

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	615.801.651,63 D	270.020.644,16	283.472.808,26	602.349.487,53 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	244.434.696,11 D	269.674.069,22	283.285.045,25	230.823.720,08 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.767.206,18 D	63.773.988,78	65.405.213,22	1.135.981,74 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.767.206,18 D	63.773.988,78	65.405.213,22	1.135.981,74 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.767.206,18 D	63.773.988,78	65.405.213,22	1.135.981,74 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.180,26 D	2.302,54	1.024,95	4.457,85 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.180,26 D	2.302,54	1.024,95	4.457,85 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	44.443.751,86	44.443.751,86	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	278.942,79	278.942,79	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	32.562.574,57	32.562.574,57	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	11.602.234,50	11.602.234,50	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.764.005,92 D	19.327.934,38	20.960.436,41	1.131.503,89 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	260.959,15 D	814,79	261.773,94	0,00 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	18.106,38 D	50,77	17.168,85	988,30 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	23.141,71 D	8.421.793,10	8.429.418,30	15.516,51 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.461.798,68 D	10.905.275,72	12.252.075,32	1.114.999,08 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	235.068.806,53 D	202.880.664,22	214.482.898,72	223.466.572,03 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	235.068.806,53 D	202.880.664,22	214.482.898,72	223.466.572,03 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	235.068.806,53 D	202.880.664,22	214.482.898,72	223.466.572,03 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	235.068.806,53 D	202.827.306,20	214.429.540,70	223.466.572,03 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	212.491.460,33 D	180.249.960,00	191.852.194,50	200.889.225,83 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	22.577.346,20 D	22.577.346,20	22.577.346,20	22.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	53.358,02	53.358,02	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	53.358,02	53.358,02	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	56.383,55 D	139.935,15	62.392,00	133.926,70 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	56.383,55 D	139.935,15	62.392,00	133.926,70 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	56.383,55 D	139.935,15	62.392,00	133.926,70 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25.615,95 D	67.018,35	56.000,00	36.634,30 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	1.369,91 D	2.065,24	898,06	2.537,09 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	24.246,04 D	64.953,11	55.101,94	34.097,21 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	30.767,60 D	72.916,80	6.392,00	97.292,40 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	30.767,60 D	72.916,80	6.392,00	97.292,40 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.447.219,95 D	2.879.481,07	3.310.925,04	6.015.775,98 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.447.219,95 D	2.879.481,07	3.310.925,04	6.015.775,98 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.447.219,95 D	2.879.481,07	3.310.925,04	6.015.775,98 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.423.853,86 D	772.460,48	1.159.403,11	4.036.911,23 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.804.273,01 D	455.113,74	644.223,80	2.615.162,95 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	1.078,00	1.078,00	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.494.433,63 D	281.170,29	473.270,27	1.302.333,65 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.908,42 D	0,00	0,00	47.908,42 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	14.635,51 D	0,00	3.446,22	11.189,29 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	11.376,16 D	26.729,15	13.102,33	25.002,98 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	47.569,66 D	6.420,00	22.302,58	31.687,08 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	2.373,84 D	0,00	452,16	1.921,68 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	444,05 D	1.437,00	837,25	1.043,80 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	839,58 D	512,30	690,50	661,38 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	763.796,68 D	293.852,28	227.214,62	830.434,34 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	35.555,24 D	0,00	4.408,56	31.146,68 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	175.972,74 D	141.164,02	101.580,54	215.556,22 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	185.791,39 D	20.408,90	22.487,42	183.712,87 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	86.896,68 D	38.396,80	31.715,52	93.577,96 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	42.608,71 D	306,90	5.355,73	37.559,88 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	138.132,47 D	54.372,07	21.145,84	171.358,70 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.936,45 D	351,00	79,80	5.207,65 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	45.105,59 D	4.288,70	7.588,12	41.806,17 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	18.257,95 D	0,00	478,70	17.779,25 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	13.944,00 D	1.935,00	0,00	15.879,00 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	143,18 D	32.226,20	32.215,74	153,64 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	7.600,00 D	132,69	74,69	7.658,00 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.028,24 D	0,00	73,26	2.954,98 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	0,00	0,00	12,59 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	5.811,45 D	270,00	10,70	6.070,75 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	216.646,88 D	332.340,72	395.265,82	153.721,78 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	216.646,88 D	332.340,72	395.265,82	153.721,78 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	409.001,87 D	393.481,91	493.104,02	309.379,76 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2,96 D	286,44	14,50	274,90 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	408.998,91 D	393.195,47	493.089,52	309.104,86 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	233.022,07 D	29.981,16	1.885,75	261.117,48 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	0,00	0,00	84.805,97 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	1.885,76 D	26.191,16	1.885,75	26.191,17 