

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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	733.008.270,17 D	71.366.549,53	78.981.870,10	725.392.949,60 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.410.685,32 D	63.395.041,86	78.019.733,51	180.785.993,67 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.144.663,38 D	58.232.154,67	63.662.505,63	714.312,42 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.144.663,38 D	58.232.154,67	63.662.505,63	714.312,42 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.144.663,38 D	58.232.154,67	63.662.505,63	714.312,42 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.154,89 D	2.833,66	1.691,99	4.296,56 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.154,89 D	2.833,66	1.691,99	4.296,56 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	300,00 D	38.683.710,10	38.683.850,10	160,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	150,00 D	733.098,99	733.098,99	150,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	6.753.088,02	6.753.088,02	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	150,00 D	31.197.523,09	31.197.663,09	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.141.208,49 D	19.545.610,91	24.976.963,54	709.855,86 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.088.189,33 D	11.667,27	587.875,80	511.980,80 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	9.249,80 D	176.417,93	145.223,19	40.444,54 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	3.025.172,92 D	9.856.559,71	12.791.993,32	89.739,31 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.018.596,44 D	9.500.966,00	11.451.871,23	67.691,21 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	175.150.900,67 D	32.782,56	6.785.870,58	168.397.812,65 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	175.150.900,67 D	32.782,56	6.785.870,58	168.397.812,65 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	175.150.900,67 D	32.782,56	6.785.870,58	168.397.812,65 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	175.150.900,67 D	0,00	6.753.088,02	168.397.812,65 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	175.150.900,67 D	0,00	6.753.088,02	168.397.812,65 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	32.782,56	32.782,56	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	32.782,56	32.782,56	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	77.710,11 D	77.874,70	79.465,11	76.119,70 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	77.710,11 D	77.874,70	79.465,11	76.119,70 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	77.710,11 D	77.874,70	79.465,11	76.119,70 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	17.316,81 D	11.172,50	13.073,41	15.415,90 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	3.086,13 D	1.931,93	3.086,13	1.931,93 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	3.593,60 D	9.240,57	9.987,28	2.846,89 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	60.393,30 D	66.702,20	66.391,70	60.703,80 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	60.393,30 D	66.702,20	66.391,70	60.703,80 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	14.037.411,16 D	5.052.229,93	7.491.892,19	11.597.748,90 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	14.037.411,16 D	5.052.229,93	7.491.892,19	11.597.748,90 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	14.037.411,16 D	5.052.229,93	7.491.892,19	11.597.748,90 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.905.958,73 D	1.806.393,68	1.056.847,69	3.655.504,72 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.125.970,21 D	920.354,46	546.444,42	2.499.880,25 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	694.015,01 D	827.134,95	475.707,93	1.045.442,03 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	4.209,30	0,00	5.567,30 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	4.923,09 D	6.939,47	2.671,79	9.190,77 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	27.395,16 D	41.838,50	30.213,28	39.020,38 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	3.843,36 D	0,00	452,16	3.391,20 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	135,00 D	614,00	667,91	81,09 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	408,00 D	1.489,00	690,20	1.206,80 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	3.814,00	0,00	3.814,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	811.673,07 D	251.090,12	194.237,47	868.525,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	18.915,23 D	0,00	1.230,61	17.684,62 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	188.589,15 D	73.733,75	96.631,67	165.691,23 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	137.472,92 D	73.348,36	20.767,10	190.054,18 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	98.495,90 D	28.518,17	36.103,51	90.910,56 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	45.516,75 D	38,60	38,60	45.516,75 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	186.069,47 D	39.443,34	26.782,62	198.730,19 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.859,23 D	263,95	88,55	5.034,63 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	30.742,67 D	28.096,51	7.382,89	51.456,29 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	64.798,66 D	0,00	782,10	64.016,56 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	15.833,89 D	176,00	780,00	15.229,89 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	3.016,97	3.016,97	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	864,00 D	12,00	592,50	283,50 D

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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	15.166,07 D	4.442,47	35,00	19.573,54 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	4.187,04 D	0,00	5,35	4.181,69 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	149,50 D	0,00	0,00	149,50 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	251.897,90 D	302.276,34	385.683,47	168.490,77 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	251.897,90 D	302.276,34	385.683,47	168.490,77 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	260.009,11 D	402.976,23	393.910,08	269.075,26 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	517,30 D	0,00	9,72	507,58 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259.491,81 D	402.976,23	393.900,36	268.567,68 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	9.255.821,43 D	1.487.500,70	4.666.389,88	6.076.932,25 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	0,00	0,00	84.805,97 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	528.564,58 D	0,00	155.459,59	373.104,99 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	26.999,00 D	0,00	0,00	26.999,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	609.482,93 D	0,00	305.773,18	303.709,75 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	41.880,70 D	560,00	37.872,10	4.568,60 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	456.950,00 D	0,00	0,00	456.950,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	2.392.938,26 D	0,00	33.371,16	2.359.567,10 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	214.413,80 D	13.282,07	145.839,74	81.856,13 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	376.040,78 D	99.404,04	112.649,91	362.794,91 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.899.044,86 D	56.005,00	674.574,72	1.280.475,14 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	270.122,28 D	0,00	208.020,98	62.101,30 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	153.731,00 D	0,00	110.029,00	43.702,00 D
9186	1.1.4.1.04.006.3015	VEICULOS HUGOL	324.100,00 D	0,00	324.100,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	1.236.633,58	1.159.578,38	77.055,20 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	1.859.140,17 D	81.616,01	1.381.514,02	559.242,16 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL	3.607,10 D	0,00	3.607,10	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	70.369,79 D	61.934,74	69.355,45	62.949,08 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49.372,20 D	35.124,83	41.789,62	42.707,41 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	262,10 D	348,20	255,50	354,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18.987,66 D	25.983,47	27.197,29	17.773,84 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	1.680,33 D	395,64	113,04	1.962,93 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	67,50 D	0,00	0,00	67,50 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	82,60	0,00	82,60 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	198.423,90 D	139.853,34	174.971,07	163.306,17 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	138.274,18 D	88.676,36	107.759,35	119.191,19 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	35,06 D	96,72	8,06	123,72 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	38.162,36 D	50.878,66	66.939,34	22.101,68 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.778,50 D	0,00	252,42	21.526,08 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	173,80 D	119,00	11,90	280,90 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	82,60	0,00	82,60 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	68.714,36 D	151.757,71	180.117,75	40.354,32 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49.213,31 D	86.255,10	107.682,15	27.786,26 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	19.120,57 D	64.783,43	71.566,13	12.337,87 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	67,50 D	303,38	325,88	45,00 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	235,58 D	333,20	463,95	104,83 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	77,40 D	82,60	79,64	80,36 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	150,79	232,21	50,11 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	99,42 D	39,19	104,70	33,91 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	32,11 D	29,00	44,91	16,20 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	82,60	82,60	0,00 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	133.151,42 D	76.897,66	8.722,76	201.326,32 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	133.151,42 D	76.897,66	8.722,76	201.326,32 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	18.935,00	0,00	18.935,00 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	18.935,00	0,00	18.935,00 D

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	7.399,25 D	61.839,32	47.236,12	22.002,45 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	7.399,25 D	61.839,32	47.236,12	22.002,45 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.209,03 D	165.969,64	167.116,15	62,52 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.145,42 D	165.969,64	167.115,06	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	63,61 D	0,00	1,09	62,52 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	611,38 D	43,66	185,09	469,95 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	276,40 D	20,16	69,59	226,97 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	334,98 D	23,50	115,50	242,98 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	412,00 D	45,09	67,96	389,13 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	215,81 D	13,26	17,78	211,29 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,19 D	31,83	50,18	177,84 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	375,77 D	0,00	0,00	375,77 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,64 D	0,00	0,00	166,64 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,13 D	0,00	0,00	209,13 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	384,42 D	0,00	0,00	384,42 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,79 D	0,00	0,00	167,79 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,63 D	0,00	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	71,95 D	435,82	137,10	370,67 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	47,97 D	212,34	75,81	184,50 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	23,98 D	223,48	61,29	186,17 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	396,36 D	1,78	17,21	380,93 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,31 D	0,99	11,08	206,22 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,05 D	0,79	6,13	174,71 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	712,47 D	228,23	0,00	940,70 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	299,35 D	5,97	0,00	305,32 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	413,12 D	222,26	0,00	635,38 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	463,84 D	64,70	92,59	435,95 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	288,15 D	40,43	64,44	264,14 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,69 D	24,27	28,15	171,81 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	31.117,44 D	31.254,93	43.358,55	19.013,82 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.727,85 D	10.003,60	11.100,31	6.631,14 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.089,23 D	21.168,73	32.239,14	12.018,82 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	85,80 D	0,00	19,10	66,70 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	82,60	0,00	82,60 D
9136	1.1.4.1.04.037	CAUTELA AMBULATORIO HUGOL	1,75 D	0,00	1,75	0,00 D
9262	1.1.4.1.04.037.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1,75 D	0,00	1,75	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	481,03 D	570,52	120,99	930,56 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	463,11 D	314,66	74,99	702,78 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17,92 D	255,86	46,00	227,78 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	28.688,04 D	77.954,86	88.305,00	18.337,90 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.681,66 D	49.696,03	57.607,78	12.769,91 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.881,98 D	28.164,33	30.597,15	5.449,16 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	112,50 D	0,00	23,41	89,09 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	11,90 D	11,90	23,80	0,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	82,60	52,86	29,74 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	394,31 D	6,89	0,13	401,07 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	160,63 D	3,73	0,13	164,23 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,68 D	3,16	0,00	236,84 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	307,97 D	88,83	7,65	389,15 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	133,21 D	28,24	4,67	156,78 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	174,76 D	60,59	2,98	232,37 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	576,97 D	0,00	29,25	547,72 D

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	287,86 D	0,00	25,28	262,58 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	289,11 D	0,00	3,97	285,14 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	534,25 D	0,00	121,35	412,90 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	316,09 D	0,00	119,53	196,56 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,16 D	0,00	1,82	216,34 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	438,95 D	0,00	1,13	437,82 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,82 D	0,00	0,76	165,06 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	273,13 D	0,00	0,37	272,76 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	433,46 D	34,18	57,75	409,89 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,59 D	1,87	14,38	158,08 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	262,87 D	32,31	43,37	251,81 D
9913	1.1.4.1.04.049	CAUTELA UTI PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	12.425,91	12.425,91	0,00 D
5753	1.1.4.1.04.049.3002	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	12.425,91	12.425,91	0,00 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	769,12 D	44,83	486,59	327,36 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	343,49 D	19,75	249,17	114,07 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	425,63 D	25,08	237,42	213,29 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	593,72 D	74,42	230,09	438,05 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	285,70 D	36,48	155,22	166,96 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	308,02 D	37,94	74,87	271,09 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	600,75 D	93,33	313,31	380,77 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	308,57 D	66,63	206,39	168,81 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	292,18 D	26,70	106,92	211,96 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	580,65 D	130,13	438,00	272,78 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	246,41 D	41,54	182,98	104,97 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	334,24 D	88,59	255,02	167,81 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	361,39 D	0,00	0,00	361,39 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	155,74 D	0,00	0,00	155,74 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,65 D	0,00	0,00	205,65 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	409,18 D	0,00	0,00	409,18 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	214,43 D	0,00	0,00	214,43 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,75 D	0,00	0,00	194,75 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	0,00 D	494,09	16,12	477,97 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	256,08	7,53	248,55 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	238,01	8,59	229,42 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	0,00 D	443,14	69,15	373,99 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	203,38	49,74	153,64 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	239,76	19,41	220,35 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	267,42 D	20,81	24,52	263,71 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	267,42 D	20,81	24,52	263,71 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	205,31 D	0,00	0,00	205,31 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,31 D	0,00	0,00	205,31 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	359,09 D	70,57	0,00	429,66 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	144,31 D	0,00	0,00	144,31 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 D	70,57	0,00	285,35 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	13,75 D	87,29	71,74	29,30 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13,75 D	87,29	71,74	29,30 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	384,52 D	17,99	23,69	378,82 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	145,84 D	13,02	18,72	140,14 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,68 D	4,97	4,97	238,68 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	871,03 D	22,66	469,47	424,22 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	534,61 D	0,00	322,22	212,39 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	336,42 D	22,66	147,25	211,83 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 D	338.100,00	338.100,00	480.666.560,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
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	338.100,00	338.100,00	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	338.100,00	338.100,00	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	338.100,00	338.100,00	0,00 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00 D	338.100,00	338.100,00	0,00 D
7508	1.2.3.1.01.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D
7510	1.2.3.1.01.001.3007	VEICULOS HUGOL	0,00 D	324.100,00	324.100,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	56.931.024,85 D	7.633.407,67	624.036,59	63.940.395,93 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	56.931.024,85 D	7.633.407,67	624.036,59	63.940.395,93 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	56.931.024,85 D	7.633.407,67	624.036,59	63.940.395,93 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	737.362,39 D	618.316,79	0,00	1.355.679,18 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	737.362,39 D	618.316,79	0,00	1.355.679,18 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	687.876,51 D	618.316,79	0,00	1.306.193,30 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	0,00	0,00	4.886,07 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.223.760,81 D	6.940.723,12	624.036,59	11.540.447,34 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	5.223.760,81 D	6.940.723,12	624.036,59	11.540.447,34 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	0,00 D	3.720,00	3.720,00	0,00 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	2.268.144,10 D	4.945.492,12	618.316,79	6.595.319,43 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	338.430,20 D	131.149,66	1.999,80	467.580,06 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	221.407,84 D	14.000,00	0,00	235.407,84 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	1.572.855,70 D	1.522.261,34	0,00	3.095.117,04 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	822.922,97 D	324.100,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	50.969.901,65 D	74.367,76	0,00	51.044.269,41 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	50.969.901,65 D	74.367,76	0,00	51.044.269,41 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.684.033,46 D	12.600,00	0,00	46.696.633,46 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	541.308,51 D	28.567,76	0,00	569.876,27 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.744.559,68 D	33.200,00	0,00	3.777.759,68 D
7158	2	PASSIVO	727.828.132,39 C	28.873.286,65	28.145.892,01	727.100.737,75 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.568.967,38 C	28.252.970,06	17.662.098,51	179.978.095,83 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	190.258.894,23 C	27.942.896,91	17.335.419,17	179.651.416,49 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	190.258.894,23 C	27.942.896,91	17.335.419,17	179.651.416,49 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.966.485,07 C	13.778.785,96	15.355.888,87	10.543.587,98 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.836,25 C	5.697.060,57	5.708.932,66	15.708,34 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.836,25 C	5.697.060,57	5.708.932,66	15.708,34 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.861.721,30 C	5.003.738,27	5.234.367,36	2.092.350,39 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.861.721,30 C	5.003.738,27	5.234.367,36	2.092.350,39 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	1.610.724,40 C	2.676.828,74	2.691.206,90	1.625.102,56 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	530.257,86 C	544.124,28	552.232,68	538.366,26 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	459.061,70 C	946.263,15	941.584,03	454.382,58 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	66.406,16 C	66.406,16	67.454,75	67.454,75 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	554.998,68 C	1.120.035,15	1.129.935,44	564.898,97 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.484,99 C	12.443,65	14.484,33	14.525,67 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	10.873,91 C	10.898,80	5.503,24	5.478,35 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	96,08 C	51,85	6.285,09	6.329,32 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	1.515,00 C	1.493,00	2.696,00	2.718,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	208.015,22 C	276.158,15	234.038,15	165.895,22 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	45.286,76 C	44.087,54	46.346,56	47.545,78 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	66.967,20 C	136.890,73	96.520,65	26.597,12 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.331,99 C	33.190,19	22.557,01	22.698,81 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	62.429,27 C	61.989,69	68.613,93	69.053,51 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	0,00 C	6.696,28	6.696,28	0,00 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 C	6.696,28	6.696,28	0,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	23.352,51 C	23.135,73	18.911,08	19.127,86 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	23.352,51 C	23.135,73	18.911,08	19.127,86 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	5.239.941,41 C	82.469,24	1.447.252,11	6.604.724,28 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	2.846.933,77 C	51.828,08	803.280,04	3.598.385,73 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.004.864,54 C	30.641,16	542.876,28	2.517.099,66 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	227.754,42 C	0,00	60.116,55	287.870,97 C

