

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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	714.990.480,68 D	83.455.260,66	83.088.780,51	715.356.960,83 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.954.265,70 D	73.003.584,44	83.088.780,51	221.869.069,63 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.516.895,46 D	68.354.810,50	68.335.561,65	14.536.144,31 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	14.516.895,46 D	68.354.810,50	68.335.561,65	14.536.144,31 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	14.516.895,46 D	68.354.810,50	68.335.561,65	14.536.144,31 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.900,00 D	12.374,03	13.988,25	2.285,78 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.900,00 D	12.374,03	13.988,25	2.285,78 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	316,92 D	46.214.319,02	46.214.463,02	172,92 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	166,92 D	11.646,88	11.790,88	22,92 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	12.016.664,00	12.016.664,00	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	150,00 D	34.186.008,14	34.186.008,14	150,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.512.678,54 D	22.128.117,45	22.107.110,38	14.533.685,61 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.138.563,94 D	13.250,21	0,00	1.151.814,15 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	34,82 D	0,00	0,00	34,82 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.987.275,01 D	12.378.092,00	14.203.792,01	161.575,00 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	11.386.804,77 D	9.736.775,24	7.903.318,37	13.220.261,64 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	200.603.427,47 D	9.136,93	12.027.994,03	188.584.570,37 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	200.603.427,47 D	9.136,93	12.027.994,03	188.584.570,37 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	200.603.427,47 D	9.136,93	12.027.994,03	188.584.570,37 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	200.601.234,37 D	0,00	12.016.664,00	188.584.570,37 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	200.601.234,37 D	0,00	12.016.664,00	188.584.570,37 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.193,10 D	9.136,93	11.330,03	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	2.193,10 D	9.136,93	11.330,03	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	91.590,18 D	101.038,25	111.816,56	80.811,87 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	91.590,18 D	101.038,25	111.816,56	80.811,87 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	91.590,18 D	101.038,25	111.816,56	80.811,87 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	12.580,78 D	14.442,85	313,76	26.709,87 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	0,00 D	7.267,49	0,00	7.267,49 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	10.637,08 D	0,00	0,00	10.637,08 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	1.943,70 D	7.175,36	313,76	8.805,30 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	79.009,40 D	86.595,40	111.502,80	54.102,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	79.009,40 D	86.595,40	111.502,80	54.102,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	16.742.352,59 D	4.538.598,76	2.613.408,27	18.667.543,08 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	16.742.352,59 D	4.538.598,76	2.613.408,27	18.667.543,08 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	16.742.352,59 D	4.538.598,76	2.613.408,27	18.667.543,08 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	1.834.313,97 D	1.942.278,76	1.120.794,15	2.655.798,58 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.306.696,43 D	1.407.740,47	657.187,48	2.057.249,42 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	4.017,75	180,00	3.837,75 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	477.165,54 D	459.979,99	440.161,27	496.984,26 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	690,00 D	47.220,90	0,00	47.910,90 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 D	2.582,37	0,00	2.582,37 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	43.544,80 D	20.247,28	21.316,86	42.475,22 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	6.217,20 D	40,00	1.566,04	4.691,16 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	450,00	382,50	67,50 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	984.605,87 D	468.553,87	799.232,75	653.926,99 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.844,53 D	5.526,00	2.373,00	12.997,53 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	151.823,99 D	112.351,30	123.141,01	141.034,28 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	41.218,60 D	59.306,99	16.408,85	84.116,74 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	105.717,84 D	40.778,60	68.406,51	78.089,93 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	474.259,53 D	68.718,71	500.203,53	42.774,71 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	128.061,64 D	50.774,51	25.234,17	153.601,98 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	798,95 D	5.669,34	384,94	6.083,35 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	16.294,61 D	64.617,91	33.467,04	47.445,48 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.686,58 D	49.720,88	3.800,56	48.606,90 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	28.466,89 D	0,00	11.847,25	16.619,64 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	0,00 D	2.025,00	310,50	1.714,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	24.698,57 D	220,20	9.717,70	15.201,07 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	2.458,03	2.458,03	12,59 D

