

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>715.356.960,83 D</b>	<b>60.834.570,32</b>	<b>29.247.992,17</b>	<b>746.943.538,98 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.869.069,63 D</b>	<b>19.146.980,18</b>	<b>29.247.992,17</b>	<b>211.768.057,64 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.536.144,31 D</b>	<b>15.646.915,78</b>	<b>26.553.519,69</b>	<b>3.629.540,40 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>14.536.144,31 D</b>	<b>15.646.915,78</b>	<b>26.553.519,69</b>	<b>3.629.540,40 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>14.536.144,31 D</b>	<b>15.646.915,78</b>	<b>26.553.519,69</b>	<b>3.629.540,40 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.285,78 D</b>	<b>4.965,61</b>	<b>6.756,55</b>	<b>494,84 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.285,78 D	4.965,61	6.756,55	494,84 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>172,92 D</b>	<b>13.306.216,75</b>	<b>13.306.089,67</b>	<b>300,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	22,92 D	62.411,09	62.284,01	150,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	150,00 D	13.243.805,66	13.243.805,66	150,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.533.685,61 D</b>	<b>2.335.733,42</b>	<b>13.240.673,47</b>	<b>3.628.745,56 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.151.814,15 D	12.431,30	44.177,61	1.120.067,84 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	34,82 D	24.534,25	17.739,08	6.829,99 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	161.575,00 D	2.180.555,25	2.141.762,04	200.368,21 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	13.220.261,64 D	118.212,62	11.036.994,74	2.301.479,52 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>188.584.570,37 D</b>	<b>13.870,58</b>	<b>13.870,58</b>	<b>188.584.570,37 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>188.584.570,37 D</b>	<b>13.870,58</b>	<b>13.870,58</b>	<b>188.584.570,37 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>188.584.570,37 D</b>	<b>13.870,58</b>	<b>13.870,58</b>	<b>188.584.570,37 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>188.584.570,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.584.570,37 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	188.584.570,37 D	0,00	0,00	188.584.570,37 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.870,58</b>	<b>13.870,58</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	13.870,58	13.870,58	0,00 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>80.811,87 D</b>	<b>85.453,61</b>	<b>71.509,26</b>	<b>94.756,22 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>80.811,87 D</b>	<b>85.453,61</b>	<b>71.509,26</b>	<b>94.756,22 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>80.811,87 D</b>	<b>85.453,61</b>	<b>71.509,26</b>	<b>94.756,22 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>26.709,87 D</b>	<b>22.378,51</b>	<b>10.399,16</b>	<b>38.689,22 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	7.267,49 D	0,00	3.223,80	4.043,69 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	8.805,30 D	22.378,51	7.175,36	24.008,45 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>54.102,00 D</b>	<b>63.075,10</b>	<b>61.110,10</b>	<b>56.067,00 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	54.102,00 D	63.075,10	61.110,10	56.067,00 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>18.667.543,08 D</b>	<b>3.400.740,21</b>	<b>2.609.092,64</b>	<b>19.459.190,65 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>18.667.543,08 D</b>	<b>3.400.740,21</b>	<b>2.609.092,64</b>	<b>19.459.190,65 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>18.667.543,08 D</b>	<b>3.400.740,21</b>	<b>2.609.092,64</b>	<b>19.459.190,65 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>2.655.798,58 D</b>	<b>1.233.298,49</b>	<b>993.209,82</b>	<b>2.895.887,25 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.057.249,42 D	657.198,23	530.824,10	2.183.623,55 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	3.837,75 D	0,00	3.837,75	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	496.984,26 D	571.008,81	430.923,08	637.069,99 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.910,90 D	0,00	0,00	47.910,90 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	2.037,00	679,00	1.358,00 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	2.582,37 D	422,45	2.133,75	871,07 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	42.475,22 D	114,00	23.542,06	19.047,16 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	4.691,16 D	0,00	226,08	4.465,08 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	67,50 D	900,00	315,00	652,50 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	1.489,00	664,50	824,50 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	129,00	64,50	64,50 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>653.926,99 D</b>	<b>317.770,71</b>	<b>238.216,94</b>	<b>733.480,76 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.997,53 D	1.707,00	837,50	13.867,03 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	141.034,28 D	84.164,19	94.252,36	130.946,11 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	84.116,74 D	41.596,72	39.812,68	85.900,78 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	78.089,93 D	68.288,00	32.167,12	114.210,81 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	42.774,71 D	384,56	125,00	43.034,27 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	153.601,98 D	99.305,36	43.818,65	209.088,69 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.083,35 D	1.040,00	1.811,37	5.311,98 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	47.445,48 D	3.790,29	19.090,08	32.145,69 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	48.606,90 D	14.019,63	816,04	61.810,49 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	16.619,64 D	0,00	416,56	16.203,08 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	3.474,96	3.474,96	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	1.714,50 D	0,00	418,50	1.296,00 D

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	15.201,07 D	0,00	14,00	15.187,07 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	5.628,29 D	0,00	1.162,12	4.466,17 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>153.542,80 D</b>	<b>301.313,22</b>	<b>287.591,56</b>	<b>167.264,46 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	153.542,80 D	301.313,22	287.591,56	167.264,46 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>210.505,55 D</b>	<b>381.667,98</b>	<b>340.805,78</b>	<b>251.367,75 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.611,74 D	2.412,48	611,29	3.412,93 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208.893,81 D	379.255,50	340.194,49	247.954,82 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>14.614.978,23 D</b>	<b>458.416,55</b>	<b>128.605,03</b>	<b>14.944.789,75 D</b>
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.996,62 D	69.036,85	0,00	78.033,47 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	541.706,58 D	0,00	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	572.667,21 D	93.109,72	0,00	665.776,93 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	501.033,35 D	76,15	0,00	501.109,50 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 REFRIGERACAO / 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	2.575.988,36 D	0,00	0,00	2.575.988,36 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	398.256,04 D	14.828,30	0,00	413.084,34 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.816.230,44 D	99.758,20	0,00	1.915.988,64 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	3.197.059,42 D	66.735,58	0,00	3.263.795,00 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	224.941,00 D	0,00	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	128.605,03	0,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	2.166.077,90 D	114.871,75	0,00	2.280.949,65 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL	54.726,10 D	0,00	0,00	54.726,10 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>51.298,08 D</b>	<b>96.590,20</b>	<b>74.244,71</b>	<b>73.643,57 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	37.244,12 D	52.728,94	36.425,29	53.547,77 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	126,64 D	238,00	150,14	214,50 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.966,48 D	42.904,31	37.359,79	18.511,00 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	960,84 D	606,45	309,49	1.257,80 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	112,50	0,00	112,50 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>131.130,81 D</b>	<b>167.339,31</b>	<b>120.183,66</b>	<b>178.286,46 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	102.958,98 D	105.724,36	80.009,29	128.674,05 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	26,06	0,00	26,06 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	28.171,83 D	38.506,14	40.138,67	26.539,30 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	22.932,75	0,00	22.932,75 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	150,00	35,70	114,30 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>60.975,80 D</b>	<b>121.139,89</b>	<b>119.125,79</b>	<b>62.989,90 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	47.428,47 D	71.152,41	71.915,25	46.665,63 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.310,43 D	49.387,40	46.718,64	15.979,19 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	67,50 D	157,50	180,00	45,00 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	169,40 D	378,08	311,90	235,58 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	64,50	0,00	64,50 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>2,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12 D</b>
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2,12 D	0,00	0,00	2,12 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>26,74 D</b>	<b>104,79</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	99,42	0,00	99,42 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	26,74 D	5,37	0,00	32,11 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	5,16	0,00	5,16 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	17,41	0,00	17,41 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>56.996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.996,63 D</b>
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	56.996,63	0,00	56.996,63 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>51.108,89 D</b>	<b>84.491,53</b>	<b>123.025,32</b>	<b>12.575,10 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	51.108,89 D	84.491,53	123.025,32	12.575,10 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>68,38 D</b>	<b>59.078,91</b>	<b>59.083,68</b>	<b>63,61 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	59.078,91	59.078,91	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	68,38 D	0,00	4,77	63,61 D

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>343,71 D</b>	<b>169,06</b>	<b>16,67</b>	<b>496,10 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	74,69 D	55,42	7,39	122,72 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	269,02 D	113,64	9,28	373,38 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>253,65 D</b>	<b>40,94</b>	<b>0,00</b>	<b>294,59 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	60,70 D	3,90	0,00	64,60 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,95 D	37,04	0,00	229,99 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>276,59 D</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>279,30 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	133,92 D	2,71	0,00	136,63 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	142,67 D	0,00	0,00	142,67 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	5,25	0,00	5,25 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	17,23	0,00	17,23 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>84,07 D</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	70,80 D	0,98	0,00	71,78 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13,27 D	0,00	0,00	13,27 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>8,41 D</b>	<b>58,93</b>	<b>0,00</b>	<b>67,34 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7,01 D	43,23	0,00	50,24 