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	160.388,68 C	0,00	40.979,24	201.367,92 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	6.408,99 C	255,33	0,00	6.153,66 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	6.408,99 C	255,33	0,00	6.153,66 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	180.377.654,56 C	12.256.424,99	0,00	168.121.229,57 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	180.377.654,56 C	12.256.424,99	0,00	168.121.229,57 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	180.377.654,56 C	12.256.424,99	0,00	168.121.229,57 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	914.754,60 C	0,00	71.844,34	986.598,94 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	914.754,60 C	0,00	71.844,34	986.598,94 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	84.680,04 C	0,00	11.687,35	96.367,39 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	828.559,27 C	0,00	60.156,99	888.716,26 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	1.907.685,96	1.907.685,96	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	1.907.685,96	1.907.685,96	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	1.907.685,96	1.907.685,96	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	310.073,15 C	310.073,15	326.679,34	326.679,34 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	310.073,15 C	310.073,15	326.679,34	326.679,34 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	310.073,15 C	310.073,15	326.679,34	326.679,34 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	310.073,15 C	310.073,15	326.679,34	326.679,34 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	310.073,15 C	310.073,15	326.679,34	326.679,34 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 C	0,00	0,00	2.515.685,99 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
9685	2.3.1.1.01.001.3001	AJUSTE DE TRANSFERENCIA PATRIMONIO HUGOL	150.191,36 C	0,00	0,00	150.191,36 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	54.076.919,02 C	620.316,59	10.483.793,50	63.940.395,93 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	54.076.919,02 C	620.316,59	10.483.793,50	63.940.395,93 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	54.076.919,02 C	620.316,59	10.483.793,50	63.940.395,93 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	737.362,39 C	0,00	618.316,79	1.355.679,18 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	737.362,39 C	0,00	618.316,79	1.355.679,18 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	687.876,51 C	0,00	618.316,79	1.306.193,30 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	0,00	4.886,07 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	53.339.556,63 C	620.316,59	9.865.476,71	62.584.716,75 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.369.654,98 C	620.316,59	9.791.108,95	11.540.447,34 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	854.697,61 C	618.316,79	6.358.938,61	6.595.319,43 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	237.280,10 C	1.999,80	232.299,76	467.580,06 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	221.407,84 C	0,00	14.000,00	235.407,84 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	1.036.269,43 C	0,00	2.058.847,61	3.095.117,04 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	20.000,00 C	0,00	1.127.022,97	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	50.969.901,65 C	0,00	74.367,76	51.044.269,41 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.684.033,46 C	0,00	12.600,00	46.696.633,46 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	541.308,51 C	0,00	28.567,76	569.876,27 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.744.559,68 C	0,00	33.200,00	3.777.759,68 C
7222	3	RECEITAS	60.538.202,77 C	0,00	14.175.903,22	74.714.105,99 C
7223	3.1	RECEITAS	60.538.202,77 C	0,00	14.175.903,22	74.714.105,99 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	53.983.542,54 C	0,00	12.257.825,83	66.241.368,37 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	53.983.542,54 C	0,00	12.257.825,83	66.241.368,37 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	53.983.542,54 C	0,00	12.257.825,83	66.241.368,37 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	53.978.732,67 C	0,00	12.256.424,99	66.235.157,66 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	53.978.732,67 C	0,00	12.256.424,99	66.235.157,66 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.809,87 C	0,00	1.400,84	6.210,71 C

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	4.809,87 C	0,00	1.400,84	6.210,71 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	27.998,46 C	0,00	10.391,43	38.389,89 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	27.998,46 C	0,00	10.391,43	38.389,89 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	27.998,46 C	0,00	10.391,43	38.389,89 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	27.319,46 C	0,00	10.196,43	37.515,89 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	27.319,46 C	0,00	10.196,43	37.515,89 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	679,00 C	0,00	195,00	874,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	679,00 C	0,00	195,00	874,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	6.526.661,77 C	0,00	1.907.685,96	8.434.347,73 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.526.661,77 C	0,00	1.907.685,96	8.434.347,73 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.526.661,77 C	0,00	1.907.685,96	8.434.347,73 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.526.661,77 C	0,00	1.907.685,96	8.434.347,73 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	4.652.349,99 C	0,00	1.355.152,86	6.007.502,85 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.349.181,49 C	0,00	392.994,33	1.742.175,82 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	504.454,29 C	0,00	146.939,22	651.393,51 C
7749	3.1.6.1.01.001.3004	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 C	0,00	12.599,55	12.599,55 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	20.676,00 C	0,00	0,00	20.676,00 C
7274	4	DESPESAS	55.358.064,99 D	26.017.942,61	4.954.113,46	76.421.894,14 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	53.432.949,70 D	25.691.263,27	4.954.113,46	74.170.099,51 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.968.900,66 D	15.898.154,52	1.451.826,70	62.415.228,48 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.968.900,66 D	15.898.154,52	1.451.826,70	62.415.228,48 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	30.430.009,13 D	10.018.217,62	1.178.114,92	39.270.111,83 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	27.951.287,01 D	9.292.859,40	1.177.626,80	36.066.519,61 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	18.601.180,70 D	6.721.122,85	1.105.983,18	24.216.320,37 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.049.131,69 D	542.876,28	0,00	2.592.007,97 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.872.562,59 D	535.520,03	0,00	2.408.082,62 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	936.281,59 D	267.760,01	0,00	1.204.041,60 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	6.696,28	6.696,28	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	38.443,80 D	77,91	15.098,20	23.423,51 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	37.294,07 D	66.391,70	45.889,80	57.795,97 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	4.589,40 D	0,00	0,00	4.589,40 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	656.670,97 D	124.567,76	3.959,34	777.279,39 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.118.949,64 D	208.999,88	0,00	1.327.949,52 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.344.915,50 D	408.837,04	0,00	1.753.752,54 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	40.831,44 D	6.169,30	0,00	47.000,74 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	94.683,09 D	7.102,39	0,00	101.785,48 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.127.493,45 D	339.821,47	0,00	1.467.314,92 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	23.359,23 D	21.932,98	0,00	45.292,21 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	4.899,85 D	28.287,24	0,00	33.187,09 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	6.696,28	0,00	6.696,28 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.467.340,63 D	720.783,22	0,00	3.188.123,85 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.234.774,87 D	652.919,91	0,00	2.887.694,78 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	0,00 D	408,56	0,00	408,56 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	232.319,45 D	67.454,75	0,00	299.774,20 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	11.381,49 D	4.575,00	488,12	15.468,37 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	11.381,49 D	4.575,00	488,12	15.468,37 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.598.577,51 D	1.958.011,29	251.387,02	6.305.201,78 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.596.896,12 D	1.958.011,29	251.387,02	6.303.520,39 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	324.729,26 D	74.018,74	54,41	398.693,59 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	1.577,00 D	1.577,00	0,00	3.154,00 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
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	7.648,33 D	35.000,00	35.000,00	7.648,33 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	53,36 D	146.332,61	146.332,61	53,36 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	6.016,03	0,00	6.016,03 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	32.522,61 D	9.624,39	0,00	42.147,00 D
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	149.294,33 D	47.898,50	0,00	197.192,83 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

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	16.120,54 D	0,00	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	2.143.298,41 D	161.997,00	0,00	2.305.295,41 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	1.500,00 D	0,00	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
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 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
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	535,68	0,00	535,68 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	3.304,46 D	1.358,00	0,00	4.662,46 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	34.000,00 D	12.000,00	0,00	46.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	1.345.504,61 D	62.135,39	70.000,00	1.337.640,00 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	62.980,30 D	7.599,98	0,00	70.580,28 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	8.293,07 D	997,99	0,00	9.291,06 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	57.889,84 D	34.516,67	0,00	92.406,51 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.105,00 D	10.667,00	0,00	15.772,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	770,00 D	1.660,75	0,00	2.430,75 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	0,00 D	710,56	0,00	710,56 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	113.185,00 D	0,00	0,00	113.185,00 D
9489	4.1.1.1.02.001.3094	SERV. TELEFONIA MOVEL HUGOL	10,05 D	0,00	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
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	136.324,00 D	2.151,00	0,00	138.475,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	310.723,00	0,00	310.723,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	52.625,00	0,00	52.625,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	443.131,46	0,00	443.131,46 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	22.650,00	0,00	22.650,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	72.434,54	0,00	72.434,54 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	4.340,00	0,00	4.340,00 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	5.079.268,52 D	1.756.723,22	22.004,06	6.813.987,68 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.419.930,59 D	1.734.355,42	21.466,12	6.132.819,89 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	922.106,59 D	488.663,57	16.470,75	1.394.299,41 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	345.969,86 D	165.969,61	0,00	511.939,47 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	80.335,41 D	27.577,12	0,00	107.912,53 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	2.826,93 D	802,37	0,00	3.629,30 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.982.543,10 D	601.873,20	2.372,14	2.582.044,16 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	710.172,82 D	351.832,87	2.474,88	1.059.530,81 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	372.236,77 D	97.209,32	148,35	469.297,74 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	1.154,25 D	252,45	0,00	1.406,70 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.584,86 D	174,91	0,00	2.759,77 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	659.337,93 D	22.367,80	537,94	681.167,79 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	110.234,25 D	20.767,10	537,94	130.463,41 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	505.173,30 D	38,60	0,00	505.211,90 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	18.035,11 D	782,10	0,00	18.817,21 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	25.895,27 D	780,00	0,00	26.675,27 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.320.980,41 D	256.045,56	146,84	1.576.879,13 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.320.980,41 D	256.045,56	146,84	1.576.879,13 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	134.681,45 D	747,53	146,81	135.282,17 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	95.714,68 D	2.016,00	0,00	97.730,68 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	1.071.741,57 D	248.876,23	0,00	1.320.617,80 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.920,71 D	3.016,97	0,03	9.937,65 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	1.629,30 D	1.353,83	0,00	2.983,13 D

Competência: 10/2015 à 10/2015, 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
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	9.892,70 D	35,00	0,00	9.927,70 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.873,39 D	1.030,53	173,86	4.730,06 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.873,39 D	1.030,53	173,86	4.730,06 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	51,22 D	172,20	173,81	49,61 D
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	-0,01 C	0,00	0,05	-0,06 C
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	4.020,28 D	858,33	0,00	4.878,61 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-198,10 C	0,00	0,00	-198,10 C
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	6.526.661,77 D	1.907.685,96	0,00	8.434.347,73 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.526.661,77 D	1.907.685,96	0,00	8.434.347,73 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	4.652.349,99 D	1.355.152,86	0,00	6.007.502,85 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.349.181,49 D	392.994,33	0,00	1.742.175,82 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	504.454,29 D	146.939,22	0,00	651.393,51 D
7942	4.1.1.1.08.001.3004	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	12.599,55	0,00	12.599,55 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	20.676,00 D	0,00	0,00	20.676,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.529,93 D	440,34	0,00	9.970,27 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	9.529,93 D	440,34	0,00	9.970,27 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	9.529,93 D	440,34	0,00	9.970,27 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	5.464.049,04 D	9.793.108,75	3.502.286,76	11.754.871,03 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	150.191,36 D	1.999,80	0,00	152.191,16 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	150.191,36 D	1.999,80	0,00	152.191,16 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	150.191,36 D	1.999,80	0,00	152.191,16 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	150.191,36 D	1.999,80	0,00	152.191,16 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.313.857,68 D	9.791.108,95	3.502.286,76	11.602.679,87 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.313.857,68 D	9.791.108,95	3.502.286,76	11.602.679,87 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.313.857,68 D	9.791.108,95	3.502.286,76	11.602.679,87 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	5.313.857,68 D	9.791.108,95	3.502.286,76	11.602.679,87 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.925.115,29 D	326.679,34	0,00	2.251.794,63 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.925.115,29 D	326.679,34	0,00	2.251.794,63 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.925.115,29 D	326.679,34	0,00	2.251.794,63 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.451.685,55 D	306.678,06	0,00	1.758.363,61 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.451.685,55 D	306.678,06	0,00	1.758.363,61 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.451.685,55 D	290.968,57	0,00	1.742.654,12 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	0,00 D	15.709,49	0,00	15.709,49 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	63.185,16 D	18.002,86	0,00	81.188,02 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	63.185,16 D	18.002,86	0,00	81.188,02 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	63.185,16 D	18.002,86	0,00	81.188,02 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	260.139,95 D	0,00	0,00	260.139,95 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	260.139,95 D	0,00	0,00	260.139,95 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	260.139,95 D	0,00	0,00	260.139,95 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	150.104,63 D	1.998,42	0,00	152.103,05 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	150.104,63 D	1.998,42	0,00	152.103,05 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	150.104,63 D	1.998,42	0,00	152.103,05 D
			0,00	126.257.778,79	126.257.778,79	0,00

Total : 518 Contas

Resultado : -1.707.788,15

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador