647,89	39.647,89C
2364	**3.2.90.004**	**RECEITAS - CONTRAPARTIDA DESP AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**158.862,95**	**158.862,95C**
2367	3.2.90.004.00001	RECEITAS - CONTRAPARTIDA DESP AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	158.862,95	158.862,95C
268	**4**	**CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS**	**18.287.261,29D**	**2.209.735,34**	**196.348,19**	**20.300.648,44D**
1483	**4.2**	**DESPESAS COM RESTRICAO**	**18.287.261,29D**	**2.289.735,34**	**196.348,19**	**20.300.648,44D**
657	**4.2.01**	**(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO**	**18.226.333,28D**	**2.003.796,87**	**196.348,19**	**20.033.781,88D**
671	**4.2.01.002**	**(-) DESPESAS C/PESSOAL**	**3.144.788,56D**	**321.767,54**	**10.133,22**	**3.456.422,88D**
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	31.914,32D	7.075,35	1.259,44	37.730,23D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	191.597,82D	15.623,78	0,00	207.221,60D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	317.235,63D	29.922,61	0,00	347.158,24D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18.868,26D	3.404,21	477,08	21.795,39D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	3.190,94D	0,00	0,00	3.190,94D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	2.404.869,84D	240.314,58	4.842,68	2.640.341,74D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.333,83D	3.489,96	0,00	29.823,79D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	517,01D	140,38	0,00	657,39D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	34.627,97D	6.861,20	3.554,02	37.935,15D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	115.632,94D	14.935,47	0,00	130.568,41D
692	**4.2.01.003**	**(-) ENCARGOS SOCIAIS**	**1.266.258,63D**	**140.636,31**	**0,00**	**1.406.894,94D**
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	876.453,94D	91.279,85	0,00	967.733,79D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	265.979,34D	26.203,61	0,00	292.182,95D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	56.750,05D	15.054,63	0,00	71.804,68D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	34.385,94D	3.444,90	0,00	37.830,84D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	32.689,36D	4.653,32	0,00	37.342,68D
695	**4.2.01.004**	**(-) MATERIAL DE CONSUMO**	**432.992,84D**	**11.415,81**	**5.580,25**	**438.828,40D**
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	53.123,69D	0,00	0,00	53.123,69D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	6.599,99D	2.016,28	0,00	8.616,27D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	11.540,50D	4.236,46	569,05	15.207,91D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	332.578,94D	5.163,07	5.011,20	332.730,81D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	1.565,00D	0,00	0,00	1.565,00D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	24.894,72D	0,00	0,00	24.894,72D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
705	**4.2.01.005**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS**	**281.188,02D**	**89.227,38**	**0,00**	**370.407,40D**
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	269.684,02D	89.227,38	0,00	358.911,40D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	11.496,00D	0,00	0,00	11.496,00D
711	**4.2.01.806**	**(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS**	**9.655.399,04D**	**1.164.921,62**	**29.493,67**	**10.790.826,99D**
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	28,00D	0,00	0,00	28,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	4.178,73D	0,00	393,83	3.784,90D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	29.339,06D	0,00	0,00	29.339,06D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	80,00	0,00	80,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	155.317,30D	11.000,00	0,00	166.317,30D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	179.139,40D	16.950,00	0,00	196.089,40D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.106,80D	7.651,70	0,00	76.758,50D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	38.442,62D	837,30	845,60	38.434,32D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	199.600,00D	27.642,00	40,00	227.202,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	42.721,00D	340,00	4.716,00	38.345,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	4.512.194,98D	374.830,90	7.463,40	4.879.562,48D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	503.566,48D	207.663,60	0,00	711.230,08D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	209.147,13D	0,00	5.762,84	203.384,29D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.343.030,00D	122.000,00	4.272,00	1.460.758,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	120.496,00D	0,00	0,00	120.496,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.155.000,00D	110.794,43	0,00	1.265.794,43D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	35.979,42D	918,45	0,00	36.897,87D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	35.190,44D	8.067,92	0,00	43.258,36D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	24.894,51D	1.732,43	0,00	26.626,94D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	292.050,00D	194.700,00	0,00	486.750,00D
2225	4.2.01.006.00078	(-) EXAMES MEDICOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	565.000,00D	64.333,33	0,00	629.333,33D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	82.000,00D	6.000,00	6.000,00	82.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	16.269,17D	1.049,56	0,00	17.318,73D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	18.750,00D	1.650,00	0,00	20.400,00D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
936	**4.2.01.007**	**(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT**	**1.481.669,82D**	**144.535,36**	**44.612,89**	**1.581.592,29D**
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	1.305.642,48D	126.401,16	27.687,97	1.404.355,67D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	4.594,62D	0,00	0,00	4.594,62D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	171.432,72D	18.134,20	16.924,92	172.642,00D
730	**4.2.01.009**	**(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS**	**668.827,17D**	**72.363,24**	**230,60**	**740.959,81D**
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	103.561,35D	10.989,00	0,00	114.550,35D

Empresa: **INSTITUTO GERIR - HUTRIN**
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	41.619,99D	0,00	0,00	41.619,99D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.422,99D	1.752,90	0,00	43.175,89D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	211.608,19D	26.398,78	0,00	238.006,97D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	230.329,25D	28.013,36	0,00	258.342,61D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	6.266,00D	0,00	0,00	6.266,00D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	857,95D	0,00	0,00	857,95D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	412,90D	0,00	0,00	412,90D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.729,55D	4.813,00	0,00	10.542,55D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	718,70D	0,00	0,00	718,70D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	3.036,13D	49,50	0,00	3.085,63D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.399,20D	346,70	230,60	3.515,30D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.842,17D	0,00	0,00	1.842,17D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	762,00D	0,00	0,00	762,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	10.785,67D	0,00	0,00	10.785,67D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	5.199,73D	0,00	0,00	5.199,73D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	221,40D	0,00	0,00	221,40D
1792	4.2.01.009.00048	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
774	**4.2.01.013**	**(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS**	**1.202.777,53D**	**52.894,73**	**106.297,56**	**1.149.374,70D**
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	85.068,57D	0,00	3.911,51	81.157,06D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	58.642,44D	0,00	1.755,66	56.886,78D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	128.514,67D	13.176,87	0,00	141.691,54D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	149.396,35D	9.323,61	0,00	158.719,96D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	379.434,55D	30.394,25	0,00	409.828,80D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	401.720,95D	0,00	100.630,39	301.090,56D
782	**4.2.01.015**	**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**	**57.749,29D**	**3.971,98**	**0,00**	**61.721,27D**
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.522,38D	1.850,93	0,00	7.373,31D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	7.131,38D	1.316,87	0,00	8.448,25D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	2.950,04D	211,16	0,00	3.161,20D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	41.127,56D	593,02	0,00	41.720,58D
2302	4.2.01.015.00009	MULTAS E JUROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.017,93D	0,00	0,00	1.017,93D
1316	**4.2.01.016**	**SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE**	**34.690,30D**	**2.062,90**	**0,00**	**36.753,20D**
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	34.690,30D	2.062,90	0,00	36.753,20D
1484	**4.2.90**	**(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO**	**60.928,09D**	**205.938,47**	**0,00**	**266.866,56D**
1500	**4.2.90.001**	**(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO**	**60.928,09D**	**7.427,63**	**0,00**	**68.355,72D**
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	60.928,09D	7.427,63	0,00	68.355,72D
2365	**4.2.90.002**	**PROVISÃO COM AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**158.862,95**	**0,00**	**158.862,95D**
2366	4.2.90.002.001	DESPESA - PROVISÃO COM AÇÕES JUDICIAIS	0,00	158.862,95	0,00	158.862,95D
1506	**4.2.90.003**	**(-) DESPESAS COM GRATUIDADES**	**0,00**	**39.647,89**	**0,00**	**39.647,89D**
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	39.647,89	0,00	39.647,89D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 273.192.168-41

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