

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 | 746.943.538,98 D | 85.231.017,14 | 99.166.285,95 | 733.008.270,17 D |
| 7001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 211.768.057,64 D | 76.875.381,54 | 93.232.753,86 | 195.410.685,32 D |
| 7002 | 1.1.1 | DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.629.540,40 D | 73.749.503,45 | 71.234.380,47 | 6.144.663,38 D |
| 7003 | 1.1.1.1 | COM RESTRICAO | 3.629.540,40 D | 73.749.503,45 | 71.234.380,47 | 6.144.663,38 D |
| 7004 | 1.1.1.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | 3.629.540,40 D | 73.749.503,45 | 71.234.380,47 | 6.144.663,38 D |
| 7005 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA | 494,84 D | 4.685,16 | 2.025,11 | 3.154,89 D |
| 7323 | 1.1.1.1.01.001.3000 | CAIXA HUGOL | 494,84 D | 4.685,16 | 2.025,11 | 3.154,89 D |
| 7006 | 1.1.1.1.01.002 | BANCOS | 300,00 D | 49.056.465,83 | 49.056.465,83 | 300,00 D |
| 7324 | 1.1.1.1.01.002.3000 | BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL | 150,00 D | 61.147,44 | 61.147,44 | 150,00 D |
| 3 | 1.1.1.1.01.002.3001 | CEF C/C- 00002797-4 HUGOL | 0,00 D | 13.433.740,80 | 13.433.740,80 | 0,00 D |
| 9662 | 1.1.1.1.01.002.3002 | BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL | 150,00 D | 35.561.577,59 | 35.561.577,59 | 150,00 D |
| 7007 | 1.1.1.1.01.003 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.628.745,56 D | 24.688.352,46 | 22.175.889,53 | 6.141.208,49 D |
| 7327 | 1.1.1.1.01.003.3000 | BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL | 1.120.067,84 D | 12.148,94 | 44.027,45 | 1.088.189,33 D |
| 8501 | 1.1.1.1.01.003.3001 | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL | 6.829,99 D | 19.300,95 | 16.881,14 | 9.249,80 D |
| 9663 | 1.1.1.1.01.003.3002 | BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL | 200.368,21 D | 14.351.537,57 | 11.526.732,86 | 3.025.172,92 D |
| 9664 | 1.1.1.1.01.003.3003 | BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL | 2.301.479,52 D | 10.305.365,00 | 10.588.248,08 | 2.018.596,44 D |
| 7023 | 1.1.2 | CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS | 188.584.570,37 D | 17.634,10 | 13.451.303,80 | 175.150.900,67 D |
| 7024 | 1.1.2.1 | COM RESTRICAO | 188.584.570,37 D | 17.634,10 | 13.451.303,80 | 175.150.900,67 D |
| 7025 | 1.1.2.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | 188.584.570,37 D | 17.634,10 | 13.451.303,80 | 175.150.900,67 D |
| 7026 | 1.1.2.1.01.001 | SUBVENCOES A RECEBER | 188.584.570,37 D | 0,00 | 13.433.669,70 | 175.150.900,67 D |
| 7363 | 1.1.2.1.01.001.3000 | CONTRATO DE GESTAO HUGOL | 188.584.570,37 D | 0,00 | 13.433.669,70 | 175.150.900,67 D |
| 7028 | 1.1.2.1.01.003 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 0,00 D | 17.634,10 | 17.634,10 | 0,00 D |
| 7378 | 1.1.2.1.01.003.3000 | SALARIO MATERNIDADE HUGOL | 0,00 D | 17.634,10 | 17.634,10 | 0,00 D |
| 7040 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 94.756,22 D | 81.216,40 | 98.262,51 | 77.710,11 D |
| 7041 | 1.1.3.1 | COM RESTRICAO | 94.756,22 D | 81.216,40 | 98.262,51 | 77.710,11 D |
| 7042 | 1.1.3.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | 94.756,22 D | 81.216,40 | 98.262,51 | 77.710,11 D |
| 7043 | 1.1.3.1.01.001 | CREDITOS COM FUNCIONARIOS | 38.689,22 D | 15.083,30 | 36.455,71 | 17.316,81 D |
| 7404 | 1.1.3.1.01.001.3000 | ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL | 4.043,69 D | 11.489,70 | 12.447,26 | 3.086,13 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 | 24.008,45 D | 3.593,60 | 24.008,45 | 3.593,60 D |
| 7044 | 1.1.3.1.01.002 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 56.067,00 D | 66.133,10 | 61.806,80 | 60.393,30 D |
| 7411 | 1.1.3.1.01.002.3000 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL | 56.067,00 D | 66.133,10 | 61.806,80 | 60.393,30 D |
| 7049 | 1.1.4 | ESTOQUES | 19.459.190,65 D | 3.027.027,59 | 8.448.807,08 | 14.037.411,16 D |
| 7050 | 1.1.4.1 | COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE | 19.459.190,65 D | 3.027.027,59 | 8.448.807,08 | 14.037.411,16 D |
| 7084 | 1.1.4.1.04 | ESTOQUE HUGOL | 19.459.190,65 D | 3.027.027,59 | 8.448.807,08 | 14.037.411,16 D |
| 9300 | 1.1.4.1.04.001 | ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL | 2.895.887,25 D | 1.078.907,00 | 1.068.835,52 | 2.905.958,73 D |
| 9139 | 1.1.4.1.04.001.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 2.183.623,55 D | 539.524,57 | 597.177,91 | 2.125.970,21 D |
| 9141 | 1.1.4.1.04.001.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 637.069,99 D | 492.507,84 | 435.562,82 | 694.015,01 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 | 1.358,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 D |
| 8 | 1.1.4.1.04.001.3009 | EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL | 871,07 D | 14.714,59 | 10.662,57 | 4.923,09 D |
| 9721 | 1.1.4.1.04.001.3010 | PRODUTOS QUIMICOS HUGOL | 19.047,16 D | 32.160,00 | 23.812,00 | 27.395,16 D |
| 9851 | 1.1.4.1.04.001.3011 | OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL | 4.465,08 D | 0,00 | 621,72 | 3.843,36 D |
| 9852 | 1.1.4.1.04.001.3012 | LUDOTERAPIA HUGOL | 652,50 D | 0,00 | 517,50 | 135,00 D |
| 5794 | 1.1.4.1.04.001.3013 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 824,50 D | 0,00 | 416,50 | 408,00 D |
| 5795 | 1.1.4.1.04.001.3014 | SEGURANÇA HUGOL | 64,50 D | 0,00 | 64,50 | 0,00 D |
| 9101 | 1.1.4.1.04.002 | ALMOXARIFADO ADM HUGOL | 733.480,76 D | 280.484,35 | 202.292,04 | 811.673,07 D |
| 9148 | 1.1.4.1.04.002.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 13.867,03 D | 7.157,60 | 2.109,40 | 18.915,23 D |
| 9149 | 1.1.4.1.04.002.3001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 130.946,11 D | 146.500,51 | 88.857,47 | 188.589,15 D |
| 9150 | 1.1.4.1.04.002.3002 | IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL | 85.900,78 D | 76.514,66 | 24.942,52 | 137.472,92 D |
| 9151 | 1.1.4.1.04.002.3003 | NUTRICAO E DIETETICA HUGOL | 114.210,81 D | 13.435,62 | 29.150,53 | 98.495,90 D |
| 9152 | 1.1.4.1.04.002.3004 | ROUPARIA HUGOL | 43.034,27 D | 2.482,48 | 0,00 | 45.516,75 D |
| 9154 | 1.1.4.1.04.002.3006 | MANUTENCAO HUGOL | 209.088,69 D | 10.090,05 | 33.109,27 | 186.069,47 D |
| 9155 | 1.1.4.1.04.002.3007 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL | 5.311,98 D | 81,25 | 534,00 | 4.859,23 D |
| 9156 | 1.1.4.1.04.002.3008 | SEGURANCA HUGOL | 32.145,69 D | 9.142,60 | 10.545,62 | 30.742,67 D |
| 9158 | 1.1.4.1.04.002.3010 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL | 61.810,49 D | 6.903,93 | 3.915,76 | 64.798,66 D |
| 9159 | 1.1.4.1.04.002.3011 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL | 16.203,08 D | 780,00 | 1.149,19 | 15.833,89 D |
| 9163 | 1.1.4.1.04.002.3015 | UNIFORMES DO HUGOL | 0,00 D | 3.689,40 | 3.689,40 | 0,00 D |
| 9164 | 1.1.4.1.04.002.3016 | COMBUSTIVEL HUGOL | 0,00 D | 3.445,75 | 3.445,75 | 0,00 D |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 9710 | 1.1.4.1.04.002.3018 | PRODUTO QUIMICO - HUGOL | 1.296,00 D | 111,00 | 543,00 | 864,00 D |
| 9719 | 1.1.4.1.04.002.3019 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL | 15.187,07 D | 0,00 | 21,00 | 15.166,07 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 | 4.466,17 D | 0,00 | 279,13 | 4.187,04 D |
| 5822 | 1.1.4.1.04.002.3023 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL | 0,00 D | 149,50 | 0,00 | 149,50 D |
| 9102 | 1.1.4.1.04.003 | ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL | 167.264,46 D | 266.325,94 | 181.692,50 | 251.897,90 D |
| 9166 | 1.1.4.1.04.003.3000 | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL | 167.264,46 D | 266.325,94 | 181.692,50 | 251.897,90 D |
| 9103 | 1.1.4.1.04.004 | ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL | 251.367,75 D | 381.335,11 | 372.693,75 | 260.009,11 D |
| 9167 | 1.1.4.1.04.004.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 3.412,93 D | 3.347,38 | 6.243,01 | 517,30 D |
| 9168 | 1.1.4.1.04.004.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 247.954,82 D | 377.987,73 | 366.450,74 | 259.491,81 D |
| 9105 | 1.1.4.1.04.006 | ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL | 14.944.789,75 D | 167.169,82 | 5.856.138,14 | 9.255.821,43 D |
| 9171 | 1.1.4.1.04.006.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 78.033,47 D | 6.772,50 | 0,00 | 84.805,97 D |
| 9172 | 1.1.4.1.04.006.3001 | EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL | 541.706,58 D | 0,00 | 13.142,00 | 528.564,58 D |
| 9173 | 1.1.4.1.04.006.3002 | EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL | 147.144,00 D | 0,00 | 120.145,00 | 26.999,00 D |
| 9174 | 1.1.4.1.04.006.3003 | EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL | 665.776,93 D | 0,00 | 56.294,00 | 609.482,93 D |
| 9175 | 1.1.4.1.04.006.3004 | EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL | 501.109,50 D | 500,00 | 459.728,80 | 41.880,70 D |
| 9176 | 1.1.4.1.04.006.3005 | EQUIP TERAPIA PERMANENTE HUGOL | 53.095,40 D | 0,00 | 53.095,40 | 0,00 D |
| 9177 | 1.1.4.1.04.006.3006 | EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL | 610.625,48 D | 0,00 | 153.675,48 | 456.950,00 D |
| 9179 | 1.1.4.1.04.006.3008 | EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL | 2.575.988,36 D | 0,00 | 183.050,10 | 2.392.938,26 D |
| 9180 | 1.1.4.1.04.006.3009 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL | 413.084,34 D | 5.878,00 | 204.548,54 | 214.413,80 D |
| 9181 | 1.1.4.1.04.006.3010 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL | 1.915.988,64 D | 34.282,83 | 1.574.230,69 | 376.040,78 D |
| 9182 | 1.1.4.1.04.006.3011 | MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL | 3.263.795,00 D | 4.750,00 | 1.369.500,14 | 1.899.044,86 D |
| 9183 | 1.1.4.1.04.006.3012 | EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL | 476.802,33 D | 0,00 | 206.680,05 | 270.122,28 D |
| 9184 | 1.1.4.1.04.006.3013 | EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL | 224.941,00 D | 0,00 | 71.210,00 | 153.731,00 D |
| 9186 | 1.1.4.1.04.006.3015 | VEICULOS HUGOL | 1.127.022,97 D | 0,00 | 802.922,97 | 324.100,00 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 | 2.280.949,65 D | 114.986,49 | 536.795,97 | 1.859.140,17 D |
| 9192 | 1.1.4.1.04.006.3021 | EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL | 54.726,10 D | 0,00 | 51.119,00 | 3.607,10 D |
| 9106 | 1.1.4.1.04.007 | ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL | 73.643,57 D | 68.535,86 | 71.809,64 | 70.369,79 D |
| 9193 | 1.1.4.1.04.007.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 53.547,77 D | 39.866,36 | 44.041,93 | 49.372,20 D |
| 9194 | 1.1.4.1.04.007.3001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 214,50 D | 178,50 | 130,90 | 262,10 D |
| 9195 | 1.1.4.1.04.007.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 18.511,00 D | 27.595,50 | 27.118,84 | 18.987,66 D |
| 5756 | 1.1.4.1.04.007.3004 | OFICINA ORTOPEDICA HUGOL | 1.257,80 D | 895,50 | 472,97 | 1.680,33 D |
| 5796 | 1.1.4.1.04.007.3005 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL | 112,50 D | 0,00 | 45,00 | 67,50 D |
| 9108 | 1.1.4.1.04.009 | ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL | 178.286,46 D | 123.681,47 | 103.544,03 | 198.423,90 D |
| 9201 | 1.1.4.1.04.009.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 128.674,05 D | 80.805,46 | 71.205,33 | 138.274,18 D |
| 9202 | 1.1.4.1.04.009.3001 | PRODUTO QUIMICO HUGOL | 26,06 D | 9,00 | 0,00 | 35,06 D |
| 9203 | 1.1.4.1.04.009.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 26.539,30 D | 42.807,51 | 31.184,45 | 38.162,36 D |
| 9206 | 1.1.4.1.04.009.3005 | CIRURGIAS HUGOL | 22.932,75 D | 0,00 | 1.154,25 | 21.778,50 D |
| 5797 | 1.1.4.1.04.009.3006 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 114,30 D | 59,50 | 0,00 | 173,80 D |
| 9110 | 1.1.4.1.04.011 | ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL | 62.989,90 D | 137.406,00 | 131.681,54 | 68.714,36 D |
| 9213 | 1.1.4.1.04.011.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 46.665,63 D | 84.244,73 | 81.697,05 | 49.213,31 D |
| 9215 | 1.1.4.1.04.011.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 15.979,19 D | 52.693,27 | 49.551,89 | 19.120,57 D |
| 5757 | 1.1.4.1.04.011.3003 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL | 45,00 D | 225,00 | 202,50 | 67,50 D |
| 5758 | 1.1.4.1.04.011.3004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 235,58 D | 178,50 | 178,50 | 235,58 D |
| 5798 | 1.1.4.1.04.011.3005 | SEGURANÇ A HUGOL | 64,50 D | 64,50 | 51,60 | 77,40 D |
| 9111 | 1.1.4.1.04.012 | ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL | 2,12 D | 0,00 | 0,00 | 2,12 D |
| 9218 | 1.1.4.1.04.012.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 2,12 D | 0,00 | 0,00 | 2,12 D |
| 9112 | 1.1.4.1.04.013 | ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL | 131,53 D | 0,00 | 0,00 | 131,53 D |
| 9219 | 1.1.4.1.04.013.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 99,42 D | 0,00 | 0,00 | 99,42 D |
| 9223 | 1.1.4.1.04.013.3004 | MEDICAMENTOS HUGOL | 32,11 D | 0,00 | 0,00 | 32,11 D |
| 9113 | 1.1.4.1.04.014 | ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL | 22,57 D | 0,00 | 0,00 | 22,57 D |
| 9224 | 1.1.4.1.04.014.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 5,16 D | 0,00 | 0,00 | 5,16 D |
| 9228 | 1.1.4.1.04.014.3004 | MEDICAMENTOS HUGOL | 17,41 D | 0,00 | 0,00 | 17,41 D |
| 9116 | 1.1.4.1.04.017 | ESTOQUE LACTARIO HUGOL | 56.996,63 D | 76.154,79 | 0,00 | 133.151,42 D |
| 9237 | 1.1.4.1.04.017.3001 | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL | 56.996,63 D | 76.154,79 | 0,00 | 133.151,42 D |
| 9119 | 1.1.4.1.04.020 | ESTOQUE GASES HUGOL | 12.575,10 D | 45.460,14 | 50.635,99 | 7.399,25 D |
| 9239 | 1.1.4.1.04.020.3000 | MANUTENCA O HUGOL | 12.575,10 D | 45.460,14 | 50.635,99 | 7.399,25 D |
| 9120 | 1.1.4.1.04.021 | ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL | 63,61 D | 280.990,60 | 279.845,18 | 1.209,03 D |
| 9241 | 1.1.4.1.04.021.3001 | CIRURGIAS HUGOL | 0,00 D | 280.990,60 | 279.845,18 | 1.145,42 D |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 9882 | 1.1.4.1.04.021.3002 | MEDICAMENTOS HUGOL | 63,61 D | 0,00 | 0,00 | 63,61 D |
| 9122 | 1.1.4.1.04.023 | CARRO EMERG PS1 HUGOL | 496,10 D | 310,65 | 195,37 | 611,38 D |
| 9242 | 1.1.4.1.04.023.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 122,72 D | 223,77 | 70,09 | 276,40 D |
| 9243 | 1.1.4.1.04.023.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 373,38 D | 86,88 | 125,28 | 334,98 D |
| 9123 | 1.1.4.1.04.024 | CARRO EMERG PS2 HUGOL | 294,59 D | 254,12 | 136,71 | 412,00 D |
| 9244 | 1.1.4.1.04.024.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 64,60 D | 200,39 | 49,18 | 215,81 D |
| 9245 | 1.1.4.1.04.024.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 229,99 D | 53,73 | 87,53 | 196,19 D |
| 9124 | 1.1.4.1.04.025 | CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL | 279,30 D | 112,63 | 16,16 | 375,77 D |
| 9246 | 1.1.4.1.04.025.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 136,63 D | 35,43 | 5,42 | 166,64 D |
| 9247 | 1.1.4.1.04.025.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 142,67 D | 77,20 | 10,74 | 209,13 D |
| 9125 | 1.1.4.1.04.026 | CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL | 22,48 D | 362,73 | 0,79 | 384,42 D |
| 9248 | 1.1.4.1.04.026.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 5,25 D | 163,33 | 0,79 | 167,79 D |
| 9249 | 1.1.4.1.04.026.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 17,23 D | 199,40 | 0,00 | 216,63 D |
| 9126 | 1.1.4.1.04.027 | CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL | 85,05 D | 0,00 | 0,00 | 85,05 D |
| 9250 | 1.1.4.1.04.027.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 71,78 D | 0,00 | 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 |
| 9127 | 1.1.4.1.04.028 | CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL | 67,34 D | 67,38 | 62,77 | 71,95 D |
| 9251 | 1.1.4.1.04.028.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 50,24 D | 60,50 | 62,77 | 47,97 D |
| 9252 | 1.1.4.1.04.028.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 17,10 D | 6,88 | 0,00 | 23,98 D |
| 9128 | 1.1.4.1.04.029 | CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL | 294,84 D | 183,87 | 82,35 | 396,36 D |
| 9253 | 1.1.4.1.04.029.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 147,00 D | 99,28 | 29,97 | 216,31 D |
| 5755 | 1.1.4.1.04.029.3001 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 147,84 D | 84,59 | 52,38 | 180,05 D |
| 9129 | 1.1.4.1.04.030 | CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL | 712,47 D | 0,00 | 0,00 | 712,47 D |
| 9254 | 1.1.4.1.04.030.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 299,35 D | 0,00 | 0,00 | 299,35 D |
| 9883 | 1.1.4.1.04.030.3001 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 413,12 D | 0,00 | 0,00 | 413,12 D |
| 9130 | 1.1.4.1.04.031 | CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL | 282,80 D | 0,00 | 0,00 | 282,80 D |
| 9255 | 1.1.4.1.04.031.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 140,44 D | 0,00 | 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 |
| 9131 | 1.1.4.1.04.032 | CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL | 584,23 D | 113,53 | 233,92 | 463,84 D |
| 9256 | 1.1.4.1.04.032.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 361,75 D | 29,74 | 103,34 | 288,15 D |
| 9885 | 1.1.4.1.04.032.3001 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 222,48 D | 83,79 | 130,58 | 175,69 D |
| 9135 | 1.1.4.1.04.036 | SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL | 40.824,52 D | 41.300,77 | 51.007,85 | 31.117,44 D |
| 9261 | 1.1.4.1.04.036.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 6.131,56 D | 15.077,95 | 13.481,66 | 7.727,85 D |
| 5759 | 1.1.4.1.04.036.3002 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 34.425,70 D | 26.177,82 | 37.514,29 | 23.089,23 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 | 97,70 D | 0,00 | 11,90 | 85,80 D |
| 5815 | 1.1.4.1.04.036.3005 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL | 0,00 D | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 9136 | 1.1.4.1.04.037 | CAUTELA AMBULATORIO HUGOL | 0,00 D | 1,75 | 0,00 | 1,75 D |
| 9262 | 1.1.4.1.04.037.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 0,00 D | 1,75 | 0,00 | 1,75 D |
| 9138 | 1.1.4.1.04.039 | CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL | 404,32 D | 76,71 | 0,00 | 481,03 D |
| 9264 | 1.1.4.1.04.039.3000 | MEDICAMENTOS HUGOL | 404,32 D | 58,79 | 0,00 | 463,11 D |
| 5816 | 1.1.4.1.04.039.3001 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 0,00 D | 17,92 | 0,00 | 17,92 D |
| 9889 | 1.1.4.1.04.041 | SAT INTERNAÇÃO TERREO | 31.845,02 D | 73.330,30 | 76.487,28 | 28.688,04 D |
| 9890 | 1.1.4.1.04.041.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 25.013,46 D | 46.748,86 | 51.080,66 | 20.681,66 D |
| 9891 | 1.1.4.1.04.041.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 6.831,56 D | 26.344,54 | 25.294,12 | 7.881,98 D |
| 5800 | 1.1.4.1.04.041.3002 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL | 0,00 D | 225,00 | 112,50 | 112,50 D |
| 5817 | 1.1.4.1.04.041.3003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 0,00 D | 11,90 | 0,00 | 11,90 D |
| 9895 | 1.1.4.1.04.043 | CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL | 381,26 D | 123,71 | 110,66 | 394,31 D |
| 9896 | 1.1.4.1.04.043.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 159,32 D | 31,54 | 30,23 | 160,63 D |
| 9897 | 1.1.4.1.04.043.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 221,94 D | 92,17 | 80,43 | 233,68 D |
| 9898 | 1.1.4.1.04.044 | CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL | 131,57 D | 189,93 | 13,53 | 307,97 D |
| 9899 | 1.1.4.1.04.044.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 98,93 D | 43,84 | 9,56 | 133,21 D |
| 9900 | 1.1.4.1.04.044.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 32,64 D | 146,09 | 3,97 | 174,76 D |
| 9901 | 1.1.4.1.04.045 | CARRO EMERG PS 3 HUGOL | 360,46 D | 329,61 | 113,10 | 576,97 D |
| 9902 | 1.1.4.1.04.045.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 132,11 D | 202,78 | 47,03 | 287,86 D |
| 9903 | 1.1.4.1.04.045.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 228,35 D | 126,83 | 66,07 | 289,11 D |
| 9904 | 1.1.4.1.04.046 | CARRO EMERG PS 4 HUGOL | 168,08 D | 366,17 | 0,00 | 534,25 D |
| 9905 | 1.1.4.1.04.046.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 65,93 D | 250,16 | 0,00 | 316,09 D |
| 9906 | 1.1.4.1.04.046.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 102,15 D | 116,01 | 0,00 | 218,16 D |
| 9907 | 1.1.4.1.04.047 | CARRO EMERG PS 5 HUGOL | 251,13 D | 204,34 | 16,52 | 438,95 D |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 9908 | 1.1.4.1.04.047.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 22,86 D | 142,96 | 0,00 | 165,82 D |
| 9909 | 1.1.4.1.04.047.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 228,27 D | 61,38 | 16,52 | 273,13 D |
| 9910 | 1.1.4.1.04.048 | CARRO EMERG PS 6 HUGOL | 468,37 D | 22,72 | 57,63 | 433,46 D |
| 9911 | 1.1.4.1.04.048.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 171,85 D | 9,50 | 10,76 | 170,59 D |
| 9912 | 1.1.4.1.04.048.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 296,52 D | 13,22 | 46,87 | 262,87 D |
| 9916 | 1.1.4.1.04.050 | CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL | 656,50 D | 112,62 | 0,00 | 769,12 D |
| 9917 | 1.1.4.1.04.050.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 309,41 D | 34,08 | 0,00 | 343,49 D |
| 5703 | 1.1.4.1.04.050.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 347,09 D | 78,54 | 0,00 | 425,63 D |
| 5704 | 1.1.4.1.04.051 | CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL | 283,32 D | 310,40 | 0,00 | 593,72 D |
| 5705 | 1.1.4.1.04.051.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 142,49 D | 143,21 | 0,00 | 285,70 D |
| 5706 | 1.1.4.1.04.051.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 140,83 D | 167,19 | 0,00 | 308,02 D |
| 5707 | 1.1.4.1.04.052 | CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL | 518,95 D | 81,80 | 0,00 | 600,75 D |
| 5708 | 1.1.4.1.04.052.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 237,08 D | 71,49 | 0,00 | 308,57 D |
| 5709 | 1.1.4.1.04.052.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 281,87 D | 10,31 | 0,00 | 292,18 D |
| 5710 | 1.1.4.1.04.053 | CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL | 388,77 D | 191,88 | 0,00 | 580,65 D |
| 5711 | 1.1.4.1.04.053.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 161,84 D | 84,57 | 0,00 | 246,41 D |
| 5712 | 1.1.4.1.04.053.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 226,93 D | 107,31 | 0,00 | 334,24 D |
| 5713 | 1.1.4.1.04.054 | CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL | 7,14 D | 357,97 | 3,72 | 361,39 D |
| 5714 | 1.1.4.1.04.054.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 3,19 D | 156,27 | 3,72 | 155,74 D |
| 5715 | 1.1.4.1.04.054.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 3,95 D | 201,70 | 0,00 | 205,65 D |
| 5716 | 1.1.4.1.04.055 | CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL | 0,00 D | 409,18 | 0,00 | 409,18 D |
| 5818 | 1.1.4.1.04.055.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 0,00 D | 214,43 | 0,00 | 214,43 D |
| 5819 | 1.1.4.1.04.055.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 0,00 D | 194,75 | 0,00 | 194,75 D |
| 5732 | 1.1.4.1.04.071 | CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL | 440,81 D | 0,00 | 0,00 | 440,81 D |
| 5733 | 1.1.4.1.04.071.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 167,14 D | 0,00 | 0,00 | 167,14 D |
| 5734 | 1.1.4.1.04.071.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 273,67 D | 0,00 | 0,00 | 273,67 D |
| 5740 | 1.1.4.1.04.077 | CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL | 306,78 D | 116,91 | 156,27 | 267,42 D |
| 5742 | 1.1.4.1.04.077.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 306,78 D | 116,91 | 156,27 | 267,42 D |
| 5743 | 1.1.4.1.04.078 | CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL | 0,00 D | 211,01 | 5,70 | 205,31 D |
| 5821 | 1.1.4.1.04.078.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 0,00 D | 211,01 | 5,70 | 205,31 D |
| 5744 | 1.1.4.1.04.079 | CARRO EMERG BANCO SG HUGOL | 354,80 D | 9,00 | 4,71 | 359,09 D |
| 5745 | 1.1.4.1.04.079.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 144,77 D | 0,70 | 1,16 | 144,31 D |
| 5746 | 1.1.4.1.04.079.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 210,03 D | 8,30 | 3,55 | 214,78 D |
| 5747 | 1.1.4.1.04.080 | ENDOSCOPIA HUGOL | 593,70 D | 18,31 | 598,26 | 13,75 D |
| 5748 | 1.1.4.1.04.080.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 293,62 D | 0,00 | 293,62 | 0,00 D |
| 5749 | 1.1.4.1.04.080.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 300,08 D | 18,31 | 304,64 | 13,75 D |
| 5750 | 1.1.4.1.04.081 | CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL | 184,49 D | 466,91 | 266,88 | 384,52 D |
| 5751 | 1.1.4.1.04.081.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 0,00 D | 302,59 | 156,75 | 145,84 D |
| 5752 | 1.1.4.1.04.081.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 184,49 D | 164,32 | 110,13 | 238,68 D |
| 5824 | 1.1.4.1.04.082 | CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL | 0,00 D | 939,60 | 68,57 | 871,03 D |
| 5825 | 1.1.4.1.04.082.3000 | MATERIAL HOSPITAL HUGOL | 0,00 D | 563,03 | 28,42 | 534,61 D |
| 5826 | 1.1.4.1.04.082.3001 | MEDICAMENTOS HUGOL | 0,00 D | 376,57 | 40,15 | 336,42 D |
| 7108 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 480.666.560,00 D | 3.002.032,31 | 3.002.032,31 | 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 |
| 7126 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 D | 3.002.032,31 | 3.002.032,31 | 0,00 D |
| 7127 | 1.2.3.1 | COM RESTRICAO | 0,00 D | 3.002.032,31 | 3.002.032,31 | 0,00 D |
| 7128 | 1.2.3.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | 0,00 D | 3.002.032,31 | 3.002.032,31 | 0,00 D |
| 7129 | 1.2.3.1.01.001 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 0,00 D | 3.002.032,31 | 3.002.032,31 | 0,00 D |
| 7506 | 1.2.3.1.01.001.3003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL | 0,00 D | 2.169.118,44 | 2.169.118,44 | 0,00 D |
| 7509 | 1.2.3.1.01.001.3006 | MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL | 0,00 D | 832.913,87 | 832.913,87 | 0,00 D |
| 7142 | 1.9 | CONTAS DE COMPENSACAO | 54.508.921,34 D | 5.353.603,29 | 2.931.499,78 | 56.931.024,85 D |
| 7143 | 1.9.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | 54.508.921,34 D | 5.353.603,29 | 2.931.499,78 | 56.931.024,85 D |
| 7144 | 1.9.1.1 | ATIVIDADE DE SAUDE | 54.508.921,34 D | 5.353.603,29 | 2.931.499,78 | 56.931.024,85 D |
| 7150 | 1.9.1.1.03 | CONTAS COMPENSACAO COMODATOS | 3.668.862,17 D | 0,00 | 2.931.499,78 | 737.362,39 D |
| 7151 | 1.9.1.1.03.001 | CONTAS COMPENSACAO COMODATOS | 3.668.862,17 D | 0,00 | 2.931.499,78 | 737.362,39 D |
| 5761 | 1.9.1.1.03.001.3000 | COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 2.786.462,42 D | 0,00 | 2.098.585,91 | 687.876,51 D |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 837.799,94 D | 0,00 | 832.913,87 | 4.886,07 D |
| 8620 | 1.9.1.1.06 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.369.654,98 D | 2.854.105,83 | 0,00 | 5.223.760,81 D |
| 8621 | 1.9.1.1.06.001 | IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE | 2.369.654,98 D | 2.854.105,83 | 0,00 | 5.223.760,81 D |
| 8638 | 1.9.1.1.06.001.3003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL | 854.697,61 D | 1.413.446,49 | 0,00 | 2.268.144,10 D |
| 8639 | 1.9.1.1.06.001.3004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE | 237.280,10 D | 101.150,10 | 0,00 | 338.430,20 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 | 536.586,27 | 0,00 | 1.572.855,70 D |
| 8642 | 1.9.1.1.06.001.3007 | VEICULOS HUGOL | 20.000,00 D | 802.922,97 | 0,00 | 822.922,97 D |
| 1199 | 1.9.1.1.07 | IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO | 48.470.404,19 D | 2.499.497,46 | 0,00 | 50.969.901,65 D |
| 1200 | 1.9.1.1.07.001 | IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO | 48.470.404,19 D | 2.499.497,46 | 0,00 | 50.969.901,65 D |
| 1204 | 1.9.1.1.07.001.3003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - | 44.317.239,00 D | 2.366.794,46 | 0,00 | 46.684.033,46 D |
| 1205 | 1.9.1.1.07.001.3004 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - | 538.588,51 D | 2.720,00 | 0,00 | 541.308,51 D |
| 1207 | 1.9.1.1.07.001.3006 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL | 3.614.576,68 D | 129.983,00 | 0,00 | 3.744.559,68 D |
| 7158 | 2 | PASSIVO | 737.576.388,00 C | 28.045.516,64 | 18.297.261,03 | 727.828.132,39 C |
| 7159 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 199.885.220,67 C | 25.114.016,86 | 15.797.763,57 | 190.568.967,38 C |
| 7160 | 2.1.1 | OBRIGACOES | 199.492.078,09 C | 24.720.874,28 | 15.487.690,42 | 190.258.894,23 C |
| 7161 | 2.1.1.1 | ATIVIDADES DE SAUDE | 199.492.078,09 C | 24.720.874,28 | 15.487.690,42 | 190.258.894,23 C |
| 7162 | 2.1.1.1.01 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 7.278.462,16 C | 11.849.817,05 | 13.537.839,96 | 8.966.485,07 C |
| 7163 | 2.1.1.1.01.001 | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 45.626,13 C | 5.573.779,40 | 5.531.989,52 | 3.836,25 C |
| 6809 | 2.1.1.1.01.001.3000 | SALARIOS A PAGAR HUGOL | 45.626,13 C | 5.573.779,40 | 5.531.989,52 | 3.836,25 C |
| 7164 | 2.1.1.1.01.002 | FORNECEDORES | 1.532.345,53 C | 3.363.784,47 | 3.693.160,24 | 1.861.721,30 C |
| 7576 | 2.1.1.1.01.002.3000 | FORNECEDORES HUGOL | 1.532.345,53 C | 3.363.784,47 | 3.693.160,24 | 1.861.721,30 C |
| 7165 | 2.1.1.1.01.003 | OBRIGACOES SOCIAIS | 1.613.560,10 C | 2.658.479,27 | 2.655.643,57 | 1.610.724,40 C |
| 7589 | 2.1.1.1.01.003.3000 | FGTS A RECOLHER HUGOL | 517.894,19 C | 524.052,09 | 536.415,76 | 530.257,86 C |
| 7590 | 2.1.1.1.01.003.3001 | INSS A RECOLHER HUGOL | 444.803,28 C | 921.499,08 | 935.757,50 | 459.061,70 C |
| 7591 | 2.1.1.1.01.003.3002 | PIS A RECOLHER HUGOL | 64.752,19 C | 64.752,19 | 66.406,16 | 66.406,16 C |
| 7592 | 2.1.1.1.01.003.3003 | IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL | 586.110,44 C | 1.148.175,91 | 1.117.064,15 | 554.998,68 C |
| 7166 | 2.1.1.1.01.004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 24.293,86 C | 24.708,52 | 12.899,65 | 12.484,99 C |
| 7602 | 2.1.1.1.01.004.3000 | CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER | 22.911,78 C | 23.392,67 | 11.354,80 | 10.873,91 C |
| 7603 | 2.1.1.1.01.004.3001 | CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A | 96,08 C | 51,85 | 51,85 | 96,08 C |
| 7605 | 2.1.1.1.01.004.3003 | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A | 1.286,00 C | 1.264,00 | 1.493,00 | 1.515,00 C |
| 7167 | 2.1.1.1.01.005 | OBRIGACOES FISCAIS | 134.046,54 C | 164.930,73 | 238.899,41 | 208.015,22 C |
| 7619 | 2.1.1.1.01.005.3001 | ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL | 45.167,16 C | 45.313,85 | 45.433,45 | 45.286,76 C |
| 7620 | 2.1.1.1.01.005.3002 | INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER | 11.842,28 C | 44.732,28 | 99.857,20 | 66.967,20 C |
| 7621 | 2.1.1.1.01.005.3003 | IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER | 18.700,55 C | 18.175,55 | 32.806,99 | 33.331,99 C |
| 7622 | 2.1.1.1.01.005.3004 | COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER | 58.336,55 C | 56.709,05 | 60.801,77 | 62.429,27 C |
| 5779 | 2.1.1.1.01.997 | EMPRESTIMO ESTOQUE | 21.116,79 C | 1.160,62 | 3.396,34 | 23.352,51 C |
| 5780 | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL | 21.116,79 C | 1.160,62 | 3.396,34 | 23.352,51 C |
| 7169 | 2.1.1.1.01.998 | PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900.838,17 C | 62.509,14 | 1.401.612,38 | 5.239.941,41 C |
| 7639 | 2.1.1.1.01.998.3000 | PROVISAO DE FERIAS HUGOL | 2.173.625,18 C | 49.202,70 | 722.511,29 | 2.846.933,77 C |
| 7640 | 2.1.1.1.01.998.3001 | PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL | 1.438.262,52 C | 13.306,44 | 579.908,46 | 2.004.864,54 C |
| 7641 | 2.1.1.1.01.998.3002 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL | 173.889,98 C | 0,00 | 53.864,44 | 227.754,42 C |
| 7642 | 2.1.1.1.01.998.3003 | PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL | 115.060,49 C | 0,00 | 45.328,19 | 160.388,68 C |
| 7170 | 2.1.1.1.01.999 | OUTRAS OBRIGACOES | 6.635,04 C | 464,90 | 238,85 | 6.408,99 C |
| 9705 | 2.1.1.1.01.999.3004 | CHEQUES A COMPENSAR | 6.635,04 C | 464,90 | 238,85 | 6.408,99 C |
| 7174 | 2.1.1.1.02 | SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS | 191.366.573,53 C | 10.988.918,97 | 0,00 | 180.377.654,56 C |
| 7176 | 2.1.1.1.02.002 | SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR | 191.366.573,53 C | 10.988.918,97 | 0,00 | 180.377.654,56 C |
| 7661 | 2.1.1.1.02.002.3000 | CONTRATO DE GESTAO HUGOL | 191.366.573,53 C | 10.988.918,97 | 0,00 | 180.377.654,56 C |
| 7178 | 2.1.1.1.03 | REND. APLICACAO SUBVENCOES | 847.042,40 C | 0,00 | 67.712,20 | 914.754,60 C |
| 7180 | 2.1.1.1.03.002 | REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL | 847.042,40 C | 0,00 | 67.712,20 | 914.754,60 C |
| 7663 | 2.1.1.1.03.002.3000 | REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2 | 72.519,05 C | 0,00 | 12.160,99 | 84.680,04 C |
| 9684 | 2.1.1.1.03.002.3001 | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL | 773.008,06 C | 0,00 | 55.551,21 | 828.559,27 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 | 1.882.138,26 | 1.882.138,26 | 0,00 C |
| 7172 | 2.1.1.1.99.001 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL | 0,00 C | 1.882.138,26 | 1.882.138,26 | 0,00 C |
| 7653 | 2.1.1.1.99.001.3000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL | 0,00 C | 1.882.138,26 | 1.882.138,26 | 0,00 C |
| 5038 | 2.1.9 | OBRIGACOES COM RATEIOS | 393.142,58 C | 393.142,58 | 310.073,15 | 310.073,15 C |
| 5039 | 2.1.9.1 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | 393.142,58 C | 393.142,58 | 310.073,15 | 310.073,15 C |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|------|---------------------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 5040 | 2.1.9.1.01 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | 393.142,58 C | 393.142,58 | 310.073,15 | 310.073,15 C |
| 5041 | 2.1.9.1.01.001 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | 393.142,58 C | 393.142,58 | 310.073,15 | 310.073,15 C |
| 5043 | 2.1.9.1.01.001.3000 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL | 393.142,58 C | 393.142,58 | 310.073,15 | 310.073,15 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 | ATIVIDAES 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 | 54.508.921,34 C | 2.931.499,78 | 2.499.497,46 | 54.076.919,02 C |
| 7209 | 2.9.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | 54.508.921,34 C | 2.931.499,78 | 2.499.497,46 | 54.076.919,02 C |
| 7210 | 2.9.1.1 | ATIVIDADE DE.. SAUDE | 54.508.921,34 C | 2.931.499,78 | 2.499.497,46 | 54.076.919,02 C |
| 7216 | 2.9.1.1.03 | CONTAS COMPENSACAO COMODATOS | 3.668.862,17 C | 2.931.499,78 | 0,00 | 737.362,39 C |
| 7217 | 2.9.1.1.03.001 | CONTAS COMPENSACAO COMODATOS | 3.668.862,17 C | 2.931.499,78 | 0,00 | 737.362,39 C |
| 5766 | 2.9.1.1.03.001.3000 | COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 2.786.462,42 C | 2.098.585,91 | 0,00 | 687.876,51 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 | 837.799,94 C | 832.913,87 | 0,00 | 4.886,07 C |
| 5586 | 2.9.1.1.06 | CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 50.840.059,17 C | 0,00 | 2.499.497,46 | 53.339.556,63 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 | MOMEIS 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 | 48.470.404,19 C | 0,00 | 2.499.497,46 | 50.969.901,65 C |
| 9861 | 2.9.1.1.06.002.3003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - | 44.317.239,00 C | 0,00 | 2.366.794,46 | 46.684.033,46 C |
| 9862 | 2.9.1.1.06.002.3004 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - | 538.588,51 C | 0,00 | 2.720,00 | 541.308,51 C |
| 9864 | 2.9.1.1.06.002.3006 | MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL | 3.614.576,68 C | 0,00 | 129.983,00 | 3.744.559,68 C |
| 7222 | 3 | RECEITAS | 47.652.149,99 C | 0,00 | 12.886.052,78 | 60.538.202,77 C |
| 7223 | 3.1 | RECEITAS | 47.652.149,99 C | 0,00 | 12.886.052,78 | 60.538.202,77 C |
| 7224 | 3.1.1 | RECEITAS COM RESTRICOES | 42.994.622,97 C | 0,00 | 10.988.919,57 | 53.983.542,54 C |
| 7225 | 3.1.1.1 | COM RESTRICOES | 42.994.622,97 C | 0,00 | 10.988.919,57 | 53.983.542,54 C |
| 7226 | 3.1.1.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | 42.994.622,97 C | 0,00 | 10.988.919,57 | 53.983.542,54 C |
| 7227 | 3.1.1.1.01.001 | SUBVENCOES A RECEBER | 42.989.813,70 C | 0,00 | 10.988.918,97 | 53.978.732,67 C |
| 7680 | 3.1.1.1.01.001.3000 | CONTRATO DE GESTAO HUGOL | 42.989.813,70 C | 0,00 | 10.988.918,97 | 53.978.732,67 C |
| 7231 | 3.1.1.1.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 4.809,27 C | 0,00 | 0,60 | 4.809,87 C |
| 9265 | 3.1.1.1.01.005.3000 | DESCONTOS OBTIDOS HUGOL | 4.809,27 C | 0,00 | 0,60 | 4.809,87 C |
| 7251 | 3.1.5 | RECEITAS SEM RESTRICOES | 13.003,51 C | 0,00 | 14.994,95 | 27.998,46 C |
| 7252 | 3.1.5.1 | RECEITAS SEM RESTRICOES | 13.003,51 C | 0,00 | 14.994,95 | 27.998,46 C |
| 7255 | 3.1.5.1.03 | ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE | 13.003,51 C | 0,00 | 14.994,95 | 27.998,46 C |
| 7258 | 3.1.5.1.03.003 | DOACOES MERCADORIAS | 12.414,51 C | 0,00 | 14.904,95 | 27.319,46 C |
| 7711 | 3.1.5.1.03.003.3000 | DOACOES MERCADORIAS HUGOL | 12.414,51 C | 0,00 | 14.904,95 | 27.319,46 C |
| 7263 | 3.1.5.1.03.008 | RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 589,00 C | 0,00 | 90,00 | 679,00 C |
| 7730 | 3.1.5.1.03.008.3000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 589,00 C | 0,00 | 90,00 | 679,00 C |
| 7265 | 3.1.6 | .ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS | 4.644.523,51 C | 0,00 | 1.882.138,26 | 6.526.661,77 C |
| 7266 | 3.1.6.1 | ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS | 4.644.523,51 C | 0,00 | 1.882.138,26 | 6.526.661,77 C |
| 7267 | 3.1.6.1.01 | ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS | 4.644.523,51 C | 0,00 | 1.882.138,26 | 6.526.661,77 C |
| 7268 | 3.1.6.1.01.001 | ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS | 4.644.523,51 C | 0,00 | 1.882.138,26 | 6.526.661,77 C |
| 7745 | 3.1.6.1.01.001.3000 | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA | 3.321.000,87 C | 0,00 | 1.331.349,12 | 4.652.349,99 C |
| 7746 | 3.1.6.1.01.001.3001 | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 963.090,25 C | 0,00 | 386.091,24 | 1.349.181,49 C |
| 7747 | 3.1.6.1.01.001.3002 | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL | 360.096,11 C | 0,00 | 144.358,18 | 504.454,29 C |
| 7750 | 3.1.6.1.01.001.3005 | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL- | 336,28 C | 0,00 | 20.339,72 | 20.676,00 C |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 7274 | 4 | DESPESAS | 38.284.999,01 D | 18.485.585,92 | 1.412.519,94 | 55.358.064,99 D |
| 7275 | 4.1 | ATIVIDADES. DE SAUDE | 36.567.027,48 D | 18.144.421,27 | 1.278.499,05 | 53.432.949,70 D |
| 7276 | 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 34.105.010,75 D | 15.142.388,96 | 1.278.499,05 | 47.968.900,66 D |
| 7277 | 4.1.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 34.105.010,75 D | 15.142.388,96 | 1.278.499,05 | 47.968.900,66 D |
| 7278 | 4.1.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS | 21.818.547,30 D | 9.798.080,72 | 1.186.618,89 | 30.430.009,13 D |
| 7279 | 4.1.1.1.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 20.044.280,68 D | 9.093.164,17 | 1.186.157,84 | 27.951.287,01 D |
| 7891 | 4.1.1.1.01.001.3000 | ORDENADOS HUGOL | 13.143.115,74 D | 6.573.029,08 | 1.114.964,12 | 18.601.180,70 D |
| 7892 | 4.1.1.1.01.001.3001 | 13º SALÁRIO HUGOL | 1.469.223,23 D | 579.908,46 | 0,00 | 2.049.131,69 D |
| 7893 | 4.1.1.1.01.001.3002 | FÉRIAS HUGOL | 1.390.888,40 D | 481.674,19 | 0,00 | 1.872.562,59 D |
| 7894 | 4.1.1.1.01.001.3003 | ABONO DE FÉRIAS HUGOL | 695.444,49 D | 240.837,10 | 0,00 | 936.281,59 D |
| 7896 | 4.1.1.1.01.001.3005 | ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL | 53.937,37 D | 0,00 | 15.493,57 | 38.443,80 D |
| 7897 | 4.1.1.1.01.001.3006 | VALE TRANSPORTE HUGOL | 17.922,50 D | 61.806,80 | 42.435,23 | 37.294,07 D |
| 7900 | 4.1.1.1.01.001.3009 | UNIFORMES HUGOL | 900,00 D | 3.689,40 | 0,00 | 4.589,40 D |
| 7901 | 4.1.1.1.01.001.3010 | HORAS EXTRAS HUGOL | 539.820,69 D | 128.082,44 | 11.232,16 | 656.670,97 D |
| 7902 | 4.1.1.1.01.001.3011 | GRATIFICACOES HUGOL | 917.699,76 D | 201.249,88 | 0,00 | 1.118.949,64 D |
| 7903 | 4.1.1.1.01.001.3012 | INSALUBRIDADE HUGOL | 945.261,73 D | 399.653,77 | 0,00 | 1.344.915,50 D |
| 7904 | 4.1.1.1.01.001.3013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL | 35.308,32 D | 5.523,12 | 0,00 | 40.831,44 D |
| 7905 | 4.1.1.1.01.001.3014 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL | 84.085,87 D | 10.597,22 | 0,00 | 94.683,09 D |
| 7906 | 4.1.1.1.01.001.3015 | ADICIONAL NOTURNO HUGOL | 738.870,81 D | 390.655,40 | 2.032,76 | 1.127.493,45 D |
| 7912 | 4.1.1.1.01.001.3021 | JOVEM APRENDIZ | 8.529,61 D | 14.829,62 | 0,00 | 23.359,23 D |
| 6818 | 4.1.1.1.01.001.3022 | VERBAS RESCISORIAS HUGOL | 3.272,16 D | 1.627,69 | 0,00 | 4.899,85 D |
| 7280 | 4.1.1.1.01.002 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 1.765.326,08 D | 702.014,55 | 0,00 | 2.467.340,63 D |
| 7823 | 4.1.1.1.01.002.3000 | CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL | 1.599.166,48 D | 635.608,39 | 0,00 | 2.234.774,87 D |
| 7825 | 4.1.1.1.01.002.3002 | CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL | 165.913,29 D | 66.406,16 | 0,00 | 232.319,45 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 | 8.940,54 D | 2.902,00 | 461,05 | 11.381,49 D |
| 6824 | 4.1.1.1.01.003.3000 | AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL | 8.940,54 D | 2.902,00 | 461,05 | 11.381,49 D |
| 7283 | 4.1.1.1.02 | DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 2.947.839,17 D | 1.719.415,19 | 68.676,85 | 4.598.577,51 D |
| 7284 | 4.1.1.1.02.001 | SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS | 2.946.157,78 D | 1.719.415,19 | 68.676,85 | 4.596.896,12 D |
| 9272 | 4.1.1.1.02.001.3000 | SERV. DE MANUTENCAO HUGOL | 240.984,00 D | 83.745,26 | 0,00 | 324.729,26 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 |
| 9414 | 4.1.1.1.02.001.3019 | SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL | 4.500,00 D | 0,00 | 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 | 231,00 D | 68.499,21 | 68.676,85 | 53,36 D |
| 9428 | 4.1.1.1.02.001.3033 | SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL | 25.745,92 D | 6.776,69 | 0,00 | 32.522,61 D |
| 9430 | 4.1.1.1.02.001.3035 | SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL | 88.756,47 D | 60.537,86 | 0,00 | 149.294,33 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 | 15.945,57 D | 174,97 | 0,00 | 16.120,54 D |
| 9435 | 4.1.1.1.02.001.3040 | SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL | 1.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 9436 | 4.1.1.1.02.001.3041 | SERV. MEDICOS HUGOL | 850.455,17 D | 1.292.843,24 | 0,00 | 2.143.298,41 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 |
| 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 | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 9448 | 4.1.1.1.02.001.3053 | SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 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 | 1.946,46 D | 1.358,00 | 0,00 | 3.304,46 D |
| 9466 | 4.1.1.1.02.001.3071 | SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL | 22.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 34.000,00 D |
| 9473 | 4.1.1.1.02.001.3078 | SERV. SOFTWARE HUGOL | 1.256.594,81 D | 88.909,80 | 0,00 | 1.345.504,61 D |
| 9474 | 4.1.1.1.02.001.3079 | SERV. DE INTERNET HUGOL | 55.380,32 D | 7.599,98 | 0,00 | 62.980,30 D |
| 9475 | 4.1.1.1.02.001.3080 | SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL | 4.825,08 D | 3.467,99 | 0,00 | 8.293,07 D |
| 9476 | 4.1.1.1.02.001.3081 | SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL | 11.207,20 D | 46.682,64 | 0,00 | 57.889,84 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 |
| 9479 | 4.1.1.1.02.001.3084 | SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL | 0,00 D | 770,00 | 0,00 | 770,00 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 | 85.602,50 D | 27.582,50 | 0,00 | 113.185,00 D |
| 9489 | 4.1.1.1.02.001.3094 | SERV. TELEFONIA MOVEI HUGOL | 0,00 D | 10,05 | 0,00 | 10,05 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 |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1213 | 4.1.1.1.02.001.3097 | SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL | 120.944,00 D | 15.380,00 | 0,00 | 136.324,00 D |
| 7285 | 4.1.1.1.02.002 | SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS | 1.681,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.681,39 D |
| 9881 | 4.1.1.1.02.002.3000 | SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HUGOL | 1.681,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.681,39 D |
| 7287 | 4.1.1.1.03 | MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS | 3.607.823,20 D | 1.494.491,12 | 23.045,80 | 5.079.268,52 D |
| 7288 | 4.1.1.1.03.001 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 2.986.700,62 D | 1.456.275,77 | 23.045,80 | 4.419.930,59 D |
| 8045 | 4.1.1.1.03.001.3000 | DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL | 545.386,01 D | 392.105,29 | 15.384,71 | 922.106,59 D |
| 8050 | 4.1.1.1.03.001.3006 | MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL | 66.124,68 D | 279.845,18 | 0,00 | 345.969,86 D |
| 8051 | 4.1.1.1.03.001.3007 | MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL | 55.989,41 D | 24.346,00 | 0,00 | 80.335,41 D |
| 8052 | 4.1.1.1.03.001.3008 | MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL | 1.910,43 D | 939,00 | 22,50 | 2.826,93 D |
| 6 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL | 1.456.529,02 D | 533.552,62 | 7.538,54 | 1.982.543,10 D |
| 9266 | 4.1.1.1.03.001.3013 | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL | 575.485,30 D | 134.688,24 | 0,72 | 710.172,82 D |
| 9267 | 4.1.1.1.03.001.3014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL | 283.169,23 D | 89.166,87 | 99,33 | 372.236,77 D |
| 9277 | 4.1.1.1.03.001.3015 | MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL | 0,00 D | 1.154,25 | 0,00 | 1.154,25 D |
| 9800 | 4.1.1.1.03.001.3016 | ORTOPEDIA HUGOL | 2.106,54 D | 478,32 | 0,00 | 2.584,86 D |
| 7289 | 4.1.1.1.03.002 | DESPESAS DIVERSAS | 621.122,58 D | 38.215,35 | 0,00 | 659.337,93 D |
| 9268 | 4.1.1.1.03.002.3000 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL | 77.083,85 D | 33.150,40 | 0,00 | 110.234,25 D |
| 9270 | 4.1.1.1.03.002.3001 | ROUPARIA HUGOL | 505.173,30 D | 0,00 | 0,00 | 505.173,30 D |
| 9274 | 4.1.1.1.03.002.3004 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL | 14.119,35 D | 3.915,76 | 0,00 | 18.035,11 D |
| 9275 | 4.1.1.1.03.002.3005 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 24.746,08 D | 1.149,19 | 0,00 | 25.895,27 D |
| 7290 | 4.1.1.1.04 | DESPESAS GERAIS | 1.075.040,36 D | 246.026,45 | 86,40 | 1.320.980,41 D |
| 7291 | 4.1.1.1.04.001 | DESPESAS GERAIS | 1.075.040,36 D | 246.026,45 | 86,40 | 1.320.980,41 D |
| 8112 | 4.1.1.1.04.001.3007 | PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL | 134.385,93 D | 381,92 | 86,40 | 134.681,45 D |
| 8114 | 4.1.1.1.04.001.3009 | HOSPEDAGEM HUGOL | 80.594,68 D | 15.120,00 | 0,00 | 95.714,68 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 | 845.880,79 D | 225.860,78 | 0,00 | 1.071.741,57 D |
| 8122 | 4.1.1.1.04.001.3017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.474,96 D | 3.445,75 | 0,00 | 6.920,71 D |
| 7 | 4.1.1.1.04.001.3018 | PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL | 432,30 D | 1.197,00 | 0,00 | 1.629,30 D |
| 35 | 4.1.1.1.04.001.3022 | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC | 9.871,70 D | 21,00 | 0,00 | 9.892,70 D |
| 7298 | 4.1.1.1.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.097,71 D | 846,79 | 71,11 | 3.873,39 D |
| 7299 | 4.1.1.1.07.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.097,71 D | 846,79 | 71,11 | 3.873,39 D |
| 8166 | 4.1.1.1.07.001.3000 | JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL | 51,21 D | 0,01 | 0,00 | 51,22 D |
| 8168 | 4.1.1.1.07.001.3002 | DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL | 0,00 C | 0,00 | 0,01 | -0,01 C |
| 4 | 4.1.1.1.07.001.3006 | TARIFAS BANCARIAS HUGOL | 3.173,50 D | 846,78 | 0,00 | 4.020,28 D |
| 8502 | 4.1.1.1.07.001.3999 | (-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS | -127,00 C | 0,00 | 71,10 | -198,10 C |
| 2 | 4.1.1.1.08 | ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS | 4.644.523,51 D | 1.882.138,26 | 0,00 | 6.526.661,77 D |
| 7301 | 4.1.1.1.08.001 | ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS | 4.644.523,51 D | 1.882.138,26 | 0,00 | 6.526.661,77 D |
| 7938 | 4.1.1.1.08.001.3000 | DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL | 3.321.000,87 D | 1.331.349,12 | 0,00 | 4.652.349,99 D |
| 7939 | 4.1.1.1.08.001.3001 | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - | 963.090,25 D | 386.091,24 | 0,00 | 1.349.181,49 D |
| 7940 | 4.1.1.1.08.001.3002 | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V | 360.096,11 D | 144.358,18 | 0,00 | 504.454,29 D |
| 7943 | 4.1.1.1.08.001.3005 | DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES | 336,28 D | 20.339,72 | 0,00 | 20.676,00 D |
| 7309 | 4.1.1.1.12 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.139,50 D | 1.390,43 | 0,00 | 9.529,93 D |
| 7310 | 4.1.1.1.12.001 | IMPOSTOS | 8.139,50 D | 1.390,43 | 0,00 | 9.529,93 D |
| 9699 | 4.1.1.1.12.001.3000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVS | 8.139,50 D | 1.390,43 | 0,00 | 9.529,93 D |
| 7312 | 4.1.2 | OUTRAS DESPESAS | 2.462.016,73 D | 3.002.032,31 | 0,00 | 5.464.049,04 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 | 3.002.032,31 | 0,00 | 5.313.857,68 D |
| 9854 | 4.1.2.2.01 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | 2.311.825,37 D | 3.002.032,31 | 0,00 | 5.313.857,68 D |
| 9855 | 4.1.2.2.01.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | 2.311.825,37 D | 3.002.032,31 | 0,00 | 5.313.857,68 D |
| 9856 | 4.1.2.2.01.001.3000 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL | 2.311.825,37 D | 3.002.032,31 | 0,00 | 5.313.857,68 D |
| 5045 | 4.8 | DESPESA COM RATEIO AGIR | 1.717.971,53 D | 341.164,65 | 134.020,89 | 1.925.115,29 D |
| 5046 | 4.8.1 | DESPESA COM RATEIO AGIR | 1.717.971,53 D | 341.164,65 | 134.020,89 | 1.925.115,29 D |
| 5047 | 4.8.1.1 | DESPESA COM RATEIO AGIR | 1.717.971,53 D | 341.164,65 | 134.020,89 | 1.925.115,29 D |
| 5048 | 4.8.1.1.01 | DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS | 1.263.312,00 D | 279.662,45 | 91.288,90 | 1.451.685,55 D |
| 5049 | 4.8.1.1.01.001 | DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS | 1.263.312,00 D | 279.662,45 | 91.288,90 | 1.451.685,55 D |
| 5051 | 4.8.1.1.01.001.3000 | DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL | 1.232.220,50 D | 279.662,45 | 60.197,40 | 1.451.685,55 D |
| 5090 | 4.8.1.1.01.001.3001 | DESPESA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL | 31.091,50 D | 0,00 | 31.091,50 | 0,00 D |
| 5053 | 4.8.1.1.02 | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO | 48.063,02 D | 16.478,48 | 1.356,34 | 63.185,16 D |

Competência: 09/2015 à 09/2015, 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 |
|-------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5054 | 4.8.1.1.02.001 | DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO | 48.063,02 D | 16.478,48 | 1.356,34 | 63.185,16 D |
| 5056 | 4.8.1.1.02.001.3000 | DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL | 48.063,02 D | 16.478,48 | 1.356,34 | 63.185,16 D |
| 5058 | 4.8.1.1.03 | DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco | 246.292,91 D | 44.572,55 | 30.725,51 | 260.139,95 D |
| 5059 | 4.8.1.1.03.001 | DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco | 246.292,91 D | 44.572,55 | 30.725,51 | 260.139,95 D |
| 5061 | 4.8.1.1.03.001.3000 | DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco HUGOL | 246.292,91 D | 44.572,55 | 30.725,51 | 260.139,95 D |
| 5063 | 4.8.1.1.04 | DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO | 160.303,60 D | 451,17 | 10.650,14 | 150.104,63 D |
| 5064 | 4.8.1.1.04.001 | DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO | 160.303,60 D | 451,17 | 10.650,14 | 150.104,63 D |
| 5066 | 4.8.1.1.04.001.3000 | DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL | 160.303,60 D | 451,17 | 10.650,14 | 150.104,63 D |
| | | | 0,00 | 131.762.119,70 | 131.762.119,70 | 0,00 |

Total : 484 Contas

Resultado : 5.180.137,78

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87