

Competência: 11/2015 à 11/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>725.392.949,60 D</b>	<b>75.580.171,81</b>	<b>88.312.888,35</b>	<b>712.660.233,06 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.785.993,67 D</b>	<b>70.415.310,77</b>	<b>87.421.904,35</b>	<b>163.779.400,09 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>714.312,42 D</b>	<b>64.140.845,16</b>	<b>62.805.521,44</b>	<b>2.049.636,14 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>714.312,42 D</b>	<b>64.140.845,16</b>	<b>62.805.521,44</b>	<b>2.049.636,14 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>714.312,42 D</b>	<b>64.140.845,16</b>	<b>62.805.521,44</b>	<b>2.049.636,14 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.296,56 D</b>	<b>20.411,00</b>	<b>21.207,31</b>	<b>3.500,25 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	4.296,56 D	20.411,00	21.207,31	3.500,25 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>160,00 D</b>	<b>47.384.087,05</b>	<b>47.384.227,05</b>	<b>20,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	150,00 D	491.973,03	492.113,03	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	3.293.197,77	3.293.197,77	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	30.915.417,17	30.915.417,17	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	12.683.499,08	12.683.499,08	0,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>709.855,86 D</b>	<b>16.736.347,11</b>	<b>15.400.087,08</b>	<b>2.046.115,89 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	511.980,80 D	3.050,73	257.038,33	257.993,20 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	40.444,54 D	202.646,73	211.458,34	31.632,93 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	89.739,31 D	5.433.649,04	5.512.221,65	11.166,70 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	67.691,21 D	11.097.000,61	9.419.368,76	1.745.323,06 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>168.397.812,65 D</b>	<b>38.871,59</b>	<b>16.015.539,93</b>	<b>152.421.144,31 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>168.397.812,65 D</b>	<b>38.871,59</b>	<b>16.015.539,93</b>	<b>152.421.144,31 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>168.397.812,65 D</b>	<b>38.871,59</b>	<b>16.015.539,93</b>	<b>152.421.144,31 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>168.397.812,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976.668,34</b>	<b>152.421.144,31 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	168.397.812,65 D	0,00	15.976.668,34	152.421.144,31 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>38.871,59</b>	<b>38.871,59</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	38.871,59	38.871,59	0,00 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>76.119,70 D</b>	<b>1.917.721,98</b>	<b>111.929,98</b>	<b>1.881.911,70 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>76.119,70 D</b>	<b>1.917.721,98</b>	<b>111.929,98</b>	<b>1.881.911,70 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>76.119,70 D</b>	<b>1.917.721,98</b>	<b>111.929,98</b>	<b>1.881.911,70 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>15.415,90 D</b>	<b>1.832.194,08</b>	<b>49.787,38</b>	<b>1.797.822,60 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	1.931,93 D	13.993,77	13.561,34	2.364,36 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	10.637,08 D	1.784.821,16	0,00	1.795.458,24 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	2.846,89 D	33.139,15	35.986,04	0,00 D
7408	1.1.3.1.01.001.3004	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COLABORADOR HUGOL	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>60.703,80 D</b>	<b>85.527,90</b>	<b>62.142,60</b>	<b>84.089,10 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	60.703,80 D	85.527,90	62.142,60	84.089,10 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.597.748,90 D</b>	<b>4.317.872,04</b>	<b>8.488.913,00</b>	<b>7.426.707,94 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>11.597.748,90 D</b>	<b>4.317.872,04</b>	<b>8.488.913,00</b>	<b>7.426.707,94 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>11.597.748,90 D</b>	<b>4.317.872,04</b>	<b>8.488.913,00</b>	<b>7.426.707,94 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>3.655.504,72 D</b>	<b>1.903.775,05</b>	<b>1.275.494,95</b>	<b>4.283.784,82 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.499.880,25 D	938.770,85	664.653,51	2.773.997,59 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.045.442,03 D	910.740,49	565.884,87	1.390.297,65 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	5.567,30 D	6.999,99	2.333,33	10.233,96 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	9.190,77 D	18.926,22	16.389,90	11.727,09 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	39.020,38 D	24.736,31	19.739,17	44.017,52 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	3.391,20 D	0,00	395,64	2.995,56 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	81,09 D	1.437,00	524,33	993,76 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.206,80 D	1.401,39	997,40	1.610,79 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	3.814,00 D	762,80	4.576,80	0,00 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>868.525,72 D</b>	<b>263.529,49</b>	<b>310.720,60</b>	<b>821.334,61 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.684,62 D	48.795,07	34.833,90	31.645,79 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	165.691,23 D	85.640,32	113.675,78	137.655,77 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	190.054,18 D	21.380,22	24.378,01	187.056,39 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	90.910,56 D	37.336,74	35.931,81	92.315,49 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	45.516,75 D	25.821,60	25.821,67	45.516,68 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	198.730,19 D	29.039,48	58.750,66	169.019,01 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.034,63 D	417,80	509,02	4.943,41 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	51.456,29 D	12.667,55	14.450,12	49.673,72 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	64.016,56 D	806,90	893,80	63.929,66 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	15.229,89 D	244,00	320,00	15.153,89 D

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	307,35	307,35	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	283,50 D	102,45	385,95	0,00 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	19.573,54 D	970,01	176,14	20.367,41 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	4.181,69 D	0,00	136,89	4.044,80 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	149,50 D	0,00	149,50	0,00 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>168.490,77 D</b>	<b>241.652,53</b>	<b>277.941,57</b>	<b>132.201,73 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	168.490,77 D	241.652,53	277.941,57	132.201,73 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>269.075,26 D</b>	<b>507.698,09</b>	<b>454.341,76</b>	<b>322.431,59 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	507,58 D	215,04	245,47	477,15 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	268.567,68 D	507.483,05	454.096,29	321.954,44 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>6.076.932,25 D</b>	<b>495.163,60</b>	<b>5.180.128,76</b>	<b>1.391.967,09 D</b>
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	373.104,99 D	672,82	373.777,81	0,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	26.999,00 D	0,00	26.999,00	0,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	303.709,75 D	232.788,83	325.898,55	210.600,03 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	4.568,60 D	0,00	4.568,60	0,00 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	456.950,00 D	0,00	456.950,00	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	2.359.567,10 D	0,00	2.135.990,00	223.577,10 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	81.856,13 D	9.528,77	86.394,12	4.990,78 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	362.794,91 D	240.000,00	504.494,61	98.300,30 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.280.475,14 D	500,00	639.046,96	641.928,18 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	62.101,30 D	0,00	14.907,60	47.193,70 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	43.702,00 D	0,00	0,00	43.702,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	77.055,20 D	0,00	77.055,20	0,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	1.878,45	1.878,45	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	559.242,16 D	9.794,73	532.167,86	36.869,03 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>62.949,08 D</b>	<b>79.552,05</b>	<b>96.063,81</b>	<b>46.437,32 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	42.707,41 D	47.208,19	56.962,06	32.953,54 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	354,80 D	214,20	487,90	81,10 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.773,84 D	31.549,77	36.673,50	12.650,11 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	1.962,93 D	508,68	1.793,37	678,24 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	67,50 D	71,21	94,12	44,59 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	82,60 D	0,00	52,86	29,74 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>163.306,17 D</b>	<b>157.208,20</b>	<b>184.376,36</b>	<b>136.138,01 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	119.191,19 D	108.606,28	135.029,67	92.767,80 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	123,72 D	16,12	88,66	51,18 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	22.101,68 D	46.133,47	47.893,30	20.341,85 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.526,08 D	2.333,33	1.109,00	22.750,41 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	280,90 D	119,00	209,50	190,40 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	82,60 D	0,00	46,23	36,37 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>40.354,32 D</b>	<b>180.747,20</b>	<b>158.259,78</b>	<b>62.841,74 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.786,26 D	124.534,30	104.603,41	47.717,15 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.337,87 D	55.081,77	52.707,04	14.712,60 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,00 D	380,93	284,83	141,10 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	104,83 D	676,10	512,00	268,93 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	80,36 D	67,10	147,46	0,00 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	0,00 D	7,00	5,04	1,96 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>2,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12 D</b>
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2,12 D	0,00	0,00	2,12 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>50,11 D</b>	<b>9,08</b>	<b>9,08</b>	<b>50,11 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	33,91 D	0,00	0,00	33,91 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	9,08	9,08	0,00 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>22,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57 D</b>
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
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>201.326,32 D</b>	<b>79.708,09</b>	<b>200.669,62</b>	<b>80.364,79 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	4.617,97	3.072,35	1.545,62 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	201.326,32 D	75.090,12	197.597,27	78.819,17 D

Competência: 11/2015 à 11/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>18.935,00 D</b>	<b>3.910,71</b>	<b>3.910,71</b>	<b>18.935,00 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.935,00 D	3.910,71	3.910,71	18.935,00 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>22.002,45 D</b>	<b>60.694,61</b>	<b>20.069,82</b>	<b>62.627,24 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	22.002,45 D	60.694,61	20.069,82	62.627,24 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL</b>	<b>62,52 D</b>	<b>189.078,72</b>	<b>189.078,72</b>	<b>62,52 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	189.078,72	189.078,72	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	62,52 D	0,00	0,00	62,52 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>469,95 D</b>	<b>39,91</b>	<b>6,61</b>	<b>503,25 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	226,97 D	35,17	6,61	255,53 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,98 D	4,74	0,00	247,72 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>389,13 D</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>	<b>494,88 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	211,29 D	28,42	0,00	239,71 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	177,84 D	77,33	0,00	255,17 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>375,77 D</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	<b>392,04 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,64 D	7,12	0,00	173,76 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,13 D	9,15	0,00	218,28 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>384,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>	<b>367,19 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,79 D	0,00	0,23	167,56 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,63 D	0,00	17,00	199,63 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>85,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05 D</b>
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
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>370,67 D</b>	<b>40,81</b>	<b>33,14</b>	<b>378,34 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,50 D	16,85	8,20	193,15 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,17 D	23,96	24,94	185,19 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>380,93 D</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>380,93 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,22 D	0,00	0,00	206,22 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,71 D	2,11	2,11	174,71 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>940,70 D</b>	<b>16,93</b>	<b>406,30</b>	<b>551,33 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	305,32 D	10,58	158,62	157,28 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	635,38 D	6,35	247,68	394,05 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>282,80 D</b>	<b>4,43</b>	<b>13,41</b>	<b>273,82 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	140,44 D	0,00	9,24	131,20 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	142,36 D	4,43	4,17	142,62 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>435,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,95 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	264,14 D	0,00	0,00	264,14 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,81 D	0,00	0,00	171,81 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>19.013,82 D</b>	<b>51.104,53</b>	<b>45.361,11</b>	<b>24.757,24 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.631,14 D	19.442,05	18.146,19	7.927,00 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.018,82 D	31.662,48	27.009,56	16.671,74 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	169,56 D	0,00	169,56	0,00 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	66,70 D	0,00	11,90	54,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,00 D	0,00	23,90	21,10 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	82,60 D	0,00	0,00	82,60 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>930,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>484,78</b>	<b>445,78 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	702,78 D	0,00	484,78	218,00 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,78 D	0,00	0,00	227,78 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>18.337,90 D</b>	<b>85.536,67</b>	<b>73.702,91</b>	<b>30.171,66 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.769,91 D	56.631,68	48.153,31	21.248,28 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.449,16 D	28.631,90	25.393,71	8.687,35 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	89,09 D	95,60	70,72	113,97 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	59,50	0,00	59,50 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	29,74 D	117,99	85,17	62,56 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>401,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,07 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,23 D	0,00	0,00	164,23 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,84 D	0,00	0,00	236,84 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>389,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,15 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	156,78 D	0,00	0,00	156,78 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,37 D	0,00	0,00	232,37 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>547,72 D</b>	<b>3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>551,18 D</b>

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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	262,58 D	0,00	0,00	262,58 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	285,14 D	3,46	0,00	288,60 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>412,90 D</b>	<b>132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>544,91 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	196,56 D	130,03	0,00	326,59 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,34 D	1,98	0,00	218,32 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>437,82 D</b>	<b>17,05</b>	<b>0,00</b>	<b>454,87 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,06 D	12,93	0,00	177,99 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	272,76 D	4,12	0,00	276,88 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>409,89 D</b>	<b>108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>518,06 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	158,08 D	65,64	0,00	223,72 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	251,81 D	42,53	0,00	294,34 D
<b>9913</b>	<b>1.1.4.1.04.049</b>	<b>CAUTELA UTI PEDIATRICA HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.549,18</b>	<b>17.549,18</b>	<b>0,00 D</b>
5753	1.1.4.1.04.049.3002	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	17.549,18	17.549,18	0,00 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>327,36 D</b>	<b>31,34</b>	<b>0,98</b>	<b>357,72 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	114,07 D	6,47	0,00	120,54 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	24,87	0,98	237,18 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>438,05 D</b>	<b>74,86</b>	<b>0,00</b>	<b>512,91 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,96 D	3,07	0,00	170,03 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	271,09 D	71,79	0,00	342,88 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>380,77 D</b>	<b>40,31</b>	<b>13,56</b>	<b>407,52 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,81 D	15,53	13,56	170,78 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,96 D	24,78	0,00	236,74 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>272,78 D</b>	<b>65,64</b>	<b>2,71</b>	<b>335,71 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	104,97 D	13,83	2,71	116,09 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	167,81 D	51,81	0,00	219,62 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>361,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>360,81 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	155,74 D	0,00	0,58	155,16 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,65 D	0,00	0,00	205,65 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>409,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	<b>403,87 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	214,43 D	0,00	5,31	209,12 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,75 D	0,00	0,00	194,75 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>477,97 D</b>	<b>157,46</b>	<b>0,00</b>	<b>635,43 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,55 D	39,33	0,00	287,88 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,42 D	118,13	0,00	347,55 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>373,99 D</b>	<b>4,12</b>	<b>3,00</b>	<b>375,11 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	153,64 D	4,12	3,00	154,76 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,35 D	0,00	0,00	220,35 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>440,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,81 D</b>
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
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>263,71 D</b>	<b>23,88</b>	<b>45,56</b>	<b>242,03 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	263,71 D	23,88	45,56	242,03 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>205,31 D</b>	<b>6,81</b>	<b>22,75</b>	<b>189,37 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,31 D	6,81	22,75	189,37 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>429,66 D</b>	<b>9,11</b>	<b>138,70</b>	<b>300,07 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	144,31 D	0,20	73,50	71,01 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	285,35 D	8,91	65,20	229,06 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>29,30 D</b>	<b>13,19</b>	<b>13,81</b>	<b>28,68 D</b>
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	29,30 D	13,19	13,81	28,68 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>378,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>377,71 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	140,14 D	0,00	0,00	140,14 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,68 D	0,00	1,11	237,57 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>424,22 D</b>	<b>40,62</b>	<b>22,61</b>	<b>442,23 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	212,39 D	4,40	4,84	211,95 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,83 D	36,22	17,77	230,28 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>56.260,68</b>	<b>56.260,68</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>56.260,68</b>	<b>56.260,68</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>56.260,68</b>	<b>56.260,68</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>56.260,68</b>	<b>56.260,68</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7129</b>	<b>1.2.3.1.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>38.642,45</b>	<b>38.642,45</b>	<b>0,00 D</b>
7508	1.2.3.1.01.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	0,00 D	38.642,45	38.642,45	0,00 D
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.618,23</b>	<b>17.618,23</b>	<b>0,00 D</b>
7539	1.2.3.1.01.002.3000	(-) OBRAS CIVIS HUGOL	0,00 D	9,00	9,00	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	37,08	37,08	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	17.572,15	17.572,15	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>63.940.395,93 D</b>	<b>5.108.600,36</b>	<b>834.723,32</b>	<b>68.214.272,97 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>63.940.395,93 D</b>	<b>5.108.600,36</b>	<b>834.723,32</b>	<b>68.214.272,97 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>63.940.395,93 D</b>	<b>5.108.600,36</b>	<b>834.723,32</b>	<b>68.214.272,97 D</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.355.679,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.679,18 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.355.679,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.679,18 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.306.193,30 D	0,00	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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>11.540.447,34 D</b>	<b>5.106.742,36</b>	<b>8.567,20</b>	<b>16.638.622,50 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>11.540.447,34 D</b>	<b>5.106.742,36</b>	<b>8.567,20</b>	<b>16.638.622,50 D</b>
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	6.595.319,43 D	2.235.953,74	0,00	8.831.273,17 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	467.580,06 D	2.162.989,00	0,00	2.630.569,06 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	235.407,84 D	38.642,45	0,00	274.050,29 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.095.117,04 D	665.437,17	4.847,20	3.755.707,01 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.044.269,41 D</b>	<b>1.858,00</b>	<b>826.156,12</b>	<b>50.219.971,29 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.044.269,41 D</b>	<b>1.858,00</b>	<b>826.156,12</b>	<b>50.219.971,29 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.696.633,46 D	0,00	1.875,57	46.694.757,89 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	569.876,27 D	0,00	13.770,30	556.105,97 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.777.759,68 D	1.858,00	810.510,25	2.969.107,43 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>727.100.737,75 C</b>	<b>32.891.794,97</b>	<b>24.702.160,59</b>	<b>718.911.103,37 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.978.095,83 C</b>	<b>32.060.791,65</b>	<b>19.597.280,23</b>	<b>167.514.584,41 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>179.651.416,49 