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	40.532,89 D	0,00	0,00	40.532,89 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	105.797,45 D	2.800,00	0,00	108.597,45 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	40.074,70 D	117.101,34	103.943,68	53.232,36 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	25.797,95 D	56.321,23	50.017,14	32.102,04 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	219,20 D	416,50	487,90	147,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.450,64 D	59.729,79	53.261,42	19.919,01 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	508,68 D	452,16	113,04	847,80 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	68,49 D	71,82	47,84	92,47 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	29,74 D	109,84	16,34	123,24 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	272,69 D	381,22	0,00	653,91 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	272,69 D	340,17	0,00	612,86 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	41,05	0,00	41,05 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	134.357,95 D	132.225,59	126.962,39	139.621,15 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	95.934,75 D	82.852,49	81.602,17	97.185,07 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	51,18 D	24,18	16,12	59,24 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	15.594,12 D	46.975,70	41.866,41	20.703,41 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	22.750,41 D	2.337,22	3.453,89	21.633,74 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	23,80 D	36,00	23,80	36,00 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	3,69 D	0,00	0,00	3,69 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	45.280,75 D	240.622,15	214.312,39	71.590,51 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	34.038,19 D	124.629,83	117.407,12	41.260,90 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.815,13 D	115.152,65	96.262,95	29.704,83 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	117,19 D	478,44	334,95	260,68 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	255,14 D	238,00	233,30	259,84 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	55,10 D	123,23	74,07	104,26 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	14.799,15 D	0,00	7.468,72	7.330,43 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.536,76 D	0,00	6.904,75	6.632,01 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	71,40 D	0,00	11,90	59,50 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1.190,99 D	0,00	552,07	638,92 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,25 C	0,00	0,39	-0,14 C
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	0,39	-0,39 C
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	30.665,74 D	154.117,98	136.836,46	47.947,26 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	3.587,55 D	21.802,99	19.071,31	6.319,23 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	27.078,19 D	132.314,99	117.765,15	41.628,03 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	22.208,73 D	27.489,50	41.466,33	8.231,90 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.208,73 D	27.489,50	41.466,33	8.231,90 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	51.834,00 D	59.859,95	78.753,89	32.940,06 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	51.834,00 D	59.859,95	78.753,89	32.940,06 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.145,84 D	152.115,03	151.818,23	1.442,64 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.140,94 D	152.115,03	151.818,23	1.437,74 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4,90 D	0,00	0,00	4,90 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	721,75 D	132,42	62,10	792,07 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	357,53 D	66,28	0,00	423,81 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	364,22 D	66,14	62,10	368,26 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	442,40 D	259,42	10,31	691,51 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	255,88 D	44,82	0,00	300,70 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,52 D	214,60	10,31	390,81 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	410,52 D	0,00	0,00	410,52 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,50 D	0,00	0,00	174,50 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,02 D	0,00	0,00	236,02 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	355,48 D	11,07	10,57	355,98 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,51 D	5,09	5,09	172,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	182,97 D	5,98	5,48	183,47 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	392,70 D	0,00	0,00	392,70 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	230,67 D	0,00	0,00	230,67 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	162,03 D	0,00	0,00	162,03 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	883,78 D	139,16	51,34	971,60 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	647,69 D	117,53	25,68	739,54 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,09 D	21,63	25,66	232,06 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	572,04 D	85,12	49,16	608,00 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	232,56 D	15,30	36,86	211,00 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	339,48 D	69,82	12,30	397,00 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	2.068,68 D	37,92	1.210,47	896,13 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.701,97 D	37,92	1.210,47	529,42 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	366,71 D	0,00	0,00	366,71 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,86 D	0,00	0,00	215,86 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,14 D	0,00	0,00	364,14 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	423,20 D	0,00	0,00	423,20 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	252,32 D	0,00	0,00	252,32 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,88 D	0,00	0,00	170,88 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	20.088,25 D	50.525,77	49.631,68	20.982,34 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.098,94 D	21.103,02	20.281,46	7.920,50 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.943,91 D	29.351,01	29.291,46	13.003,46 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	45,40 D	0,00	0,00	45,40 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	71,74	50,60	21,14 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 C	0,00	8,16	-8,16 C
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	553,95 D	0,00	0,00	553,95 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	302,37 D	0,00	0,00	302,37 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	22.739,00 D	121.258,94	120.899,78	23.098,16 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	15.450,90 D	82.581,86	82.373,13	15.659,63 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.228,60 D	38.449,96	38.340,74	7.337,82 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	215,22	173,03	42,19 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	11,90	11,90	59,50 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 C	0,00	0,98	-0,98 C
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	384,23 D	0,00	0,00	384,23 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,95 D	0,00	0,00	173,95 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,28 D	0,00	0,00	210,28 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	423,12 D	0,00	0,00	423,12 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	149,49 D	0,00	0,00	149,49 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	273,63 D	0,00	0,00	273,63 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	618,91 D	5,05	0,00	623,96 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	327,90 D	5,05	0,00	332,95 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	291,01 D	0,00	0,00	291,01 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	627,90 D	0,00	0,00	627,90 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,26 D	0,00	0,00	374,26 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,64 D	0,00	0,00	253,64 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	503,59 D	99,51	0,00	603,10 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	213,38 D	79,80	0,00	293,18 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	290,21 D	19,71	0,00	309,92 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	464,15 D	138,42	0,00	602,57 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	197,66 D	74,61	0,00	272,27 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	266,49 D	63,81	0,00	330,30 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	495,68 D	112,55	101,94	506,29 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	213,71 D	24,24	22,59	215,36 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	281,97 D	88,31	79,35	290,93 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	520,37 D	14,39	14,25	520,51 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	267,91 D	5,75	5,19	268,47 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,46 D	8,64	9,06	252,04 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	853,46 D	119,05	56,01	916,50 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	573,24 D	48,07	8,00	613,31 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	280,22 D	70,98	48,01	303,19 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	347,72 D	1,69	0,00	349,41 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	125,08 D	1,69	0,00	126,77 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,64 D	0,00	0,00	222,64 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	370,92 D	0,00	361,00	9,92 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,66 D	0,00	157,58	12,08 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,26 C	0,00	203,42	-2,16 C
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	664,32 D	3,44	10,22	657,54 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	442,72 D	3,44	3,44	442,72 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,60 D	0,00	6,78	214,82 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	487,94 D	0,00	0,00	487,94 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	240,60 D	0,00	0,00	240,60 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,34 D	0,00	0,00	247,34 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	446,59 D	13,38	0,00	459,97 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	201,52 D	6,41	0,00	207,93 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,07 D	6,97	0,00	252,04 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	44,36 D	361,00	0,00	405,36 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16,45 D	157,58	0,00	174,03 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	27,91 D	203,42	0,00	231,33 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	807,80 D	21,66	15,19	814,27 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	807,80 D	21,66	15,19	814,27 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	195,36 D	0,00	5,22	190,14 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,36 D	0,00	5,22	190,14 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	430,45 D	53,44	0,00	483,89 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,56 D	41,57	0,00	211,13 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	260,89 D	11,87	0,00	272,76 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,11 D	0,00	0,00	171,11 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	426,31 D	58,36	0,00	484,67 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,11 D	56,91	0,00	245,02 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,20 D	1,45	0,00	239,65 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	552,10 D	0,00	0,00	552,10 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	294,64 D	0,00	0,00	294,64 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,46 D	0,00	0,00	257,46 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	95.079,90 D	0,00	23.616,27	71.463,63 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	95.079,90 D	0,00	23.616,27	71.463,63 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	95.079,90 D	0,00	23.616,27	71.463,63 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	95.079,90 D	0,00	23.616,27	71.463,63 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	95.079,90 D	0,00	23.616,27	71.463,63 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 D	262,89	262,89	300.416.600,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	262,89	262,89	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	262,89	262,89	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	262,89	262,89	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	262,89	262,89	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	262,89	262,89	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	70.950.355,52 D	346.312,05	187.500,12	71.109.167,45 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	70.950.355,52 D	346.312,05	187.500,12	71.109.167,45 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	70.950.355,52 D	346.312,05	187.500,12	71.109.167,45 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.522.440,85 D	83.955,68	103.028,22	1.503.368,31 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.522.440,85 D	83.955,68	103.028,22	1.503.368,31 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.472.954,97 D	0,00	103.028,22	1.369.926,75 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	44.599,81 D	83.955,68	0,00	128.555,49 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	17.829.092,64 D	184.000,69	83.955,68	17.929.137,65 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	17.829.092,64 D	184.000,69	83.955,68	17.929.137,65 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.237.442,19 D	175.322,79	0,00	9.412.764,98 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.863.671,16 D	2.281,06	83.955,68	2.781.996,54 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.050,29 D	0,00	0,00	274.050,29 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.306.906,03 D	6.396,84	0,00	4.313.302,87 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.598.822,03 D	78.355,68	516,22	51.676.661,49 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.598.822,03 D	78.355,68	516,22	51.676.661,49 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.031.376,00 D	16.442,00	0,00	47.047.818,00 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	663.837,03 D	48.287,46	0,00	712.124,49 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.903.609,00 D	13.626,22	516,22	3.916.719,00 D
7158	2	PASSIVO	615.801.651,63 C	232.775.025,11	220.145.330,75	603.171.957,27 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.247.130,38 C	232.587.524,98	219.799.018,69	235.458.624,09 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	247.654.501,56 C	231.994.896,15	219.396.257,57	235.055.862,98 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	247.654.501,56 C	231.994.896,15	219.396.257,57	235.055.862,98 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.821.669,11 C	13.860.926,02	14.497.023,97	10.457.767,06 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.006,92 C	5.991.868,37	5.997.634,99	11.773,54 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.006,92 C	5.991.868,37	5.997.634,99	11.773,54 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.018.225,74 C	4.333.179,36	3.745.395,30	1.430.441,68 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.018.225,74 C	4.333.179,36	3.745.395,30	1.430.441,68 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.034.826,73 C	3.216.197,08	2.974.256,91	1.792.886,56 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	716.032,94 C	717.043,60	590.188,56	589.177,90 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	467.899,03 C	1.056.303,53	1.123.900,10	535.495,60 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	106.525,87 C	106.525,87	73.101,14	73.101,14 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	744.368,89 C	1.336.324,08	1.187.067,11	595.111,92 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.598,01 C	13.274,65	9.480,71	2.804,07 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	3.307,26 C	3.307,26	0,00	0,00 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	170,85 C	170,85	0,00	0,00 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	3.119,90 C	3.119,90	0,00	0,00 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	0,00 C	6.676,64	9.480,71	2.804,07 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	221.599,26 C	204.720,91	185.589,01	202.467,36 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	71.418,33 C	64.047,95	54.607,70	61.978,08 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.546,52 C	22.777,03	31.965,98	31.735,47 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	30.365,67 C	28.949,75	24.267,39	25.683,31 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	97.268,74 C	88.946,18	74.747,94	83.070,50 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	0,00 C	0,00	90.081,00	90.081,00 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 C	0,00	90.081,00	90.081,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	22.492,55 C	6.191,32	2.826,63	19.127,86 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	22.492,55 C	6.191,32	2.826,63	19.127,86 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	5.441.022,53 C	93.243,43	1.491.695,32	6.839.474,42 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	5.037.983,87 C	91.275,83	817.355,39	5.764.063,43 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	1.967,60	570.751,97	568.784,37 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	403.038,66 C	0,00	58.086,47	461.125,13 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	45.501,49	45.501,49 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	70.897,37 C	2.250,90	64,10	68.710,57 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	2.587,01 C	2.250,90	64,10	400,21 C
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/PLANO DE SAUDE	68.261,36 C	0,00	0,00	68.261,36 C
5903	2.1.1.1.01.999.3006	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/SEGURO DE VIDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	236.743.205,91 C	216.086.905,50	202.827.306,20	223.483.606,61 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	236.743.205,91 C	216.086.905,50	202.827.306,20	223.483.606,61 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	214.165.859,71 C	193.509.559,30	180.249.960,00	200.906.260,41 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	22.577.346,20 C	22.577.346,20	22.577.346,20	22.577.346,20 C

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.089.626,54 C	0,00	24.862,77	1.114.489,31 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.089.626,54 C	0,00	24.862,77	1.114.489,31 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	102.396,45 C	0,00	865,56	103.262,01 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	1.515,29 C	0,00	0,00	1.515,29 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	985.714,80 C	0,00	23.997,21	1.009.712,01 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.047.064,63	2.047.064,63	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.047.064,63	2.047.064,63	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.047.064,63	2.047.064,63	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	592.628,82 C	592.628,83	402.761,12	402.761,11 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	592.628,82 C	592.628,83	402.761,12	402.761,11 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	592.628,82 C	592.628,83	402.761,12	402.761,11 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	592.628,82 C	592.628,83	402.761,12	402.761,11 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	592.628,82 C	592.628,83	402.761,12	402.761,11 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.812.434,27 D	0,00	0,00	-3.812.434,27 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
9685	2.3.1.1.01.001.3001	AJUSTE DE TRANSFERENCIA PATRIMONIO HUGOL	150.191,36 C	0,00	0,00	150.191,36 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	-6.328.120,26 D	0,00	0,00	-6.328.120,26 D
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	-6.328.120,26 D	0,00	0,00	-6.328.120,26 D
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-6.328.120,26 D	0,00	0,00	-6.328.120,26 D
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-6.328.120,26 D	0,00	0,00	-6.328.120,26 D
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	-6.328.120,26 D	0,00	0,00	-6.328.120,26 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	70.950.355,52 C	187.500,13	346.312,06	71.109.167,45 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	70.950.355,52 C	187.500,13	346.312,06	71.109.167,45 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	70.950.355,52 C	187.500,13	346.312,06	71.109.167,45 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.522.440,85 C	103.028,22	83.955,69	1.503.368,32 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.522.440,85 C	103.028,22	83.955,69	1.503.368,32 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.472.954,97 C	103.028,22	0,00	1.369.926,75 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	44.599,81 C	0,00	83.955,69	128.555,50 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	69.427.914,67 C	84.471,91	262.356,37	69.605.799,13 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	17.829.092,64 C	83.955,69	184.000,69	17.929.137,64 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.237.442,19 C	0,00	175.322,79	9.412.764,98 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.863.671,16 C	83.955,69	2.281,06	2.781.996,53 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.050,29 C	0,00	0,00	274.050,29 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.306.906,03 C	0,00	6.396,84	4.313.302,87 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	51.598.822,03 C	516,22	78.355,68	51.676.661,49 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.031.376,00 C	0,00	16.442,00	47.047.818,00 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	663.837,03 C	0,00	48.287,46	712.124,49 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.903.609,00 C	516,22	13.626,22	3.916.719,00 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	44,80	15.351.190,54	15.351.145,74 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	44,80	15.351.190,54	15.351.145,74 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	44,80	13.295.406,29	13.295.361,49 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	44,80	13.295.406,29	13.295.361,49 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	44,80	13.295.406,29	13.295.361,49 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 C	0,00	13.259.599,30	13.259.599,30 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	13.259.599,30	13.259.599,30 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	44,80	35.806,99	35.762,19 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	44,80	35.806,99	35.762,19 C

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	0,00	8.719,62	8.719,62 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	0,00	8.719,62	8.719,62 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	0,00	8.719,62	8.719,62 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	8.326,82	8.326,82 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	0,00	8.326,82	8.326,82 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,00	392,80	392,80 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	392,80	392,80 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.047.064,63	2.047.064,63 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.047.064,63	2.047.064,63 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.047.064,63	2.047.064,63 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.047.064,63	2.047.064,63 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	1.472.708,36	1.472.708,36 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	427.085,43	427.085,43 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	147.270,84	147.270,84 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	18.252.510,29	2.078.894,81	16.173.615,48 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	17.849.749,17	2.078.894,81	15.770.854,36 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	17.836.486,95	2.065.632,59	15.770.854,36 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	17.836.486,95	2.065.632,59	15.770.854,36 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00 D	11.075.723,55	1.435.284,57	9.640.438,98 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.303.746,22	1.434.755,21	8.868.991,01 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	0,00 D	7.201.080,89	1.290.486,94	5.910.593,95 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	570.751,97	0,00	570.751,97 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	544.903,59	0,00	544.903,59 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	272.451,80	0,00	272.451,80 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	2.636,75	0,00	2.636,75 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	232.461,87	97.180,19	135.281,68 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	46.875,10	46.875,10	0,00 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	198.053,62	185,42	197.868,20 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	217.675,40	0,00	217.675,40 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	465.955,47	0,00	465.955,47 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	6.151,41	0,00	6.151,41 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	7.276,49	0,00	7.276,49 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	385.088,78	27,56	385.061,22 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	32.872,87	0,00	32.872,87 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	24.615,50	0,00	24.615,50 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	2.613,71	0,00	2.613,71 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	90.081,00	0,00	90.081,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	766.877,66	0,00	766.877,66 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	693.676,20	0,00	693.676,20 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	0,00 D	100,32	0,00	100,32 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	0,00 D	73.101,14	0,00	73.101,14 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.099,67	529,36	4.570,31 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	5.099,67	529,36	4.570,31 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.485.677,20	602.523,11	1.883.154,09 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	2.404.091,28	602.523,11	1.801.568,17 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	0,00 D	99.899,73	45,00	99.854,73 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	1.577,00	0,00	1.577,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	45.380,19	0,00	45.380,19 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	4.378,00	0,00	4.378,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	0,00 D	133.860,91	133.860,91	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	9.898,21	0,00	9.898,21 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	220,81	0,00	220,81 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	468.617,20	468.617,20	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	0,00 D	83,58	0,00	83,58 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	13.344,00	0,00	13.344,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	552,96	0,00	552,96 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	6.955,60	0,00	6.955,60 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	2.517,99	0,00	2.517,99 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	30.175,96	0,00	30.175,96 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	3.788,23	0,00	3.788,23 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	0,00 D	532,92	0,00	532,92 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	476.084,50	0,00	476.084,50 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	60.195,00	0,00	60.195,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	468.617,20	0,00	468.617,20 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	22.650,00	0,00	22.650,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	71.283,29	0,00	71.283,29 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	81.585,92	0,00	81.585,92 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	81.585,92	0,00	81.585,92 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.874.732,69	27.749,31	1.846.983,38 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	1.847.743,44	27.735,65	1.820.007,79 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	530.300,94	20.662,72	509.638,22 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	151.818,23	0,00	151.818,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	20.827,24	0,00	20.827,24 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	710,20	23,94	686,26 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	628.747,40	4.566,28	624.181,12 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	409.424,36	1.968,48	407.455,88 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	102.337,44	514,23	101.823,21 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	3.453,89	0,00	3.453,89 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	123,74	0,00	123,74 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	26.989,25	13,66	26.975,59 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	21.154,82	13,66	21.141,16 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	5.355,73	0,00	5.355,73 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	478,70	0,00	478,70 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	336.638,93	75,60	336.563,33 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	336.638,93	75,60	336.563,33 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	24.344,21	75,60	24.268,61 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	0,00 D	1.254,00	0,00	1.254,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	191.389,09	0,00	191.389,09 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	46.192,57	0,00	46.192,57 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	1.366,36	0,00	1.366,36 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	73,26	0,00	73,26 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	39.511,44	0,00	39.511,44 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	24.247,23	0,00	24.247,23 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	7.599,98	0,00	7.599,98 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	660,79	0,00	660,79 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	753,60	0,00	753,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	753,60	0,00	753,60 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	753,60	0,00	753,60 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 D	2.047.064,63	0,00	2.047.064,63 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	2.047.064,63	0,00	2.047.064,63 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	1.472.708,36	0,00	1.472.708,36 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	427.085,43	0,00	427.085,43 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	147.270,84	0,00	147.270,84 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	15.896,35	0,00	15.896,35 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	15.896,35	0,00	15.896,35 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	15.896,35	0,00	15.896,35 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	13.262,22	13.262,22	0,00 D

Competência: 01/2016 à 01/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	516,22	258,11	258,11 D
7314	4.1.2.1.01	DESpesas NAO CONTINUADAS	0,00 D	516,22	258,11	258,11 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	516,22	258,11	258,11 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	516,22	258,11	258,11 D
9853	4.1.2.2	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	12.746,00	13.004,11	-258,11 C
9854	4.1.2.2.01	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	12.746,00	13.004,11	-258,11 C
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	12.746,00	13.004,11	-258,11 C
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 C	0,00	262,89	-262,89 C
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	12.746,00	12.741,22	4,78 D
5045	4.8	DESPEsa COM RATEIO AGIR	0,00 D	402.761,12	0,00	402.761,12 D
5046	4.8.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	0,00 D	402.761,12	0,00	402.761,12 D
5047	4.8.1.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	0,00 D	402.761,12	0,00	402.761,12 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	366.266,08	0,00	366.266,08 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	366.266,08	0,00	366.266,08 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	366.266,08	0,00	366.266,08 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	20.285,37	0,00	20.285,37 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	20.285,37	0,00	20.285,37 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	20.285,37	0,00	20.285,37 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	0,00 D	16.209,67	0,00	16.209,67 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	0,00 D	16.209,67	0,00	16.209,67 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO HUGOL	0,00 D	16.209,67	0,00	16.209,67 D
			0,00	521.048.224,36	521.048.224,36	0,00

Total : 497 Contas

Resultado : -822.469,74

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87