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	721,55 D	5.486,40	579,66	5.628,29 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	17.288,66 D	320.493,78	184.239,64	153.542,80 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	17.288,66 D	320.493,78	184.239,64	153.542,80 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	21.058,66 D	405.273,42	215.826,53	210.505,55 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	3.020,50	1.408,76	1.611,74 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	21.058,66 D	402.252,92	214.417,77	208.893,81 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	13.855.271,66 D	759.706,57	0,00	14.614.978,23 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	8.996,62	0,00	8.996,62 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	407.275,00 D	134.431,58	0,00	541.706,58 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	147.144,00 D	0,00	0,00	147.144,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	266.894,00 D	305.773,21	0,00	572.667,21 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	498.617,90 D	2.415,45	0,00	501.033,35 D
9176	1.1.4.1.04.006.3005	EQUIP TERAPIA PERMANENTE HUGOL	53.095,40 D	0,00	0,00	53.095,40 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACA O / CLIMATIZ HUGOL	610.625,48 D	0,00	0,00	610.625,48 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	2.561.422,20 D	14.566,16	0,00	2.575.988,36 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	376.190,30 D	22.065,74	0,00	398.256,04 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.616.740,26 D	199.490,18	0,00	1.816.230,44 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	3.142.938,89 D	54.120,53	0,00	3.197.059,42 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	476.802,33 D	0,00	0,00	476.802,33 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	224.701,00 D	240,00	0,00	224.941,00 D
9186	1.1.4.1.04.006.3015	VEICULOS HUGOL	1.127.022,97 D	0,00	0,00	1.127.022,97 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	128.605,03 D	0,00	0,00	128.605,03 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	2.166.077,90 D	0,00	0,00	2.166.077,90 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL	51.119,00 D	3.607,10	0,00	54.726,10 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	9.089,72 D	87.888,06	45.679,70	51.298,08 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.089,72 D	53.974,83	25.820,43	37.244,12 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	162,34	35,70	126,64 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	32.677,01	19.710,53	12.966,48 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	1.073,88	113,04	960,84 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	0,00 D	190.857,09	59.726,28	131.130,81 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	141.341,23	38.382,25	102.958,98 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	49.515,86	21.344,03	28.171,83 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	12.087,65 D	105.134,81	56.246,66	60.975,80 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.061,33 D	67.348,05	31.980,91	47.428,47 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	26,32 D	37.147,26	23.863,15	13.310,43 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	270,00	202,50	67,50 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	369,50	200,10	169,40 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	0,00 D	2,12	0,00	2,12 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2,12	0,00	2,12 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACA O 1 HUGOL	0,00 D	26,74	0,00	26,74 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	26,74	0,00	26,74 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	8.636,40 D	53.002,54	10.530,05	51.108,89 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	8.636,40 D	53.002,54	10.530,05	51.108,89 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	29.367,90	29.299,52	68,38 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	29.299,52	29.299,52	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	68,38	0,00	68,38 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	0,00 D	397,95	54,24	343,71 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	128,93	54,24	74,69 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	269,02	0,00	269,02 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	0,00 D	280,77	27,12	253,65 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	87,82	27,12	60,70 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	192,95	0,00	192,95 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	0,00 D	17.676,59	17.400,00	276,59 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	17.533,92	17.400,00	133,92 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	142,67	0,00	142,67 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	0,00 D	84,07	0,00	84,07 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	70,80	0,00	70,80 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	13,27	0,00	13,27 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	0,00 D	8,41	0,00	8,41 D

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	7,01	0,00	7,01 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1,40	0,00	1,40 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	0,00 D	294,84	0,00	294,84 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	147,00	0,00	147,00 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	147,84	0,00	147,84 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	0,00 D	582,26	0,00	582,26 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	274,97	0,00	274,97 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	307,29	0,00	307,29 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	0,00 D	269,63	0,00	269,63 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	127,27	0,00	127,27 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	142,36	0,00	142,36 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	0,00 D	498,33	0,00	498,33 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	354,84	0,00	354,84 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	143,49	0,00	143,49 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	0,00 D	59.897,02	26.085,81	33.811,21 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	16.033,40	7.932,43	8.100,97 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	43.581,02	18.040,34	25.540,68 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	282,60	113,04	169,56 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	0,00 D	314,52	0,00	314,52 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	314,52	0,00	314,52 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	0,00 D	91.857,18	48.221,10	43.636,08 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	70.297,35	38.280,09	32.017,26 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	21.559,83	9.941,01	11.618,82 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	0,00 D	354,08	0,00	354,08 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	135,60	0,00	135,60 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	218,48	0,00	218,48 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	0,00 D	127,70	0,00	127,70 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	95,06	0,00	95,06 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	32,64	0,00	32,64 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	0,00 D	144,23	0,00	144,23 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	12,73	0,00	12,73 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	131,50	0,00	131,50 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	0,00 D	41,37	0,00	41,37 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	5,42	0,00	5,42 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	35,95	0,00	35,95 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	0,00 D	182,05	0,00	182,05 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	14,42	0,00	14,42 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	167,63	0,00	167,63 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	0,00 D	452,50	33,89	418,61 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	164,39	0,00	164,39 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	288,11	33,89	254,22 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	0,00 D	560,74	0,00	560,74 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	258,78	0,00	258,78 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	301,96	0,00	301,96 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	0,00 D	193,36	0,00	193,36 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	100,39	0,00	100,39 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	92,97	0,00	92,97 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	0,00 D	314,29	0,00	314,29 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	143,27	0,00	143,27 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	171,02	0,00	171,02 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	0,00 D	67,23	0,00	67,23 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	10,27	0,00	10,27 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	56,96	0,00	56,96 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	0,00 D	7,14	0,00	7,14 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	3,19	0,00	3,19 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	3,95	0,00	3,95 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	0,00 D	373,43	0,00	373,43 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	133,92	0,00	133,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	239,51	0,00	239,51 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	0,00 D	371,77	0,00	371,77 D

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	371,77	0,00	371,77 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	0,00 D	431,04	0,00	431,04 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	143,67	0,00	143,67 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	287,37	0,00	287,37 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	0,00 D	131,91	10,83	121,08 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	131,91	10,83	121,08 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	0,00 D	98,69	0,00	98,69 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	98,69	0,00	98,69 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	2.369.654,98 D	10.451.676,22	0,00	12.821.331,20 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.369.654,98 D	10.451.676,22	0,00	12.821.331,20 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	2.369.654,98 D	10.451.676,22	0,00	12.821.331,20 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 D	737.362,39	0,00	737.362,39 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 D	737.362,39	0,00	737.362,39 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	687.876,51	0,00	687.876,51 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	0,00 D	44.599,81	0,00	44.599,81 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	4.886,07	0,00	4.886,07 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.369.654,98 D	0,00	0,00	2.369.654,98 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	2.369.654,98 D	0,00	0,00	2.369.654,98 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	854.697,61 D	0,00	0,00	854.697,61 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	237.280,10 D	0,00	0,00	237.280,10 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	221.407,84 D	0,00	0,00	221.407,84 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	1.036.269,43 D	0,00	0,00	1.036.269,43 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	0,00 D	9.714.313,83	0,00	9.714.313,83 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	0,00 D	9.714.313,83	0,00	9.714.313,83 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	0,00 D	8.914.418,22	0,00	8.914.418,22 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	0,00 D	10.160,00	0,00	10.160,00 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	0,00 D	789.735,61	0,00	789.735,61 D
7158	2	PASSIVO	707.326.853,77 C	27.139.906,31	25.117.099,54	705.304.047,00 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	221.774.952,80 C	27.139.906,31	14.665.423,32	209.300.469,81 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	221.465.541,08 C	26.830.494,59	14.355.367,23	208.990.413,72 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	221.465.541,08 C	26.830.494,59	14.355.367,23	208.990.413,72 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.351.311,25 C	13.125.806,18	12.646.479,75	5.871.984,82 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.116.183,90 C	6.631.947,32	4.602.854,77	87.091,35 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	2.116.183,90 C	6.631.947,32	4.602.854,77	87.091,35 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.977.255,86 C	4.712.923,64	4.411.991,83	1.676.324,05 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.977.255,86 C	4.712.923,64	4.411.991,83	1.676.324,05 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	861.114,04 C	1.725.608,68	2.220.201,06	1.355.706,42 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	198.802,52 C	200.243,75	446.021,00	444.579,77 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	412.364,13 C	830.611,61	827.458,03	409.210,55 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	24.810,19 C	24.810,19	55.587,61	55.587,61 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	225.137,20 C	669.943,13	891.134,42	446.328,49 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.048,04 C	10.713,50	89.330,27	89.664,81 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	10.803,96 C	10.713,50	89.256,42	89.346,88 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	96,08 C	0,00	51,85	147,93 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	148,00 C	0,00	22,00	170,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	8.128,98 C	7.238,02	27.743,86	28.634,82 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	3.275,32 C	2.384,36	7.834,52	8.725,48 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.222,14 C	1.222,14	4.826,99	4.826,99 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.631,52 C	3.631,52	15.082,35	15.082,35 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00 C	1.059,90	20.107,20	19.047,30 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	0,00 C	1.059,90	20.107,20	19.047,30 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.370.131,31 C	29.315,79	1.260.176,44	2.600.991,96 C

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	818.555,51 C	16.441,87	682.098,07	1.484.211,71 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	450.085,51 C	12.873,92	486.904,20	924.115,79 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	65.483,23 C	0,00	53.252,16	118.735,39 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	36.007,06 C	0,00	37.922,01	73.929,07 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	7.449,12 C	6.999,33	14.074,32	14.524,11 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	7.449,12 C	6.999,33	14.074,32	14.524,11 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	214.548.151,17 C	12.146.080,65	0,00	202.402.070,52 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	214.548.151,17 C	12.146.080,65	0,00	202.402.070,52 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	214.548.151,17 C	12.146.080,65	0,00	202.402.070,52 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	566.078,66 C	0,00	150.279,72	716.358,38 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	566.078,66 C	0,00	150.279,72	716.358,38 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	46.836,40 C	0,00	13.250,21	60.086,61 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	517.726,97 C	0,00	137.029,51	654.756,48 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	1.515,29 C	0,00	0,00	1.515,29 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	1.558.607,76	1.558.607,76	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	1.558.607,76	1.558.607,76	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	1.558.607,76	1.558.607,76	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	309.411,72 C	309.411,72	310.056,09	310.056,09 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	309.411,72 C	309.411,72	310.056,09	310.056,09 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	309.411,72 C	309.411,72	310.056,09	310.056,09 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	309.411,72 C	309.411,72	310.056,09	310.056,09 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	309.411,72 C	309.411,72	310.056,09	310.056,09 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
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
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	2.369.654,98 C	0,00	10.451.676,22	12.821.331,20 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.369.654,98 C	0,00	10.451.676,22	12.821.331,20 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	2.369.654,98 C	0,00	10.451.676,22	12.821.331,20 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	0,00	737.362,39	737.362,39 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	0,00	737.362,39	737.362,39 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	0,00	687.876,51	687.876,51 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	0,00 C	0,00	44.599,81	44.599,81 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 C	0,00	4.886,07	4.886,07 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.369.654,98 C	0,00	9.714.313,83	12.083.968,81 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.369.654,98 C	0,00	0,00	2.369.654,98 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	854.697,61 C	0,00	0,00	854.697,61 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	237.280,10 C	0,00	0,00	237.280,10 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	221.407,84 C	0,00	0,00	221.407,84 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	1.036.269,43 C	0,00	0,00	1.036.269,43 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	9.714.313,83	9.714.313,83 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	0,00 C	0,00	8.914.418,22	8.914.418,22 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	0,00 C	0,00	10.160,00	10.160,00 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	0,00 C	0,00	789.735,61	789.735,61 C
7222	3	RECEITAS	21.077.303,05 C	0,00	13.706.454,57	34.783.757,62 C
7223	3.1	RECEITAS	21.077.303,05 C	0,00	13.706.454,57	34.783.757,62 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	19.808.256,22 C	0,00	12.146.084,25	31.954.340,47 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	19.808.256,22 C	0,00	12.146.084,25	31.954.340,47 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.808.256,22 C	0,00	12.146.084,25	31.954.340,47 C

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	19.808.236,06 C	0,00	12.146.080,65	31.954.316,71 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	19.808.236,06 C	0,00	12.146.080,65	31.954.316,71 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	20,16 C	0,00	3,60	23,76 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	20,16 C	0,00	3,60	23,76 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	39,00 C	0,00	1.762,56	1.801,56 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	39,00 C	0,00	1.762,56	1.801,56 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	39,00 C	0,00	1.762,56	1.801,56 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.392,56	1.392,56 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	0,00	1.392,56	1.392,56 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	39,00 C	0,00	370,00	409,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	39,00 C	0,00	370,00	409,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	1.269.007,83 C	0,00	1.558.607,76	2.827.615,59 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	1.269.007,83 C	0,00	1.558.607,76	2.827.615,59 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	1.269.007,83 C	0,00	1.558.607,76	2.827.615,59 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	1.269.007,83 C	0,00	1.558.607,76	2.827.615,59 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	907.451,81 C	0,00	1.114.469,63	2.021.921,44 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	263.161,03 C	0,00	323.196,19	586.357,22 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	98.394,99 C	0,00	120.841,94	219.236,93 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
7274	4	DESPESAS	13.413.676,14 D	12.658.113,65	1.340.946,00	24.730.843,79 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	12.295.973,89 D	12.348.057,56	1.340.946,00	23.303.085,45 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.833.957,16 D	12.348.057,56	1.340.946,00	20.841.068,72 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.833.957,16 D	12.348.057,56	1.340.946,00	20.841.068,72 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	6.376.223,70 D	8.339.733,78	1.314.591,79	13.401.365,69 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.880.983,81 D	7.743.401,00	1.314.062,96	12.310.321,85 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	3.796.444,12 D	5.502.435,68	1.268.052,70	8.030.827,10 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	451.906,01 D	486.904,20	0,00	938.810,21 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	455.788,79 D	454.732,05	0,00	910.520,84 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	227.894,69 D	227.366,02	0,00	455.260,71 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	74.325,15 D	0,00	9.342,70	64.982,45 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	36.667,56	36.667,56	0,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	55.137,43 D	156.481,08	0,00	211.618,51 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	519.550,00 D	198.649,88	0,00	718.199,88 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	227.137,63 D	337.224,21	0,00	564.361,84 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	23.925,40 D	5.685,72	0,00	29.611,12 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	31.657,75 D	33.467,04	0,00	65.124,79 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	16.755,49 D	300.380,60	0,00	317.136,09 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	461,35 D	2.506,96	0,00	2.968,31 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	491.477,70 D	592.782,78	0,00	1.084.260,48 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	445.657,90 D	537.195,17	0,00	982.853,07 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	45.573,49 D	55.587,61	0,00	101.161,10 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	246,31 D	0,00	0,00	246,31 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.740,19 D	3.550,00	528,83	6.761,36 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.740,19 D	3.550,00	528,83	6.761,36 D
11	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUICOES SOCIAIS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
28	4.1.1.1.01.005.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.372.314,39 D	670.568,63	18.529,16	2.024.353,86 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.372.314,39 D	670.568,63	18.529,16	2.024.353,86 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	38.375,81 D	35.764,22	0,00	74.140,03 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	7.648,33 D	0,00	0,00	7.648,33 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	231,00 D	30.966,32	0,00	31.197,32 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	15.894,91 D	9.851,01	0,00	25.745,92 D
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	19.737,83 D	11.924,77	0,00	31.662,60 D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	379.939,53 D	92.348,84	0,00	472.288,37 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	11.855,37 D	10.788,00	0,00	22.643,37 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	15.738,43 D	0,00	0,00	15.738,43 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	900,00 D	366,00	0,00	1.266,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	23.221,84 D	0,00	0,00	23.221,84 D

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
9445	4.1.1.1.02.001.3050	SEGUROS HUGOL	123.506,61 D	10.711,78	0,00	134.218,39 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	2.915,35 D	1.851,35	0,00	4.766,70 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	11.869,99 D	1.390,65	0,00	13.260,64 D
9464	4.1.1.1.02.001.3069	RESERVA	0,00 D	3.353,68	0,00	3.353,68 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	624.329,35 D	319.279,62	0,00	943.608,97 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	40.267,54 D	5.800,00	0,00	46.067,54 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	997,99	0,00	997,99 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	2.605,00 D	2.500,00	0,00	5.105,00 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	93.364,40	18.529,16	74.835,24 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	26.177,50 D	38.510,00	0,00	64.687,50 D
6970	4.1.1.1.02.001.3096	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TELECOMUNICAÇÃO	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	783.724,25 D	1.542.237,16	7.771,19	2.318.190,22 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	735.738,55 D	1.009.976,97	7.477,60	1.738.237,92 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	283,63 D	174.376,27	1.328,27	173.331,63 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	29.299,52	0,00	29.299,52 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	10.427,55 D	21.627,36	0,00	32.054,91 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	74,12 D	699,94	0,00	774,06 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	597.729,83 D	408.833,46	6.142,45	1.000.420,84 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	61.443,10 D	251.280,15	0,00	312.723,25 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	65.780,32 D	122.844,97	6,88	188.618,41 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	1.015,30	0,00	1.015,30 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	47.985,70 D	532.260,19	293,59	579.952,30 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	21.155,91 D	16.408,85	293,59	37.271,17 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	4.844,77 D	500.203,53	0,00	505.048,30 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	9.502,75 D	3.800,56	0,00	13.303,31 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.482,27 D	11.847,25	0,00	24.329,52 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	30.470,03 D	235.329,52	51,30	265.748,25 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	30.470,03 D	235.329,52	51,30	265.748,25 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	-48,60 D	114,36	51,30	14,46 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	29.978,68 D	29.619,00	0,00	59.597,68 D
8115	4.1.1.1.04.001.3010	DIARIAS HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	195.715,22	0,00	195.715,22 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	163,19	0,00	163,19 D
9280	4.1.1.1.04.001.3019	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	-0,05 D	0,05	0,00	0,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	140,00 D	9.717,70	0,00	9.857,70 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.138,52 D	1.203,25	2,56	2.339,21 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.138,52 D	1.203,25	2,56	2.339,21 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	51,15 D	2,57	2,51	51,21 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.214,32 D	1.200,68	0,00	2.415,00 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-126,95 C	0,00	0,05	-127,00 C
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	1.269.007,83 D	1.558.607,76	0,00	2.827.615,59 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	1.269.007,83 D	1.558.607,76	0,00	2.827.615,59 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	907.451,81 D	1.114.469,63	0,00	2.021.921,44 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	263.161,03 D	323.196,19	0,00	586.357,22 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	98.394,99 D	120.841,94	0,00	219.236,93 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.078,44 D	377,46	0,00	1.455,90 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	1.078,44 D	377,46	0,00	1.455,90 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.078,44 D	377,46	0,00	1.455,90 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.462.016,73 D	0,00	0,00	2.462.016,73 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	150.191,36 D	0,00	0,00	150.191,36 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	150.191,36 D	0,00	0,00	150.191,36 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	150.191,36 D	0,00	0,00	150.191,36 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	150.191,36 D	0,00	0,00	150.191,36 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.311.825,37 D	0,00	0,00	2.311.825,37 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.311.825,37 D	0,00	0,00	2.311.825,37 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.311.825,37 D	0,00	0,00	2.311.825,37 D

Competência: 07/2015 à 07/2015, 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
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.311.825,37 D	0,00	0,00	2.311.825,37 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	1.117.702,25 D	310.056,09	0,00	1.427.758,34 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	1.117.702,25 D	310.056,09	0,00	1.427.758,34 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	1.117.702,25 D	310.056,09	0,00	1.427.758,34 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	744.938,03 D	251.693,26	0,00	996.631,29 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	744.938,03 D	251.693,26	0,00	996.631,29 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	739.988,91 D	243.204,52	0,00	983.193,43 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	4.949,12 D	8.488,74	0,00	13.437,86 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	11.666,94 D	20.202,98	0,00	31.869,92 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	11.666,94 D	20.202,98	0,00	31.869,92 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	11.666,94 D	20.202,98	0,00	31.869,92 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	246.292,91 D	0,00	0,00	246.292,91 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	246.292,91 D	0,00	0,00	246.292,91 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	246.292,91 D	0,00	0,00	246.292,91 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	114.804,37 D	38.159,85	0,00	152.964,22 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	114.804,37 D	38.159,85	0,00	152.964,22 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	114.804,37 D	38.159,85	0,00	152.964,22 D
			0,00	123.253.280,62	123.253.280,62	0,00

Total : 433 Contas

Resultado : 10.052.913,83

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87