C</b>	<b>31.734.112,30</b>	<b>19.129.687,75</b>	<b>167.046.991,94 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>179.651.416,49 C</b>	<b>31.734.112,30</b>	<b>19.129.687,75</b>	<b>167.046.991,94 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.543.587,98 C</b>	<b>13.916.048,04</b>	<b>15.952.171,80</b>	<b>12.579.711,74 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.708,34 C</b>	<b>5.753.875,43</b>	<b>5.770.274,16</b>	<b>32.107,07 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	15.708,34 C	5.753.743,23	5.770.141,96	32.107,07 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00 C	132,20	132,20	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.092.350,39 C</b>	<b>5.151.452,84</b>	<b>5.599.576,62</b>	<b>2.540.474,17 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.092.350,39 C	5.151.452,84	5.599.576,62	2.540.474,17 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.625.102,56 C</b>	<b>2.714.924,72</b>	<b>2.911.158,52</b>	<b>1.821.336,36 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	538.366,26 C	540.110,55	704.092,30	702.348,01 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	454.382,58 C	952.976,03	958.525,83	459.932,38 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	67.454,75 C	67.454,75	69.656,53	69.656,53 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	564.898,97 C	1.154.383,39	1.178.883,86	589.399,44 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>14.525,67 C</b>	<b>14.861,41</b>	<b>6.423,33</b>	<b>6.087,59 C</b>
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	5.478,35 C	5.858,32	3.090,71	2.710,74 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	6.329,32 C	6.285,09	126,62	170,85 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	2.718,00 C	2.718,00	3.206,00	3.206,00 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>165.895,22 C</b>	<b>164.660,36</b>	<b>217.489,86</b>	<b>218.724,72 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	47.545,78 C	47.361,51	70.683,12	70.867,39 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.597,12 C	28.187,66	20.522,35	18.931,81 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.698,81 C	22.060,70	31.099,63	31.737,74 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	69.053,51 C	67.050,49	95.184,76	97.187,78 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>19.127,86 C</b>	<b>2.826,63</b>	<b>6.191,32</b>	<b>22.492,55 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	19.127,86 C	2.826,63	6.191,32	22.492,55 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.604.724,28 C</b>	<b>112.683,94</b>	<b>1.437.689,63</b>	<b>7.929.729,97 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	3.598.385,73 C	83.725,28	762.115,97	4.276.776,42 C

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.517.099,66 C	28.958,66	577.425,54	3.065.566,54 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	287.870,97 C	0,00	54.270,90	342.141,87 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	201.367,92 C	0,00	43.877,22	245.245,14 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.153,66 C</b>	<b>762,71</b>	<b>3.368,36</b>	<b>8.759,31 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	6.153,66 C	762,71	3.368,36	8.759,31 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>168.121.229,57 C</b>	<b>14.701.791,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.419.437,94 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>168.121.229,57 C</b>	<b>14.701.791,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.419.437,94 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	168.121.229,57 C	14.701.791,63	0,00	153.419.437,94 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>986.598,94 C</b>	<b>1.142.823,45</b>	<b>1.204.066,77</b>	<b>1.047.842,26 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>986.598,94 C</b>	<b>1.142.823,45</b>	<b>1.204.066,77</b>	<b>1.047.842,26 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	96.367,39 C	0,00	3.054,53	99.421,92 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	888.716,26 C	1.044.100,55	156.899,58	1.515,29 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	1.515,29 C	98.722,90	1.044.112,66	946.905,05 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.973.449,18</b>	<b>1.973.449,18</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.973.449,18</b>	<b>1.973.449,18</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	1.973.449,18	1.973.449,18	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>326.679,34 C</b>	<b>326.679,35</b>	<b>467.592,48</b>	<b>467.592,47 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>326.679,34 C</b>	<b>326.679,35</b>	<b>467.592,48</b>	<b>467.592,47 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>326.679,34 C</b>	<b>326.679,35</b>	<b>467.592,48</b>	<b>467.592,47 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>326.679,34 C</b>	<b>326.679,35</b>	<b>467.592,48</b>	<b>467.592,47 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	326.679,34 C	326.679,35	467.592,48	467.592,47 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.515.685,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.685,99 C</b>
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
9685	2.3.1.1.01.001.3001	AJUSTE DE TRANSFERENCIA PATRIMONIO HUGOL	150.191,36 C	0,00	0,00	150.191,36 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>63.940.395,93 C</b>	<b>831.003,32</b>	<b>5.104.880,36</b>	<b>68.214.272,97 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>63.940.395,93 C</b>	<b>831.003,32</b>	<b>5.104.880,36</b>	<b>68.214.272,97 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>63.940.395,93 C</b>	<b>831.003,32</b>	<b>5.104.880,36</b>	<b>68.214.272,97 C</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.355.679,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.679,18 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.355.679,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.679,18 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.306.193,30 C	0,00	0,00	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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>62.584.716,75 C</b>	<b>831.003,32</b>	<b>5.104.880,36</b>	<b>66.858.593,79 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>11.540.447,34 C</b>	<b>4.847,20</b>	<b>5.103.022,36</b>	<b>16.638.622,50 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	6.595.319,43 C	0,00	2.235.953,74	8.831.273,17 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	467.580,06 C	0,00	2.162.989,00	2.630.569,06 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	235.407,84 C	0,00	38.642,45	274.050,29 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.095.117,04 C	4.847,20	665.437,17	3.755.707,01 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.044.269,41 C</b>	<b>826.156,12</b>	<b>1.858,00</b>	<b>50.219.971,29 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.696.633,46 C	1.875,57	0,00	46.694.757,89 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	569.876,27 C	13.770,30	0,00	556.105,97 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.777.759,68 C	810.510,25	1.858,00	2.969.107,43 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>74.714.105,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.764.625,67</b>	<b>91.478.731,66 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>74.714.105,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.764.625,67</b>	<b>91.478.731,66 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>66.241.368,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.755.982,81</b>	<b>80.997.351,18 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>66.241.368,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.755.982,81</b>	<b>80.997.351,18 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>66.241.368,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.755.982,81</b>	<b>80.997.351,18 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>66.235.157,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701.791,63</b>	<b>80.936.949,29 C</b>

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	66.235.157,66 C	0,00	14.701.791,63	80.936.949,29 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>6.210,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.191,17</b>	<b>60.401,88 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	6.210,71 C	0,00	54.191,17	60.401,88 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>38.389,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.193,67</b>	<b>73.583,56 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>38.389,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.193,67</b>	<b>73.583,56 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>38.389,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.193,67</b>	<b>73.583,56 C</b>
<b>7257</b>	<b>3.1.5.1.03.002</b>	<b>DOACOES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 C</b>
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>37.515,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782,67</b>	<b>52.298,56 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	37.515,89 C	0,00	14.782,67	52.298,56 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>874,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	<b>1.285,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	874,00 C	0,00	411,00	1.285,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>8.434.347,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>10.407.796,92 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.434.347,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>10.407.796,92 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.434.347,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>10.407.796,92 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.434.347,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>10.407.796,92 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	6.007.502,85 C	0,00	1.397.136,71	7.404.639,56 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.742.175,82 C	0,00	405.169,65	2.147.345,47 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	651.393,51 C	0,00	151.491,53	802.885,04 C
7749	3.1.6.1.01.001.3004	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	12.599,55 C	0,00	19.651,30	32.250,85 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
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>76.421.894,14 D</b>	<b>23.962.588,00</b>	<b>2.654.880,17</b>	<b>97.729.601,97 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>74.170.099,51 D</b>	<b>23.479.286,03</b>	<b>2.639.170,68</b>	<b>95.010.214,86 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.415.228,48 D</b>	<b>17.531.371,12</b>	<b>1.790.329,33</b>	<b>78.156.270,27 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.415.228,48 D</b>	<b>17.531.371,12</b>	<b>1.790.329,33</b>	<b>78.156.270,27 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>39.270.111,83 D</b>	<b>10.592.995,10</b>	<b>1.323.590,93</b>	<b>48.539.516,00 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.066.519,61 D</b>	<b>9.716.349,09</b>	<b>1.322.825,76</b>	<b>44.460.042,94 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	24.216.320,37 D	6.942.110,16	1.185.656,74	29.972.773,79 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.592.007,97 D	577.425,54	10.637,08	3.158.796,43 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.408.082,62 D	508.077,31	0,00	2.916.159,93 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.204.041,60 D	254.038,66	0,00	1.458.080,26 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	23.423,51 D	195.824,76	76.977,61	142.270,66 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	57.795,97 D	62.142,60	45.642,65	74.295,92 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	777.279,39 D	109.393,12	1.806,92	884.865,59 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.327.949,52 D	210.604,21	0,00	1.538.553,73 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.753.752,54 D	411.209,31	0,00	2.164.961,85 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	47.000,74 D	6.162,37	0,00	53.163,11 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	101.785,48 D	14.543,70	2.104,76	114.224,42 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.467.314,92 D	377.932,62	0,00	1.845.247,54 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	13.269,73	0,00	13.269,73 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	45.292,21 D	24.004,78	0,00	69.296,99 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	33.187,09 D	5.210,22	0,00	38.397,31 D
6833	4.1.1.1.01.001.3023	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	6.696,28 D	4.000,00	0,00	10.696,28 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>3.188.123,85 D</b>	<b>871.896,95</b>	<b>246,31</b>	<b>4.059.774,49 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.887.694,78 D	800.751,10	0,00	3.688.445,88 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	408,56 D	1.489,32	0,00	1.897,88 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	299.774,20 D	69.656,53	0,00	369.430,73 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	246,31 D	0,00	246,31	0,00 D
<b>7281</b>	<b>4.1.1.1.01.003</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.468,37 D</b>	<b>4.749,06</b>	<b>518,86</b>	<b>19.698,57 D</b>
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	15.468,37 D	4.749,06	518,86	19.698,57 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.305.201,78 D</b>	<b>2.455.973,46</b>	<b>390.803,36</b>	<b>8.370.371,88 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>6.303.520,39 D</b>	<b>2.455.288,30</b>	<b>390.803,36</b>	<b>8.368.005,33 D</b>
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	398.693,59 D	78.820,48	1.027,26	476.486,81 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	3.154,00 D	1.577,00	0,00	4.731,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	90.615,18	0,00	90.615,18 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
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	160,00 D	0,00	0,00	160,00 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	53,36 D	116.908,90	116.908,90	53,36 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	6.016,03 D	8.705,16	0,00	14.721,19 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	42.147,00 D	8.793,92	0,00	50.940,92 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	310,86	0,00	310,86 D
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	197.192,83 D	51.498,55	248.691,38	0,00 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	22.643,37 D	0,00	22.643,37	0,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	16.120,54 D	208,00	0,00	16.328,54 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	2.305.295,41 D	556.936,59	0,00	2.862.232,00 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
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	0,00 D	476,10	0,00	476,10 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
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	7.885,40	0,00	7.885,40 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	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	4.766,70 D	0,00	332,45	4.434,25 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	535,68 D	535,68	0,00	1.071,36 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	4.662,46 D	1.358,00	0,00	6.020,46 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	46.000,00 D	12.000,00	0,00	58.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	1.337.640,00 D	173.506,72	1.200,00	1.509.946,72 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	70.580,28 D	0,00	0,00	70.580,28 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	9.291,06 D	4.972,85	0,00	14.263,91 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	92.406,51 D	35.348,95	0,00	127.755,46 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	15.772,00 D	0,00	0,00	15.772,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	2.430,75 D	1.968,23	0,00	4.398,98 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	710,56 D	710,56	0,00	1.421,12 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	138.475,00 D	0,00	0,00	138.475,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	310.723,00 D	398.084,50	0,00	708.807,50 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	52.625,00 D	52.315,00	0,00	104.940,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	325.000,00 D	650.000,00	0,00	975.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	443.131,46 D	0,00	0,00	443.131,46 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	108.000,00 D	108.000,00	0,00	216.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	22.650,00 D	22.650,00	0,00	45.300,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	72.434,54 D	58.611,67	0,00	131.046,21 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	4.340,00 D	2.820,00	0,00	7.160,00 D
<b>7285</b>	<b>4.1.1.1.02.002</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS</b>	<b>1.681,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,39 D</b>
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
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>685,16 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	685,16	0,00	685,16 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.813.987,68 D</b>	<b>1.954.599,16</b>	<b>74.733,56</b>	<b>8.693.853,28 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>6.132.819,89 D</b>	<b>1.903.185,68</b>	<b>74.046,37</b>	<b>7.961.959,20 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.394.299,41 D	523.827,37	15.047,57	1.903.079,21 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	511.939,47 D	177.470,25	11.608,47	677.801,25 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	107.912,53 D	16.957,66	0,00	124.870,19 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.629,30 D	959,18	27,80	4.560,68 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.582.044,16 D	631.751,51	42.327,57	3.171.468,10 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.059.530,81 D	434.304,24	352,51	1.493.482,54 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	469.297,74 D	114.670,19	4.682,45	579.285,48 D



Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	1.406,70 D	1.109,00	0,00	2.515,70 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.759,77 D	1.986,78	0,00	4.746,55 D
5823	4.1.1.1.03.001.3017	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	0,00 D	149,50	0,00	149,50 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>681.167,79 D</b>	<b>51.413,48</b>	<b>687,19</b>	<b>731.894,08 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	130.463,41 D	24.378,01	600,29	154.241,13 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	505.211,90 D	25.821,67	0,00	531.033,57 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	18.817,21 D	893,80	86,90	19.624,11 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	26.675,27 D	320,00	0,00	26.995,27 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.576.879,13 D</b>	<b>553.224,87</b>	<b>790,60</b>	<b>2.129.313,40 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.576.879,13 D</b>	<b>553.224,87</b>	<b>790,60</b>	<b>2.129.313,40 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	135.282,17 D	1.191,42	75,60	136.397,99 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	97.730,68 D	11.943,00	0,00	109.673,68 D
8115	4.1.1.1.04.001.3010	DIARIAS HUGOL	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.320.617,80 D	238.777,21	0,00	1.559.395,01 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.937,65 D	4.218,06	0,00	14.155,71 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	2.983,13 D	2.067,01	0,00	5.050,14 D
33	4.1.1.1.04.001.3020	BRINDES HUGOL	0,00 D	315,00	315,00	0,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	9.927,70 D	174,18	0,00	10.101,88 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	248.691,38	0,00	248.691,38 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	38.247,63	0,00	38.247,63 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	7.599,98	0,00	7.599,98 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.730,06 D</b>	<b>1.129,34</b>	<b>290,13</b>	<b>5.569,27 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.730,06 D</b>	<b>1.129,34</b>	<b>290,13</b>	<b>5.569,27 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	49,61 D	35,01	35,01	49,61 D
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	-0,06 C	0,00	0,00	-0,06 C
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	4.878,61 D	867,72	226,61	5.519,72 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-198,10 D	226,61	28,51	0,00 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.434.347,73 D</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.796,92 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.434.347,73 D</b>	<b>1.973.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.796,92 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	6.007.502,85 D	1.397.136,71	0,00	7.404.639,56 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.742.175,82 D	405.169,65	0,00	2.147.345,47 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	651.393,51 D	151.491,53	0,00	802.885,04 D
7942	4.1.1.1.08.001.3004	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	12.599,55 D	19.651,30	0,00	32.250,85 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	20.676,00 D	0,00	0,00	20.676,00 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.970,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,75</b>	<b>9.849,52 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>9.970,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,75</b>	<b>9.849,52 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	9.970,27 D	0,00	120,75	9.849,52 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.754.871,03 D</b>	<b>5.947.914,91</b>	<b>848.841,35</b>	<b>16.853.944,59 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>152.191,16 D</b>	<b>14.927,52</b>	<b>14.029,12</b>	<b>153.089,56 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>152.191,16 D</b>	<b>14.927,52</b>	<b>14.029,12</b>	<b>153.089,56 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>152.191,16 D</b>	<b>14.927,52</b>	<b>14.029,12</b>	<b>153.089,56 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	152.191,16 D	14.927,52	14.029,12	153.089,56 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>11.602.679,87 D</b>	<b>5.932.987,39</b>	<b>834.812,23</b>	<b>16.700.855,03 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>11.602.679,87 D</b>	<b>5.932.987,39</b>	<b>834.812,23</b>	<b>16.700.855,03 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>11.602.679,87 D</b>	<b>5.932.987,39</b>	<b>834.812,23</b>	<b>16.700.855,03 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	11.602.679,87 D	5.103.022,36	4.847,20	16.700.855,03 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	829.965,03	829.965,03	0,00 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.251.794,63 D</b>	<b>483.301,97</b>	<b>15.709,49</b>	<b>2.719.387,11 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.251.794,63 D</b>	<b>483.301,97</b>	<b>15.709,49</b>	<b>2.719.387,11 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.251.794,63 D</b>	<b>483.301,97</b>	<b>15.709,49</b>	<b>2.719.387,11 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.758.363,61 D</b>	<b>429.667,97</b>	<b>15.709,49</b>	<b>2.172.322,09 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.758.363,61 D</b>	<b>429.667,97</b>	<b>15.709,49</b>	<b>2.172.322,09 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.742.654,12 D	429.667,97	0,00	2.172.322,09 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	15.709,49 D	0,00	15.709,49	0,00 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>81.188,02 D</b>	<b>20.147,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.335,37 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>81.188,02 D</b>	<b>20.147,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.335,37 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	81.188,02 D	20.147,35	0,00	101.335,37 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>260.139,95 D</b>	<b>26.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>286.965,10 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>260.139,95 D</b>	<b>26.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>286.965,10 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	260.139,95 D	26.825,15	0,00	286.965,10 D

Competência: 11/2015 à 11/2015, 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
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	152.103,05 D	6.661,50	0,00	158.764,55 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	152.103,05 D	6.661,50	0,00	158.764,55 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	152.103,05 D	6.661,50	0,00	158.764,55 D
			<b>0,00</b>	<b>132.434.554,78</b>	<b>132.434.554,78</b>	<b>0,00</b>

Total : 539 Contas

Resultado : -6.250.870,31

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador