

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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	712.660.233,06 D	301.457.078,76	398.315.660,19	615.801.651,63 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.779.400,09 D	298.459.059,82	217.803.763,80	244.434.696,11 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049.636,14 D	91.452.963,17	90.735.393,13	2.767.206,18 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.049.636,14 D	91.452.963,17	90.735.393,13	2.767.206,18 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.049.636,14 D	91.452.963,17	90.735.393,13	2.767.206,18 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.500,25 D	180,00	499,99	3.180,26 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.500,25 D	180,00	499,99	3.180,26 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	61.087.670,35	61.087.670,35	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	13.535,13	13.535,13	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	45.362.413,62	45.362.413,62	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	15.711.721,60	15.711.721,60	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.046.115,89 D	30.365.112,82	29.647.222,79	2.764.005,92 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	257.993,20 D	2.965,95	0,00	260.959,15 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	31.632,93 D	8,58	13.535,13	18.106,38 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	11.166,70 D	6.809.441,00	6.797.465,99	23.141,71 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.745.323,06 D	23.552.697,29	22.836.221,67	2.461.798,68 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	152.421.144,31 D	202.878.951,08	120.231.288,86	235.068.806,53 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	152.421.144,31 D	202.878.951,08	120.231.288,86	235.068.806,53 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	152.421.144,31 D	202.878.951,08	120.231.288,86	235.068.806,53 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	152.421.144,31 D	202.827.306,20	120.179.643,98	235.068.806,53 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	152.421.144,31 D	180.249.960,00	120.179.643,98	212.491.460,33 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	0,00 D	22.577.346,20	0,00	22.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	51.644,88	51.644,88	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	51.644,88	51.644,88	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.881.911,70 D	117.175,24	1.942.703,39	56.383,55 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.881.911,70 D	117.175,24	1.942.703,39	56.383,55 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.881.911,70 D	117.175,24	1.942.703,39	56.383,55 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.797.822,60 D	43.733,74	1.815.940,39	25.615,95 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	2.364,36 D	4.982,05	5.976,50	1.369,91 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	1.795.458,24 D	4.188,45	1.799.646,69	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	34.563,24	10.317,20	24.246,04 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	84.089,10 D	73.441,50	126.763,00	30.767,60 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	84.089,10 D	73.441,50	126.763,00	30.767,60 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.426.707,94 D	3.875.751,94	4.855.239,93	6.447.219,95 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.426.707,94 D	3.875.751,94	4.855.239,93	6.447.219,95 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	7.426.707,94 D	3.875.751,94	4.855.239,93	6.447.219,95 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.283.784,82 D	1.498.129,71	1.358.060,67	4.423.853,86 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.773.997,59 D	754.976,78	724.701,36	2.804.273,01 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.390.297,65 D	699.863,35	595.727,37	1.494.433,63 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.910,90 D	0,00	2,48	47.908,42 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	10.233,96 D	7.000,00	2.598,45	14.635,51 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	11.727,09 D	12.857,60	13.208,53	11.376,16 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	44.017,52 D	22.230,44	18.678,30	47.569,66 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	2.995,56 D	565,20	1.186,92	2.373,84 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	993,76 D	0,00	549,71	444,05 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.610,79 D	0,00	771,21	839,58 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	636,34	636,34	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	821.334,61 D	308.806,04	366.343,97	763.796,68 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	31.645,79 D	38.484,49	34.575,04	35.555,24 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	137.655,77 D	144.690,66	106.373,69	175.972,74 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	187.056,39 D	21.940,50	23.205,50	185.791,39 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	92.315,49 D	41.831,17	47.249,98	86.896,68 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	45.516,68 D	0,01	2.907,98	42.608,71 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	169.019,01 D	23.898,31	54.784,85	138.132,47 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.943,41 D	66,43	73,39	4.936,45 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	49.673,72 D	5.708,14	10.276,27	45.105,59 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	63.929,66 D	0,00	45.671,71	18.257,95 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	15.153,89 D	0,01	1.209,90	13.944,00 D
9161	1.1.4.1.04.002.3013	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	4.039,33	4.039,33	0,00 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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	13.850,00	13.706,82	143,18 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	0,00 D	11.400,00	3.800,00	7.600,00 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	20.367,41 D	326,99	17.666,16	3.028,24 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	4.044,80 D	2.570,00	803,35	5.811,45 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	132.201,73 D	363.818,97	279.373,82	216.646,88 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	132.201,73 D	363.818,97	279.373,82	216.646,88 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	322.431,59 D	529.250,20	442.679,92	409.001,87 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	477,15 D	73,20	547,39	2,96 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	321.954,44 D	529.177,00	442.132,53	408.998,91 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	1.391.967,09 D	208.668,20	1.367.613,22	233.022,07 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	0,00	0,00	84.805,97 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	210.600,03 D	0,00	210.600,03	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	223.577,10 D	0,00	223.577,10	0,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	4.990,78 D	1.885,75	4.990,77	1.885,76 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	98.300,30 D	72.013,68	129.781,09	40.532,89 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	641.928,18 D	0,00	536.130,73	105.797,45 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	47.193,70 D	0,00	47.193,70	0,00 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	43.702,00 D	0,00	43.702,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	118.555,83	118.555,83	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	36.869,03 D	16.212,94	53.081,97	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	46.437,32 D	67.649,89	74.012,51	40.074,70 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	32.953,54 D	40.223,49	47.379,08	25.797,95 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	81,10 D	357,00	218,90	219,20 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.650,11 D	26.040,74	25.240,21	13.450,64 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	678,24 D	904,32	1.073,88	508,68 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	44,59 D	71,70	47,80	68,49 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	29,74 D	52,64	52,64	29,74 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	272,69	0,00	272,69 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	272,69	0,00	272,69 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	136.138,01 D	119.496,56	121.276,62	134.357,95 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92.767,80 D	78.157,78	74.990,83	95.934,75 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	51,18 D	0,00	0,00	51,18 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	20.341,85 D	41.169,92	45.917,65	15.594,12 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	22.750,41 D	132,56	132,56	22.750,41 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	190,40 D	0,00	166,60	23,80 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	36,37 D	36,30	68,98	3,69 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	62.841,74 D	145.262,82	162.823,81	45.280,75 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	47.717,15 D	91.415,43	105.094,39	34.038,19 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.712,60 D	53.023,18	56.920,65	10.815,13 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	141,10 D	358,51	382,42	117,19 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	268,93 D	261,81	275,60	255,14 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	203,89	148,79	55,10 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	1,96 D	0,00	1,96	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	2,12 D	16,37	18,35	0,14 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	16,37	16,37	0,00 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2,12 D	0,00	1,98	0,14 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	50,11 D	55.946,08	41.197,04	14.799,15 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	33,91 D	42.030,37	28.527,52	13.536,76 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	83,30	11,90	71,40 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	16,20 D	13.793,63	12.618,84	1.190,99 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	36,30	36,30	0,00 D
5877	1.1.4.1.04.013.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 D	2,48	2,48	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	22,57 D	0,39	22,71	0,25 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5,16 D	0,00	4,91	0,25 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	17,41 D	0,39	17,80	0,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	0,00 D	64,53	64,53	0,00 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	24,51	24,51	0,00 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	40,02	40,02	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	80.364,79 D	109.059,62	158.758,67	30.665,74 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.545,62 D	15.625,97	13.584,04	3.587,55 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	78.819,17 D	93.433,65	145.174,63	27.078,19 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	18.935,00 D	48.666,57	45.392,84	22.208,73 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.935,00 D	48.666,57	45.392,84	22.208,73 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	62.627,24 D	93.196,90	103.990,14	51.834,00 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	62.627,24 D	93.196,90	103.990,14	51.834,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	62,52 D	167.060,93	165.977,61	1.145,84 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	167.060,93	165.919,99	1.140,94 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	62,52 D	0,00	57,62	4,90 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	503,25 D	420,63	202,13	721,75 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	255,53 D	108,27	6,27	357,53 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,72 D	312,36	195,86	364,22 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	494,88 D	26,70	79,18	442,40 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	239,71 D	16,17	0,00	255,88 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	255,17 D	10,53	79,18	186,52 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	392,04 D	29,01	10,53	410,52 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,76 D	0,74	0,00	174,50 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,28 D	28,27	10,53	236,02 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	367,19 D	15,48	27,19	355,48 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,56 D	4,95	0,00	172,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	199,63 D	10,53	27,19	182,97 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	85,05 D	365,52	57,87	392,70 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	71,78 D	206,50	47,61	230,67 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13,27 D	159,02	10,26	162,03 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	378,34 D	854,72	349,28	883,78 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,15 D	699,06	244,52	647,69 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,19 D	155,66	104,76	236,09 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	380,93 D	303,61	112,50	572,04 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,22 D	37,37	11,03	232,56 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,71 D	266,24	101,47	339,48 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	551,33 D	2.138,77	621,42	2.068,68 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	157,28 D	2.138,77	594,08	1.701,97 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	394,05 D	0,00	27,34	366,71 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	273,82 D	317,97	11,79	580,00 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	131,20 D	96,45	11,79	215,86 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	142,62 D	221,52	0,00	364,14 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	435,95 D	10,54	23,29	423,20 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	264,14 D	10,53	22,35	252,32 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,81 D	0,01	0,94	170,88 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	24.757,24 D	58.059,64	62.728,63	20.088,25 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.927,00 D	23.731,53	24.559,59	7.098,94 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.671,74 D	34.267,96	37.995,79	12.943,91 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	54,80 D	14,40	23,80	45,40 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	21,10 D	26,70	47,80	0,00 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	82,60 D	19,05	101,65	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	445,78 D	108,17	0,00	553,95 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,00 D	33,58	0,00	251,58 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,78 D	74,59	0,00	302,37 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	30.171,66 D	82.792,30	90.224,96	22.739,00 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.248,28 D	54.894,57	60.691,95	15.450,90 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.687,35 D	27.805,30	29.264,05	7.228,60 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	113,97 D	5,53	119,50	0,00 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	71,40	71,40	59,50 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	62,56 D	15,50	78,06	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	401,07 D	103,76	120,60	384,23 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,23 D	18,08	8,36	173,95 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,84 D	85,68	112,24	210,28 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	389,15 D	116,34	82,37	423,12 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	156,78 D	2,71	10,00	149,49 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,37 D	113,63	72,37	273,63 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	551,18 D	79,35	11,62	618,91 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	262,58 D	65,34	0,02	327,90 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	288,60 D	14,01	11,60	291,01 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	544,91 D	82,99	0,00	627,90 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	326,59 D	47,67	0,00	374,26 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,32 D	35,32	0,00	253,64 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	454,87 D	48,72	0,00	503,59 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,99 D	35,39	0,00	213,38 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	276,88 D	13,33	0,00	290,21 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	518,06 D	11,10	65,01	464,15 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	223,72 D	0,00	26,06	197,66 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	294,34 D	11,10	38,95	266,49 D
9913	1.1.4.1.04.049	CAUTELA UTI PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	11.817,13	11.817,13	0,00 D
5753	1.1.4.1.04.049.3002	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	11.817,13	11.817,13	0,00 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	357,72 D	178,67	40,71	495,68 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	120,54 D	98,35	5,18	213,71 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,18 D	80,32	35,53	281,97 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	512,91 D	127,21	119,75	520,37 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,03 D	103,82	5,94	267,91 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	342,88 D	23,39	113,81	252,46 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	407,52 D	495,62	49,68	853,46 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,78 D	411,63	9,17	573,24 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,74 D	83,99	40,51	280,22 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	335,71 D	134,31	122,30	347,72 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	116,09 D	34,97	25,98	125,08 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,62 D	99,34	96,32	222,64 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	360,81 D	17,32	7,21	370,92 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	155,16 D	14,50	0,00	169,66 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,65 D	2,82	7,21	201,26 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	403,87 D	267,74	7,29	664,32 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	209,12 D	233,60	0,00	442,72 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,75 D	34,14	7,29	221,60 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	635,43 D	66,07	213,56	487,94 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	287,88 D	7,09	54,37	240,60 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	347,55 D	58,98	159,19	247,34 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	375,11 D	90,97	19,49	446,59 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	154,76 D	46,76	0,00	201,52 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,35 D	44,21	19,49	245,07 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	440,81 D	0,03	396,48	44,36 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,14 D	0,03	150,72	16,45 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	273,67 D	0,00	245,76	27,91 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	242,03 D	571,07	5,30	807,80 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,03 D	571,07	5,30	807,80 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	189,37 D	16,53	10,54	195,36 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,37 D	16,53	10,54	195,36 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	300,07 D	153,33	22,95	430,45 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	71,01 D	100,00	1,45	169,56 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,06 D	53,33	21,50	260,89 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	28,68 D	383,95	51,01	361,62 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	171,11	0,00	171,11 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	28,68 D	212,84	51,01	190,51 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	377,71 D	59,63	11,03	426,31 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	140,14 D	47,97	0,00	188,11 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,57 D	11,66	11,03	238,20 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	442,23 D	120,57	10,70	552,10 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	211,95 D	82,69	0,00	294,64 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,28 D	37,88	10,70	257,46 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	134.218,39	39.138,49	95.079,90 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	0,00 D	134.218,39	39.138,49	95.079,90 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	134.218,39	39.138,49	95.079,90 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	134.218,39	39.138,49	95.079,90 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	0,00 D	134.218,39	39.138,49	95.079,90 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 D	1.676,12	180.251.636,12	300.416.600,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.666.560,00 D	0,00	180.249.960,00	300.416.600,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	480.666.560,00 D	0,00	180.249.960,00	300.416.600,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 D	0,00	180.249.960,00	300.416.600,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	480.666.560,00 D	0,00	180.249.960,00	300.416.600,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 D	0,00	180.249.960,00	300.416.600,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.676,12	1.676,12	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	1.676,12	1.676,12	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	1.676,12	1.676,12	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	1.676,12	1.676,12	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.581,47	1.581,47	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	94,65	94,65	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	68.214.272,97 D	2.996.342,82	260.260,27	70.950.355,52 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	68.214.272,97 D	2.996.342,82	260.260,27	70.950.355,52 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	68.214.272,97 D	2.996.342,82	260.260,27	70.950.355,52 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.355.679,18 D	170.801,00	4.039,33	1.522.440,85 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.355.679,18 D	170.801,00	4.039,33	1.522.440,85 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.306.193,30 D	170.801,00	4.039,33	1.472.954,97 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	16.638.622,50 D	1.395.879,19	205.409,05	17.829.092,64 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	16.638.622,50 D	1.395.879,19	205.409,05	17.829.092,64 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	8.831.273,17 D	611.578,07	205.409,05	9.237.442,19 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.630.569,06 D	233.102,10	0,00	2.863.671,16 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.050,29 D	0,00	0,00	274.050,29 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.755.707,01 D	551.199,02	0,00	4.306.906,03 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
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	50.219.971,29 D	1.429.662,63	50.811,89	51.598.822,03 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	50.219.971,29 D	1.429.662,63	50.811,89	51.598.822,03 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.694.757,89 D	387.050,00	50.431,89	47.031.376,00 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	556.105,97 D	107.731,06	0,00	663.837,03 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	2.969.107,43 D	934.881,57	380,00	3.903.609,00 D
7158	2	PASSIVO	718.911.103,37 C	443.661.117,41	340.551.665,67	615.801.651,63 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.514.584,41 C	143.284.214,48	224.016.760,45	248.247.130,38 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	167.046.991,94 C	142.816.622,00	223.424.131,62	247.654.501,56 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	167.046.991,94 C	142.816.622,00	223.424.131,62	247.654.501,56 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.579.711,74 C	20.308.912,33	17.550.869,70	9.821.669,11 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.107,07 C	7.238.554,48	7.212.454,33	6.006,92 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	32.107,07 C	5.880.556,05	5.854.455,90	6.006,92 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.357.998,43	1.357.998,43	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.540.474,17 C	5.214.481,51	4.692.233,08	2.018.225,74 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.540.474,17 C	5.214.481,51	4.692.233,08	2.018.225,74 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	1.821.336,36 C	3.680.668,38	3.894.158,75	2.034.826,73 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	702.348,01 C	702.426,10	716.111,03	716.032,94 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	459.932,38 C	1.579.440,97	1.587.407,62	467.899,03 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	69.656,53 C	69.656,53	106.525,87	106.525,87 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	589.399,44 C	1.329.144,78	1.484.114,23	744.368,89 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.087,59 C	6.349,52	6.859,94	6.598,01 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.710,74 C	3.138,09	3.734,61	3.307,26 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	170,85 C	93,33	93,33	170,85 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	3.206,00 C	3.118,10	3.032,00	3.119,90 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	218.724,72 C	171.804,70	174.679,24	221.599,26 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	70.867,39 C	53.996,48	54.547,42	71.418,33 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	18.931,81 C	20.146,35	23.761,06	22.546,52 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.737,74 C	24.175,20	22.803,13	30.365,67 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	97.187,78 C	73.486,67	73.567,63	97.268,74 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	22.492,55 C	0,00	0,00	22.492,55 C

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	22.492,55 C	0,00	0,00	22.492,55 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.929.729,97 C	3.988.630,54	1.499.923,10	5.441.022,53 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	4.276.776,42 C	35.621,20	796.828,65	5.037.983,87 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.065.566,54 C	3.661.367,97	595.801,43	0,00 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	342.141,87 C	0,00	60.896,79	403.038,66 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	245.245,14 C	291.641,37	46.396,23	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	8.759,31 C	8.423,20	70.561,26	70.897,37 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	8.759,31 C	8.423,20	2.250,90	2.587,01 C
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/PLANO DE SAUDE	0,00 C	0,00	68.261,36	68.261,36 C
5903	2.1.1.1.01.999.3006	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/SEGURO DE VIDA	0,00 C	0,00	49,00	49,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	153.419.437,94 C	119.503.538,23	202.827.306,20	236.743.205,91 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	153.419.437,94 C	119.503.538,23	202.827.306,20	236.743.205,91 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	153.419.437,94 C	119.503.538,23	180.249.960,00	214.165.859,71 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	0,00 C	0,00	22.577.346,20	22.577.346,20 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.047.842,26 C	0,00	41.784,28	1.089.626,54 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.047.842,26 C	0,00	41.784,28	1.089.626,54 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	99.421,92 C	0,00	2.974,53	102.396,45 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	1.515,29 C	0,00	0,00	1.515,29 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	946.905,05 C	0,00	38.809,75	985.714,80 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	3.004.171,44	3.004.171,44	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	3.004.171,44	3.004.171,44	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	3.004.171,44	3.004.171,44	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	467.592,47 C	467.592,48	592.628,83	592.628,82 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	467.592,47 C	467.592,48	592.628,83	592.628,82 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	467.592,47 C	467.592,48	592.628,83	592.628,82 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	467.592,47 C	467.592,48	592.628,83	592.628,82 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	467.592,47 C	467.592,48	592.628,83	592.628,82 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 C	180.249.960,00	0,00	300.416.600,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.515.685,99 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-3.812.434,27 D
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
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-6.328.120,26 D
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-6.328.120,26 D
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-6.328.120,26 D
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-6.328.120,26 D
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	0,00 D	119.923.940,91	113.595.820,65	-6.328.120,26 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	68.214.272,97 C	203.002,02	2.939.084,57	70.950.355,52 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	68.214.272,97 C	203.002,02	2.939.084,57	70.950.355,52 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	68.214.272,97 C	203.002,02	2.939.084,57	70.950.355,52 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.355.679,18 C	4.039,33	170.801,00	1.522.440,85 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.355.679,18 C	4.039,33	170.801,00	1.522.440,85 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.306.193,30 C	4.039,33	170.801,00	1.472.954,97 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	66.858.593,79 C	198.962,69	2.768.283,57	69.427.914,67 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	16.638.622,50 C	148.150,80	1.338.620,94	17.829.092,64 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	8.831.273,17 C	148.150,80	554.319,82	9.237.442,19 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.630.569,06 C	0,00	233.102,10	2.863.671,16 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.050,29 C	0,00	0,00	274.050,29 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.755.707,01 C	0,00	551.199,02	4.306.906,03 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

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	50.219.971,29 C	50.811,89	1.429.662,63	51.598.822,03 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.694.757,89 C	50.431,89	387.050,00	47.031.376,00 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	556.105,97 C	0,00	107.731,06	663.837,03 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	2.969.107,43 C	380,00	934.881,57	3.903.609,00 C
7222	3	RECEITAS	91.478.731,66 C	109.633.194,24	18.154.462,58	0,00 C
7223	3.1	RECEITAS	91.478.731,66 C	109.633.194,24	18.154.462,58	0,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	80.997.351,18 C	96.137.857,05	15.140.505,87	0,00 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	80.997.351,18 C	96.137.857,05	15.140.505,87	0,00 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	80.997.351,18 C	96.137.857,05	15.140.505,87	0,00 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCÕES A RECEBER	80.936.949,29 C	95.972.565,14	15.035.615,85	0,00 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	80.936.949,29 C	95.972.565,14	15.035.615,85	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	60.401,88 C	127.752,40	67.350,52	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	60.401,88 C	127.752,40	67.350,52	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	37.539,51	37.539,50	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,01 C	37.539,51	37.539,50	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	73.583,56 C	83.368,83	9.785,27	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	73.583,56 C	83.368,83	9.785,27	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	73.583,56 C	83.368,83	9.785,27	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00 C	4.032,10	4.032,10	0,00 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00 C	4.032,10	4.032,10	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	52.298,56 C	53.871,73	1.573,17	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	52.298,56 C	53.871,73	1.573,17	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.285,00 C	5.465,00	4.180,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.285,00 C	5.465,00	4.180,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	10.407.796,92 C	13.411.968,36	3.004.171,44	0,00 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.407.796,92 C	13.411.968,36	3.004.171,44	0,00 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.407.796,92 C	13.411.968,36	3.004.171,44	0,00 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.407.796,92 C	13.411.968,36	3.004.171,44	0,00 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	7.404.639,56 C	9.552.885,40	2.148.245,84	0,00 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.147.345,47 C	2.770.336,77	622.991,30	0,00 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	802.885,04 C	1.035.819,34	232.934,30	0,00 C
7749	3.1.6.1.01.001.3004	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	32.250,85 C	32.250,85	0,00	0,00 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	20.676,00 C	20.676,00	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	97.729.601,97 D	21.468.823,18	119.198.425,15	0,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	95.010.214,86 D	20.876.194,35	115.886.409,21	0,00 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.156.270,27 D	19.265.929,09	97.422.199,36	0,00 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.156.270,27 D	19.265.929,09	97.422.199,36	0,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	48.539.516,00 D	11.555.148,12	60.094.664,12	0,00 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	44.460.042,94 D	10.618.742,23	55.078.785,17	0,00 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	29.972.773,79 D	7.478.021,47	37.450.795,26	0,00 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.158.796,43 D	606.438,51	3.765.234,94	0,00 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.916.159,93 D	531.219,10	3.447.379,03	0,00 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.458.080,26 D	265.609,55	1.723.689,81	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	142.270,66 D	292.287,58	434.558,24	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	74.295,92 D	201.598,24	275.894,16	0,00 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	2.758,00	2.758,00	0,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	4.589,40 D	0,00	4.589,40	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	884.865,59 D	133.987,83	1.018.853,42	0,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.538.553,73 D	226.993,77	1.765.547,50	0,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.164.961,85 D	430.024,23	2.594.986,08	0,00 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	53.163,11 D	6.263,30	59.426,41	0,00 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	114.224,42 D	10.413,58	124.638,00	0,00 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.845.247,54 D	370.163,84	2.215.411,38	0,00 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	13.269,73 D	38.538,70	51.808,43	0,00 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	69.296,99 D	24.424,53	93.721,52	0,00 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	38.397,31 D	0,00	38.397,31	0,00 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
6833	4.1.1.1.01.001.3023	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	10.696,28 D	0,00	10.696,28	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.059.774,49 D	931.905,89	4.991.680,38	0,00 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.688.445,88 D	825.301,93	4.513.747,81	0,00 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	1.897,88 D	78,09	1.975,97	0,00 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	369.430,73 D	106.525,87	475.956,60	0,00 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	19.698,57 D	4.500,00	24.198,57	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	19.698,57 D	4.500,00	24.198,57	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	8.370.371,88 D	2.206.062,78	10.576.434,66	0,00 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.368.005,33 D	2.095.389,95	10.463.395,28	0,00 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	476.486,81 D	159.411,32	635.898,13	0,00 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	0,00 D	535,00	535,00	0,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	4.731,00 D	1.577,00	6.308,00	0,00 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	120,00 D	60,00	180,00	0,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	90.615,18 D	45.000,00	135.615,18	0,00 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	3.740,00	3.740,00	0,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.400,00 D	15.215,00	22.615,00	0,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	160,00 D	0,00	160,00	0,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	7.648,33 D	0,00	7.648,33	0,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	53,36 D	279.314,58	279.367,94	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	14.721,19 D	7.310,20	22.031,39	0,00 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	50.940,92 D	0,00	50.940,92	0,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	310,86 D	391,76	702,62	0,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	16.328,54 D	0,00	16.328,54	0,00 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECÇAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	1.380,00 D	0,00	1.380,00	0,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	2.862.232,00 D	0,00	2.862.232,00	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	476,10 D	0,00	476,10	0,00 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	24.500,00	24.500,00	0,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	7.885,40 D	14.148,17	22.033,57	0,00 D
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	4.434,25 D	0,00	4.434,25	0,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	13.260,64 D	0,00	13.260,64	0,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	1.071,36 D	1.080,00	2.151,36	0,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.020,46 D	1.358,00	7.378,46	0,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	58.000,00 D	0,00	58.000,00	0,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	1.509.946,72 D	157.620,65	1.667.567,37	0,00 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	70.580,28 D	0,00	70.580,28	0,00 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	14.263,91 D	2.517,99	16.781,90	0,00 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	127.755,46 D	54.332,14	182.087,60	0,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	15.772,00 D	0,00	15.772,00	0,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	4.398,98 D	2.397,33	6.796,31	0,00 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	1.421,12 D	710,56	2.131,68	0,00 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	74.835,24 D	0,00	74.835,24	0,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	113.185,00 D	0,00	113.185,00	0,00 D
9489	4.1.1.1.02.001.3094	SERV. TELEFONIA MOVEL HUGOL	10,05 D	0,00	10,05	0,00 D
6970	4.1.1.1.02.001.3096	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TELECOMUNICAÇÃO	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	138.475,00 D	0,00	138.475,00	0,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	708.807,50 D	476.084,50	1.184.892,00	0,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	104.940,00 D	69.195,00	174.135,00	0,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	0,00	975.000,00	0,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	443.131,46 D	566.248,27	1.009.379,73	0,00 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	216.000,00 D	108.000,00	324.000,00	0,00 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	45.300,00 D	22.650,00	67.950,00	0,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	131.046,21 D	71.232,48	202.278,69	0,00 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	7.160,00 D	5.640,00	12.800,00	0,00 D
7285	4.1.1.1.02.002	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.681,39 D	0,00	1.681,39	0,00 D
9881	4.1.1.1.02.002.3000	SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HUGOL	1.681,39 D	0,00	1.681,39	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	685,16 D	110.672,83	111.357,99	0,00 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	685,16 D	110.672,83	111.357,99	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	8.693.853,28 D	1.947.000,50	10.640.853,78	0,00 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.961.959,20 D	1.875.186,76	9.837.145,96	0,00 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.903.079,21 D	512.890,93	2.415.970,14	0,00 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	677.801,25 D	165.919,99	843.721,24	0,00 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	124.870,19 D	22.478,30	147.348,49	0,00 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	4.560,68 D	575,31	5.135,99	0,00 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	2,48	2,48	0,00 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.171.468,10 D	691.187,00	3.862.655,10	0,00 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	1.493.482,54 D	370.249,42	1.863.731,96	0,00 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	579.285,48 D	107.054,36	686.339,84	0,00 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	2.515,70 D	2.731,01	5.246,71	0,00 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	4.746,55 D	2.097,96	6.844,51	0,00 D
5823	4.1.1.1.03.001.3017	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	149,50 D	0,00	149,50	0,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	731.894,08 D	71.813,74	803.707,82	0,00 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	154.241,13 D	22.183,56	176.424,69	0,00 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	531.033,57 D	2.748,57	533.782,14	0,00 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	19.624,11 D	45.671,71	65.295,82	0,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	26.995,27 D	1.209,90	28.205,17	0,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.129.313,40 D	552.714,28	2.682.027,68	0,00 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.129.313,40 D	552.714,28	2.682.027,68	0,00 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	136.397,99 D	39.915,43	176.313,42	0,00 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	109.673,68 D	0,00	109.673,68	0,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELÉTRICA HUGOL	1.559.395,01 D	211.399,48	1.770.794,49	0,00 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.155,71 D	45.392,84	59.548,55	0,00 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	5.050,14 D	52.289,27	57.339,41	0,00 D
9280	4.1.1.1.04.001.3019	ESTOQUE PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	10.101,88 D	17.668,12	27.770,00	0,00 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	47.760,83	47.760,83	0,00 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	ÁGUA E ESGOTO HUGOL	248.691,38 D	46.133,90	294.825,28	0,00 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	38.247,63 D	13.257,30	51.504,93	0,00 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	7.599,98 D	78.180,26	85.780,24	0,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	716,82	716,82	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.569,27 D	831,72	6.400,99	0,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.569,27 D	831,72	6.400,99	0,00 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL	49,61 D	2,70	52,31	0,00 D
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	-0,06 D	0,78	0,72	0,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	5.519,72 D	828,24	6.347,96	0,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	10.407.796,92 D	3.004.171,44	13.411.968,36	0,00 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.407.796,92 D	3.004.171,44	13.411.968,36	0,00 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	7.404.639,56 D	2.148.245,84	9.552.885,40	0,00 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.147.345,47 D	622.991,30	2.770.336,77	0,00 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	802.885,04 D	232.934,30	1.035.819,34	0,00 D
7942	4.1.1.1.08.001.3004	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	32.250,85 D	0,00	32.250,85	0,00 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	20.676,00 D	0,00	20.676,00	0,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.849,52 D	0,25	9.849,77	0,00 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	9.849,52 D	0,25	9.849,77	0,00 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	9.849,52 D	0,25	9.849,77	0,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	16.853.944,59 D	1.610.265,26	18.464.209,85	0,00 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	153.089,56 D	206.495,35	359.584,91	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	153.089,56 D	206.495,35	359.584,91	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	153.089,56 D	206.449,53	359.539,09	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	153.089,56 D	206.449,53	359.539,09	0,00 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	0,00 D	45,82	45,82	0,00 D

Competência: 12/2015 à 12/2015, 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
8222	4.1.2.1.01.002.3000	OUTRAS PERDAS HUGOL	0,00 D	45,82	45,82	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	16.700.855,03 D	1.403.769,91	18.104.624,94	0,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	16.700.855,03 D	1.403.769,91	18.104.624,94	0,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	16.700.855,03 D	1.403.769,91	18.104.624,94	0,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	16.700.855,03 D	1.402.101,96	18.102.956,99	0,00 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	1.667,95	1.667,95	0,00 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.719.387,11 D	592.628,83	3.312.015,94	0,00 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.719.387,11 D	592.628,83	3.312.015,94	0,00 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.719.387,11 D	592.628,83	3.312.015,94	0,00 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.172.322,09 D	540.582,98	2.712.905,07	0,00 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.172.322,09 D	540.582,98	2.712.905,07	0,00 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.172.322,09 D	540.582,98	2.712.905,07	0,00 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	101.335,37 D	22.340,84	123.676,21	0,00 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	101.335,37 D	22.340,84	123.676,21	0,00 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	101.335,37 D	22.340,84	123.676,21	0,00 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	286.965,10 D	29.705,01	316.670,11	0,00 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	286.965,10 D	29.705,01	316.670,11	0,00 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	286.965,10 D	29.705,01	316.670,11	0,00 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	158.764,55 D	0,00	158.764,55	0,00 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	158.764,55 D	0,00	158.764,55	0,00 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	158.764,55 D	0,00	158.764,55	0,00 D
			0,00	876.220.213,59	876.220.213,59	0,00

Total : 557 Contas
 Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87