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1,40 D	15,70	0,00	17,10 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>294,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,84 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	147,84 D	0,00	0,00	147,84 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>582,26 D</b>	<b>130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>712,47 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	274,97 D	24,38	0,00	299,35 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	307,29 D	105,83	0,00	413,12 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>269,63 D</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>	<b>282,80 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	127,27 D	13,17	0,00	140,44 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	142,36 D	0,00	0,00	142,36 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>498,33 D</b>	<b>85,90</b>	<b>0,00</b>	<b>584,23 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	354,84 D	6,91	0,00	361,75 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	143,49 D	78,99	0,00	222,48 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>33.811,21 D</b>	<b>50.610,48</b>	<b>43.597,17</b>	<b>40.824,52 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.100,97 D	15.808,48	17.777,89	6.131,56 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	25.540,68 D	34.692,40	25.807,38	34.425,70 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	169,56 D	0,00	0,00	169,56 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	109,60	11,90	97,70 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>314,52 D</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>	<b>404,32 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	314,52 D	89,80	0,00	404,32 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>43.636,08 D</b>	<b>69.273,17</b>	<b>81.064,23</b>	<b>31.845,02 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	32.017,26 D	46.135,62	53.139,42	25.013,46 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.618,82 D	23.115,05	27.902,31	6.831,56 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	22,50	22,50	0,00 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>354,08 D</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>381,26 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	135,60 D	23,72	0,00	159,32 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,48 D	3,46	0,00	221,94 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>127,70 D</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	95,06 D	3,87	0,00	98,93 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	32,64 D	0,00	0,00	32,64 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>144,23 D</b>	<b>233,86</b>	<b>17,63</b>	<b>360,46 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12,73 D	119,84	0,46	132,11 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	131,50 D	114,02	17,17	228,35 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>41,37 D</b>	<b>126,71</b>	<b>0,00</b>	<b>168,08 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5,42 D	60,51	0,00	65,93 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	35,95 D	66,20	0,00	102,15 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>182,05 D</b>	<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251,13 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14,42 D	8,44	0,00	22,86 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	167,63 D	60,64	0,00	228,27 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>418,61 D</b>	<b>49,76</b>	<b>0,00</b>	<b>468,37 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,39 D	7,46	0,00	171,85 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	254,22 D	42,30	0,00	296,52 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>560,74 D</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>	<b>656,50 D</b>

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	258,78 D	50,63	0,00	309,41 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	301,96 D	45,13	0,00	347,09 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>193,36 D</b>	<b>89,96</b>	<b>0,00</b>	<b>283,32 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	100,39 D	42,10	0,00	142,49 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	92,97 D	47,86	0,00	140,83 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>314,29 D</b>	<b>204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	143,27 D	93,81	0,00	237,08 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,02 D	110,85	0,00	281,87 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>67,23 D</b>	<b>321,54</b>	<b>0,00</b>	<b>388,77 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10,27 D	151,57	0,00	161,84 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	56,96 D	169,97	0,00	226,93 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>7,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	3,19 D	0,00	0,00	3,19 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3,95 D	0,00	0,00	3,95 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>373,43 D</b>	<b>67,38</b>	<b>0,00</b>	<b>440,81 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	133,92 D	33,22	0,00	167,14 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,51 D	34,16	0,00	273,67 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>371,77 D</b>	<b>22,80</b>	<b>87,79</b>	<b>306,78 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	371,77 D	22,80	87,79	306,78 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>431,04 D</b>	<b>3,76</b>	<b>80,00</b>	<b>354,80 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	143,67 D	1,10	0,00	144,77 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287,37 D	2,66	80,00	210,03 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>121,08 D</b>	<b>609,48</b>	<b>136,86</b>	<b>593,70 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	348,98	55,36	293,62 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	121,08 D	260,50	81,50	300,08 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>98,69 D</b>	<b>85,80</b>	<b>0,00</b>	<b>184,49 D</b>
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	98,69 D	85,80	0,00	184,49 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
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
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>12.821.331,20 D</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.508.921,34 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>12.821.331,20 D</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.508.921,34 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>12.821.331,20 D</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.508.921,34 D</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>737.362,39 D</b>	<b>2.931.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.862,17 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>737.362,39 D</b>	<b>2.931.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.862,17 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	687.876,51 D	2.098.585,91	0,00	2.786.462,42 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	44.599,81 D	0,00	0,00	44.599,81 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	832.913,87	0,00	837.799,94 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>2.369.654,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.654,98 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>2.369.654,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.654,98 D</b>
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
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>9.714.313,83 D</b>	<b>38.756.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.470.404,19 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>9.714.313,83 D</b>	<b>38.756.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.470.404,19 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	8.914.418,22 D	35.402.820,78	0,00	44.317.239,00 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	10.160,00 D	528.428,51	0,00	538.588,51 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	789.735,61 D	2.824.841,07	0,00	3.614.576,68 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>705.304.047,00 C</b>	<b>25.160.135,50</b>	<b>57.432.476,50</b>	<b>737.576.388,00 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>209.300.469,81 C</b>	<b>25.160.135,50</b>	<b>15.744.886,36</b>	<b>199.885.220,67 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>208.990.413,72 C</b>	<b>24.953.008,80</b>	<b>15.454.673,17</b>	<b>199.492.078,09 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>208.990.413,72 C</b>	<b>24.953.008,80</b>	<b>15.454.673,17</b>	<b>199.492.078,09 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.871.984,82 C</b>	<b>12.100.603,89</b>	<b>13.507.081,23</b>	<b>7.278.462,16 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.091,35 C</b>	<b>5.434.903,64</b>	<b>5.393.438,42</b>	<b>45.626,13 C</b>

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	87.091,35 C	5.434.903,64	5.393.438,42	45.626,13 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.676.324,05 C</b>	<b>4.087.301,46</b>	<b>3.943.322,94</b>	<b>1.532.345,53 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.676.324,05 C	4.087.301,46	3.943.322,94	1.532.345,53 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.355.706,42 C</b>	<b>2.398.067,22</b>	<b>2.655.920,90</b>	<b>1.613.560,10 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	444.579,77 C	446.712,98	520.027,40	517.894,19 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	409.210,55 C	869.094,41	904.687,14	444.803,28 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	55.587,61 C	55.587,61	64.752,19	64.752,19 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	446.328,49 C	1.026.672,22	1.166.454,17	586.110,44 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>89.664,81 C</b>	<b>90.309,17</b>	<b>24.938,22</b>	<b>24.293,86 C</b>
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	89.346,88 C	90.057,47	23.622,37	22.911,78 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	147,93 C	103,70	51,85	96,08 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	170,00 C	148,00	1.264,00	1.286,00 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>28.634,82 C</b>	<b>27.208,17</b>	<b>132.619,89</b>	<b>134.046,54 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	8.725,48 C	7.298,83	43.740,51	45.167,16 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	0,00	11.842,28	11.842,28 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	4.826,99 C	4.826,99	18.700,55	18.700,55 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.082,35 C	15.082,35	58.336,55	58.336,55 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>19.047,30 C</b>	<b>6.677,04</b>	<b>8.746,53</b>	<b>21.116,79 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	19.047,30 C	6.677,04	8.746,53	21.116,79 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.600.991,96 C</b>	<b>47.404,16</b>	<b>1.347.250,37</b>	<b>3.900.838,17 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	1.484.211,71 C	31.137,87	720.551,34	2.173.625,18 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	924.115,79 C	16.266,29	530.413,02	1.438.262,52 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	118.735,39 C	0,00	55.154,59	173.889,98 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	73.929,07 C	0,00	41.131,42	115.060,49 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>14.524,11 C</b>	<b>8.733,03</b>	<b>843,96</b>	<b>6.635,04 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	14.524,11 C	8.733,03	843,96	6.635,04 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>202.402.070,52 C</b>	<b>11.035.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>191.366.573,53 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>202.402.070,52 C</b>	<b>11.035.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>191.366.573,53 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	202.402.070,52 C	11.035.496,99	0,00	191.366.573,53 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>716.358,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.684,02</b>	<b>847.042,40 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>716.358,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.684,02</b>	<b>847.042,40 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	60.086,61 C	0,00	12.432,44	72.519,05 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	654.756,48 C	0,00	118.251,58	773.008,06 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
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	1.816.907,92	1.816.907,92	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>310.056,09 C</b>	<b>207.126,70</b>	<b>290.213,19</b>	<b>393.142,58 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>310.056,09 C</b>	<b>207.126,70</b>	<b>290.213,19</b>	<b>393.142,58 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>310.056,09 C</b>	<b>207.126,70</b>	<b>290.213,19</b>	<b>393.142,58 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>310.056,09 C</b>	<b>207.126,70</b>	<b>290.213,19</b>	<b>393.142,58 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	310.056,09 C	207.126,70	290.213,19	393.142,58 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
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
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
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
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>12.821.331,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>54.508.921,34 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>12.821.331,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>54.508.921,34 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>12.821.331,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.687.590,14</b>	<b>54.508.921,34 C</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>737.362,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.499,78</b>	<b>3.668.862,17 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>737.362,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.499,78</b>	<b>3.668.862,17 C</b>

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	687.876,51 C	0,00	2.098.585,91	2.786.462,42 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	44.599,81 C	0,00	0,00	44.599,81 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	832.913,87	837.799,94 C
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>12.083.968,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.756.090,36</b>	<b>50.840.059,17 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>2.369.654,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.654,98 C</b>
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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>9.714.313,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.756.090,36</b>	<b>48.470.404,19 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	8.914.418,22 C	0,00	35.402.820,78	44.317.239,00 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	10.160,00 C	0,00	528.428,51	538.588,51 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	789.735,61 C	0,00	2.824.841,07	3.614.576,68 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.783.757,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.868.392,37</b>	<b>47.652.149,99 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.783.757,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.868.392,37</b>	<b>47.652.149,99 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>31.954.340,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.282,50</b>	<b>42.994.622,97 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>31.954.340,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.282,50</b>	<b>42.994.622,97 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>31.954.340,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.282,50</b>	<b>42.994.622,97 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>31.954.316,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.496,99</b>	<b>42.989.813,70 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	31.954.316,71 C	0,00	11.035.496,99	42.989.813,70 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>23,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,51</b>	<b>4.809,27 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	23,76 C	0,00	4.785,51	4.809,27 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>1.801,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201,95</b>	<b>13.003,51 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>1.801,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201,95</b>	<b>13.003,51 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>1.801,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201,95</b>	<b>13.003,51 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>1.392,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,95</b>	<b>12.414,51 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	1.392,56 C	0,00	11.021,95	12.414,51 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>589,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	409,00 C	0,00	180,00	589,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>2.827.615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>4.644.523,51 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.827.615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>4.644.523,51 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.827.615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>4.644.523,51 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.827.615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>4.644.523,51 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	2.021.921,44 C	0,00	1.299.079,43	3.321.000,87 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	586.357,22 C	0,00	376.733,03	963.090,25 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	219.236,93 C	0,00	140.859,18	360.096,11 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	100,00 C	0,00	236,28	336,28 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>24.730.843,79 D</b>	<b>15.476.965,87</b>	<b>1.922.810,65</b>	<b>38.284.999,01 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>23.303.085,45 D</b>	<b>15.186.752,68</b>	<b>1.922.810,65</b>	<b>36.567.027,48 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.841.068,72 D</b>	<b>15.186.752,68</b>	<b>1.922.810,65</b>	<b>34.105.010,75 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.841.068,72 D</b>	<b>15.186.752,68</b>	<b>1.922.810,65</b>	<b>34.105.010,75 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>13.401.365,69 D</b>	<b>9.570.284,88</b>	<b>1.153.103,27</b>	<b>21.818.547,30 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.310.321,85 D</b>	<b>8.886.669,28</b>	<b>1.152.710,45</b>	<b>20.044.280,68 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	8.030.827,10 D	6.207.914,94	1.095.626,30	13.143.115,74 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	938.810,21 D	530.413,02	0,00	1.469.223,23 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	910.520,84 D	480.367,56	0,00	1.390.888,40 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	455.260,71 D	240.183,78	0,00	695.444,49 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	64.982,45 D	0,00	11.045,08	53.937,37 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	61.110,10	43.187,60	17.922,50 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	211.618,51 D	328.202,18	0,00	539.820,69 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	718.199,88 D	199.499,88	0,00	917.699,76 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	564.361,84 D	380.899,89	0,00	945.261,73 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	29.611,12 D	5.697,20	0,00	35.308,32 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	65.124,79 D	18.961,08	0,00	84.085,87 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	317.136,09 D	424.586,19	2.851,47	738.870,81 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	8.529,61	0,00	8.529,61 D

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.968,31 D	303,85	0,00	3.272,16 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.084.260,48 D</b>	<b>681.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.326,08 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	982.853,07 D	616.313,41	0,00	1.599.166,48 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	101.161,10 D	64.752,19	0,00	165.913,29 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	246,31 D	0,00	0,00	246,31 D
<b>7281</b>	<b>4.1.1.1.01.003</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.761,36 D</b>	<b>2.550,00</b>	<b>370,82</b>	<b>8.940,54 D</b>
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	6.761,36 D	2.550,00	370,82	8.940,54 D
<b>11</b>	<b>4.1.1.1.01.005</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>22,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00 D</b>
28	4.1.1.1.01.005.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	22,00 D	0,00	22,00	0,00 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.024.353,86 D</b>	<b>1.677.762,21</b>	<b>754.276,90</b>	<b>2.947.839,17 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>2.024.353,86 D</b>	<b>1.676.080,82</b>	<b>754.276,90</b>	<b>2.946.157,78 D</b>
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	74.140,03 D	166.843,97	0,00	240.984,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 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	31.197,32 D	112.250,14	143.216,46	231,00 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	25.745,92 D	0,00	0,00	25.745,92 D
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	31.662,60 D	57.093,87	0,00	88.756,47 D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	472.288,37 D	0,00	472.288,37	0,00 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	22.643,37 D	0,00	0,00	22.643,37 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	15.738,43 D	207,14	0,00	15.945,57 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	1.266,00 D	114,00	0,00	1.380,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	23.221,84 D	827.233,33	0,00	850.455,17 D
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	134.218,39 D	0,00	134.218,39	0,00 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	4.766,70 D	0,00	0,00	4.766,70 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	13.260,64 D	0,00	0,00	13.260,64 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.946,46	0,00	1.946,46 D
9464	4.1.1.1.02.001.3069	RESERVA	3.353,68 D	1.200,00	4.553,68	0,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	943.608,97 D	312.985,84	0,00	1.256.594,81 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	46.067,54 D	9.312,78	0,00	55.380,32 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	997,99 D	3.827,09	0,00	4.825,08 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	11.207,20	0,00	11.207,20 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.105,00 D	0,00	0,00	5.105,00 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	74.835,24 D	0,00	0,00	74.835,24 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	64.687,50 D	20.915,00	0,00	85.602,50 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
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	120.944,00	0,00	120.944,00 D
<b>7285</b>	<b>4.1.1.1.02.002</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.681,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,39 D</b>
9881	4.1.1.1.02.002.3000	SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HUGOL	0,00 D	1.681,39	0,00	1.681,39 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.318.190,22 D</b>	<b>1.304.967,67</b>	<b>15.334,69</b>	<b>3.607.823,20 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.738.237,92 D</b>	<b>1.263.797,39</b>	<b>15.334,69</b>	<b>2.986.700,62 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	173.331,63 D	381.762,93	9.708,55	545.386,01 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	29.299,52 D	36.825,16	0,00	66.124,68 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	32.054,91 D	23.934,50	0,00	55.989,41 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	774,06 D	1.136,37	0,00	1.910,43 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.000.420,84 D	461.734,32	5.626,14	1.456.529,02 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	312.723,25 D	262.762,05	0,00	575.485,30 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	188.618,41 D	94.550,82	0,00	283.169,23 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.015,30 D	1.091,24	0,00	2.106,54 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>579.952,30 D</b>	<b>41.170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>621.122,58 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	37.271,17 D	39.812,68	0,00	77.083,85 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	505.048,30 D	125,00	0,00	505.173,30 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	13.303,31 D	816,04	0,00	14.119,35 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	24.329,52 D	416,56	0,00	24.746,08 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>265.748,25 D</b>	<b>809.383,91</b>	<b>91,80</b>	<b>1.075.040,36 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>265.748,25 D</b>	<b>809.383,91</b>	<b>91,80</b>	<b>1.075.040,36 D</b>

Competência: 08/2015 à 08/2015, 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
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	14,46 D	134.463,27	91,80	134.385,93 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	59.597,68 D	20.997,00	0,00	80.594,68 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	195.715,22 D	650.165,57	0,00	845.880,79 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.474,96	0,00	3.474,96 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	163,19 D	269,11	0,00	432,30 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	9.857,70 D	14,00	0,00	9.871,70 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.339,21 D</b>	<b>762,49</b>	<b>3,99</b>	<b>3.097,71 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.339,21 D</b>	<b>762,49</b>	<b>3,99</b>	<b>3.097,71 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	51,21 D	3,99	3,99	51,21 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	2.415,00 D	758,50	0,00	3.173,50 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-127,00 C	0,00	0,00	-127,00 C
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.827.615,59 D</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.523,51 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.827.615,59 D</b>	<b>1.816.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.523,51 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	2.021.921,44 D	1.299.079,43	0,00	3.321.000,87 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	586.357,22 D	376.733,03	0,00	963.090,25 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	219.236,93 D	140.859,18	0,00	360.096,11 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	100,00 D	236,28	0,00	336,28 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.455,90 D</b>	<b>6.683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,50 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.455,90 D</b>	<b>6.683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,50 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.455,90 D	6.683,60	0,00	8.139,50 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.462.016,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.016,73 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>150.191,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.191,36 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>150.191,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.191,36 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>150.191,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.191,36 D</b>
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
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.311.825,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.825,37 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.311.825,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.825,37 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.311.825,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.825,37 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.311.825,37 D	0,00	0,00	2.311.825,37 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.427.758,34 D</b>	<b>290.213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.971,53 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.427.758,34 D</b>	<b>290.213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.971,53 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.427.758,34 D</b>	<b>290.213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.971,53 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>996.631,29 D</b>	<b>266.680,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.312,00 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>996.631,29 D</b>	<b>266.680,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.312,00 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	983.193,43 D	249.027,07	0,00	1.232.220,50 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	13.437,86 D	17.653,64	0,00	31.091,50 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>31.869,92 D</b>	<b>16.193,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.063,02 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>31.869,92 D</b>	<b>16.193,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.063,02 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	31.869,92 D	16.193,10	0,00	48.063,02 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>246.292,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.292,91 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>246.292,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.292,91 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	246.292,91 D	0,00	0,00	246.292,91 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>152.964,22 D</b>	<b>7.339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>160.303,60 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>152.964,22 D</b>	<b>7.339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>160.303,60 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	152.964,22 D	7.339,38	0,00	160.303,60 D
			<b>0,00</b>	<b>101.471.671,69</b>	<b>101.471.671,69</b>	<b>0,00</b>

Total : 462 Contas

Resultado : 9.367.150,98

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador