

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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	602.349.487,53 D	58.619.421,39	83.024.241,67	577.944.667,25 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.823.720,08 D	58.496.311,63	82.860.139,24	206.459.892,47 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135.981,74 D	54.675.662,28	53.100.773,56	2.710.870,46 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.135.981,74 D	54.675.662,28	53.100.773,56	2.710.870,46 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.135.981,74 D	54.675.662,28	53.100.773,56	2.710.870,46 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	4.457,85 D	438,96	1.136,99	3.759,82 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	4.457,85 D	438,96	1.136,99	3.759,82 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	40.374.532,33	40.374.392,33	160,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	427,28	427,28	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	26.552.920,88	26.552.780,88	150,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	13.821.184,17	13.821.184,17	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.131.503,89 D	14.300.690,99	12.725.244,24	2.706.950,64 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	988,30 D	2,41	427,28	563,43 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	15.516,51 D	451.729,25	443.730,57	23.515,19 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.114.999,08 D	13.848.959,33	12.281.086,39	2.682.872,02 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	223.466.572,03 D	51.058,53	25.888.906,70	197.628.723,86 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	223.466.572,03 D	51.058,53	25.888.906,70	197.628.723,86 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	223.466.572,03 D	51.058,53	25.888.906,70	197.628.723,86 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	223.466.572,03 D	0,00	25.837.848,17	197.628.723,86 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	200.889.225,83 D	0,00	25.837.848,17	175.051.377,66 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	22.577.346,20 D	0,00	0,00	22.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	51.058,53	51.058,53	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	51.058,53	51.058,53	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	133.926,70 D	174.175,59	260.725,20	47.377,09 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	133.926,70 D	174.175,59	260.725,20	47.377,09 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	133.926,70 D	174.175,59	260.725,20	47.377,09 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	36.634,30 D	82.680,39	79.735,80	39.578,89 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	2.537,09 D	22.700,93	2.116,31	23.121,71 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	34.097,21 D	59.979,46	77.619,49	16.457,18 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	97.292,40 D	91.495,20	180.989,40	7.798,20 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	97.292,40 D	91.495,20	180.989,40	7.798,20 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.015.775,98 D	3.595.415,23	3.595.441,05	6.015.750,16 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.015.775,98 D	3.595.415,23	3.595.441,05	6.015.750,16 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.015.775,98 D	3.595.415,23	3.595.441,05	6.015.750,16 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.036.911,23 D	1.110.056,56	1.311.893,67	3.835.074,12 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.615.162,95 D	523.619,02	633.146,63	2.505.635,34 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	2.092,00	0,00	2.092,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.302.333,65 D	523.324,17	633.000,34	1.192.657,48 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.908,42 D	0,00	0,00	47.908,42 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	11.189,29 D	10.113,17	17.113,17	4.189,29 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	25.002,98 D	8.193,50	10.996,43	22.200,05 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	31.687,08 D	41.448,50	15.998,40	57.137,18 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.921,68 D	100,00	326,08	1.695,60 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.043,80 D	0,00	622,42	421,38 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	661,38 D	1.166,20	690,20	1.137,38 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	830.434,34 D	317.903,48	263.190,89	885.146,93 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	31.146,68 D	0,00	633,23	30.513,45 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	215.556,22 D	129.022,16	125.267,70	219.310,68 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	183.712,87 D	50.310,31	22.225,69	211.797,49 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	93.577,96 D	37.315,37	33.660,70	97.232,63 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	37.559,88 D	11.759,04	702,60	48.616,32 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	171.358,70 D	28.899,89	22.255,24	178.003,35 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.207,65 D	0,00	211,20	4.996,45 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	41.806,17 D	3.077,80	6.635,54	38.248,43 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	17.779,25 D	0,00	0,00	17.779,25 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	15.879,00 D	7.411,00	1.277,00	22.013,00 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	0,00 D	1.275,56	1.275,56	0,00 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	153,64 D	41.250,00	41.248,08	155,56 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	7.658,00 D	4.594,93	3.967,12	8.285,81 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.954,98 D	2.870,57	2.858,68	2.966,87 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	116,85	116,85	12,59 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	6.070,75 D	0,00	855,70	5.215,05 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	153.721,78 D	336.765,11	253.807,76	236.679,13 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	153.721,78 D	336.765,11	253.807,76	236.679,13 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	309.379,76 D	564.082,92	479.069,44	394.393,24 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	274,90 D	0,00	3,00	271,90 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309.104,86 D	564.082,92	479.066,44	394.121,34 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	261.117,48 D	74.682,95	113.867,50	221.932,93 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	0,00	0,00	84.805,97 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	26.191,17 D	67.032,90	4.280,00	88.944,07 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	40.532,89 D	0,00	0,00	40.532,89 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	108.597,45 D	0,05	108.597,50	0,00 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	990,00 D	0,00	990,00	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	53.232,36 D	122.408,81	116.976,08	58.665,09 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	32.102,04 D	54.404,72	50.862,32	35.644,44 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	147,80 D	285,60	261,80	171,60 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	19.919,01 D	67.225,24	65.293,06	21.851,19 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	847,80 D	226,08	113,04	960,84 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	92,47 D	0,00	71,82	20,65 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	123,24 D	267,17	374,04	16,37 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	653,91 D	0,00	17,30	636,61 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	612,86 D	0,00	17,30	595,56 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	41,05 D	0,00	0,00	41,05 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	139.621,15 D	185.300,79	169.424,48	155.497,46 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	97.185,07 D	118.793,33	111.205,99	104.772,41 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	59,24 D	0,00	0,00	59,24 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	20.703,41 D	56.189,57	51.455,93	25.437,05 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.633,74 D	10.181,10	6.738,76	25.076,08 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 D	107,10	23,80	119,30 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	3,69 D	29,69	0,00	33,38 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	71.590,51 D	287.076,36	273.206,21	85.460,66 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	41.260,90 D	120.901,82	116.658,65	45.504,07 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	29.704,83 D	165.412,45	155.709,53	39.407,75 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	260,68 D	430,90	383,03	308,55 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	259,84 D	249,90	390,50	119,24 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	104,26 D	81,29	64,50	121,05 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	7.330,43 D	0,00	1.386,89	5.943,54 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.632,01 D	0,00	1.357,74	5.274,27 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	638,92 D	0,00	29,15	609,77 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	-0,14 D	0,39	0,00	0,25 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	-0,39 D	0,39	0,00	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	47.947,26 D	122.855,00	147.989,92	22.812,34 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.319,23 D	16.744,73	20.243,95	2.820,01 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	41.628,03 D	106.110,27	127.745,97	19.992,33 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	8.231,90 D	45.567,55	42.762,76	11.036,69 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	8.231,90 D	45.567,55	42.762,76	11.036,69 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	32.940,06 D	72.854,17	75.093,54	30.700,69 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	32.940,06 D	72.854,17	75.093,54	30.700,69 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.442,64 D	170.548,64	170.845,44	1.145,84 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.437,74 D	170.548,64	170.845,44	1.140,94 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4,90 D	0,00	0,00	4,90 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	792,07 D	87,89	0,00	879,96 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	423,81 D	24,42	0,00	448,23 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	368,26 D	63,47	0,00	431,73 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	691,51 D	376,14	0,50	1.067,15 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	300,70 D	111,96	0,00	412,66 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	390,81 D	264,18	0,50	654,49 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	410,52 D	1,77	1,77	410,52 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,50 D	0,00	0,00	174,50 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,02 D	1,77	1,77	236,02 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	355,98 D	0,57	1,00	355,55 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,51 D	0,00	0,00	172,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183,47 D	0,57	1,00	183,04 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	392,70 D	0,00	0,00	392,70 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	230,67 D	0,00	0,00	230,67 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	162,03 D	0,00	0,00	162,03 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	971,60 D	23,66	18,95	976,31 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	739,54 D	6,33	2,93	742,94 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,06 D	17,33	16,02	233,37 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	608,00 D	15,22	1,14	622,08 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,00 D	10,01	0,00	221,01 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	397,00 D	5,21	1,14	401,07 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	896,13 D	22,68	0,00	918,81 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	529,42 D	11,39	0,00	540,81 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	366,71 D	11,29	0,00	378,00 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,86 D	0,00	0,00	215,86 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,14 D	0,00	0,00	364,14 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	423,20 D	0,00	0,00	423,20 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	252,32 D	0,00	0,00	252,32 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,88 D	0,00	0,00	170,88 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	20.982,34 D	70.967,98	64.489,90	27.460,42 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.920,50 D	26.549,84	26.617,65	7.852,69 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.003,46 D	44.198,20	37.776,63	19.425,03 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	56,52	0,00	56,52 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	45,40 D	59,50	23,80	81,10 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	21,14 D	95,76	71,82	45,08 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	-8,16 D	8,16	0,00	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	553,95 D	1,63	11,03	544,55 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	251,58 D	0,57	11,03	241,12 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	302,37 D	1,06	0,00	303,43 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	23.098,16 D	113.387,38	111.179,60	25.305,94 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	15.659,63 D	78.136,52	76.048,62	17.747,53 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.337,82 D	35.130,18	34.963,68	7.504,32 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	42,19 D	119,70	119,70	42,19 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	0,00	47,60	11,90 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	-0,98 D	0,98	0,00	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	384,23 D	38,60	0,00	422,83 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,95 D	1,00	0,00	174,95 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,28 D	37,60	0,00	247,88 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	423,12 D	32,73	0,00	455,85 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	149,49 D	3,07	0,00	152,56 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	273,63 D	29,66	0,00	303,29 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	623,96 D	0,80	0,00	624,76 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	332,95 D	0,00	0,00	332,95 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	291,01 D	0,80	0,00	291,81 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	627,90 D	10,53	10,53	627,90 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,26 D	0,00	0,00	374,26 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,64 D	10,53	10,53	253,64 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	603,10 D	68,34	76,43	595,01 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	293,18 D	13,30	0,10	306,38 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309,92 D	55,04	76,33	288,63 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	602,57 D	14,86	0,00	617,43 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	272,27 D	1,00	0,00	273,27 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	330,30 D	13,86	0,00	344,16 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	506,29 D	79,99	5,92	580,36 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	215,36 D	24,42	0,98	238,80 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	290,93 D	55,57	4,94	341,56 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	520,51 D	8,59	7,55	521,55 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	268,47 D	8,59	7,55	269,51 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,04 D	0,00	0,00	252,04 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	916,50 D	58,49	14,18	960,81 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	613,31 D	23,55	3,15	633,71 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	303,19 D	34,94	11,03	327,10 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	349,41 D	27,29	0,00	376,70 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	126,77 D	12,03	0,00	138,80 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,64 D	15,26	0,00	237,90 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	9,92 D	2,16	0,00	12,08 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12,08 D	0,00	0,00	12,08 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	-2,16 D	2,16	0,00	0,00 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	657,54 D	11,10	16,45	652,19 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	442,72 D	0,00	5,35	437,37 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,82 D	11,10	11,10	214,82 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	487,94 D	7,14	0,58	494,50 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	240,60 D	2,71	0,58	242,73 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,34 D	4,43	0,00	251,77 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	459,97 D	0,15	0,15	459,97 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,93 D	0,15	0,15	207,93 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,04 D	0,00	0,00	252,04 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	405,36 D	0,57	0,57	405,36 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,03 D	0,00	0,00	174,03 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,33 D	0,57	0,57	231,33 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	814,27 D	30,24	30,40	814,11 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	814,27 D	30,24	30,40	814,11 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	190,14 D	23,26	18,63	194,77 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,14 D	23,26	18,63	194,77 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	483,89 D	8,16	6,71	485,34 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	211,13 D	1,40	0,00	212,53 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	272,76 D	6,76	6,71	272,81 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	361,62 D	1,87	0,00	363,49 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,11 D	0,00	0,00	171,11 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,51 D	1,87	0,00	192,38 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	484,67 D	0,00	17,18	467,49 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	245,02 D	0,00	0,00	245,02 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,65 D	0,00	17,18	222,47 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	552,10 D	2,71	0,00	554,81 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	294,64 D	2,71	0,00	297,35 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,46 D	0,00	0,00	257,46 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	71.463,63 D	0,00	14.292,73	57.170,90 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	71.463,63 D	0,00	14.292,73	57.170,90 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	71.463,63 D	0,00	14.292,73	57.170,90 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	71.463,63 D	0,00	14.292,73	57.170,90 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	71.463,63 D	0,00	14.292,73	57.170,90 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 D	7.267,26	7.267,26	300.416.600,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 D	0,00	0,00	300.416.600,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	71.109.167,45 D	115.842,50	156.835,17	71.068.174,78 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	71.109.167,45 D	115.842,50	156.835,17	71.068.174,78 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	71.109.167,45 D	115.842,50	156.835,17	71.068.174,78 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,31 D	0,00	0,00	1.503.368,31 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,31 D	0,00	0,00	1.503.368,31 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.369.926,75 D	0,00	0,00	1.369.926,75 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	128.555,49 D	0,00	0,00	128.555,49 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	17.929.137,65 D	113.867,50	16.785,99	18.026.219,16 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	17.929.137,65 D	113.867,50	16.785,99	18.026.219,16 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.412.764,98 D	5.270,00	0,00	9.418.034,98 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.781.996,54 D	0,00	1.975,00	2.780.021,54 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	4.313.302,87 D	108.597,50	14.810,99	4.407.089,38 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	51.676.661,49 D	1.975,00	140.049,18	51.538.587,31 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.676.661,49 D	1.975,00	140.049,18	51.538.587,31 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.047.818,00 D	0,00	0,00	47.047.818,00 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.124,49 D	1.975,00	0,00	714.099,49 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.916.719,00 D	0,00	140.049,18	3.776.669,82 D
7158	2	PASSIVO	603.171.957,27 C	47.832.172,30	25.521.170,81	580.860.955,78 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.458.624,09 C	41.345.350,66	19.063.661,80	213.176.935,23 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	235.055.862,98 C	40.942.589,54	18.716.276,29	212.829.549,73 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	235.055.862,98 C	40.942.589,54	18.716.276,29	212.829.549,73 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.457.767,06 C	13.522.244,41	15.558.192,58	12.493.715,23 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	11.773,54 C	6.005.629,22	6.007.544,81	13.689,13 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	11.773,54 C	6.005.629,22	6.007.544,81	13.689,13 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.430.441,68 C	4.107.296,14	4.889.675,02	2.212.820,56 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.430.441,68 C	4.107.296,14	4.889.675,02	2.212.820,56 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	1.792.886,56 C	2.948.819,92	2.912.898,95	1.756.965,59 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	589.177,90 C	589.370,59	585.246,52	585.053,83 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	535.495,60 C	1.093.768,93	1.064.667,85	506.394,52 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	73.101,14 C	73.101,14	72.807,03	72.807,03 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	595.111,92 C	1.192.579,26	1.190.177,55	592.710,21 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.804,07 C	2.813,99	3.003,00	2.993,08 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	2.804,07 C	2.813,99	3.003,00	2.993,08 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	202.467,36 C	200.151,66	170.071,09	172.386,79 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	61.978,08 C	61.978,08	55.905,23	55.905,23 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.735,47 C	31.722,16	11.711,50	11.724,81 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.683,31 C	25.121,75	25.114,58	25.676,14 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	83.070,50 C	81.329,67	77.339,78	79.080,61 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	90.081,00 C	90.081,00	1.000,00	1.000,00 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	90.081,00 C	90.081,00	1.000,00	1.000,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	19.127,86 C	0,00	0,00	19.127,86 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	19.127,86 C	0,00	0,00	19.127,86 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	6.839.474,42 C	167.116,10	1.573.999,71	8.246.358,03 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	5.764.063,43 C	155.601,66	827.300,21	6.435.761,98 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	568.784,37 C	11.514,44	642.484,73	1.199.754,66 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	461.125,13 C	0,00	53.735,82	514.860,95 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	45.501,49 C	0,00	50.478,95	95.980,44 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	68.710,57 C	336,38	0,00	68.374,19 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	400,21 C	336,38	0,00	63,83 C
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/PLANO DE SAUDE	68.261,36 C	0,00	0,00	68.261,36 C
5903	2.1.1.1.01.999.3006	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/SEGURO DE VIDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	223.483.606,61 C	24.298.786,60	1.089.626,54	200.274.446,55 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	223.483.606,61 C	24.298.786,60	1.089.626,54	200.274.446,55 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	200.906.260,41 C	24.298.786,60	1.089.626,54	177.697.100,35 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	22.577.346,20 C	0,00	0,00	22.577.346,20 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.114.489,31 C	1.089.626,54	36.525,18	61.387,95 C

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.114.489,31 C	1.089.626,54	36.525,18	61.387,95 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	103.262,01 C	102.396,45	2,41	867,97 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	1.515,29 C	1.515,29	0,00	0,00 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	1.009.712,01 C	985.714,80	36.522,77	60.519,98 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.031.931,99	2.031.931,99	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.031.931,99	2.031.931,99	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.031.931,99	2.031.931,99	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	402.761,11 C	402.761,12	347.385,51	347.385,50 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.761,11 C	402.761,12	347.385,51	347.385,50 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.761,11 C	402.761,12	347.385,51	347.385,50 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.761,11 C	402.761,12	347.385,51	347.385,50 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	402.761,11 C	402.761,12	347.385,51	347.385,50 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 C	0,00	0,00	300.416.600,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.812.434,27 D	6.328.120,26	6.339.800,30	-3.800.754,23 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.515.685,99 D	6.328.120,26	11.680,04	-3.800.754,23 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	2.515.685,99 D	6.328.120,26	11.680,04	-3.800.754,23 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 D	6.328.120,26	11.680,04	-3.800.754,23 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.515.685,99 D	6.328.120,26	11.680,04	-3.800.754,23 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 D	6.328.120,26	0,00	-3.962.625,63 D
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
5958	2.3.1.1.01.001.3003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR HUGOL	0,00 C	0,00	11.680,04	11.680,04 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	-6.328.120,26 C	0,00	6.328.120,26	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	-6.328.120,26 C	0,00	6.328.120,26	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-6.328.120,26 C	0,00	6.328.120,26	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-6.328.120,26 C	0,00	6.328.120,26	0,00 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	-6.328.120,26 C	0,00	6.328.120,26	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	71.109.167,45 C	158.701,38	117.708,71	71.068.174,78 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	71.109.167,45 C	158.701,38	117.708,71	71.068.174,78 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	71.109.167,45 C	158.701,38	117.708,71	71.068.174,78 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,32 C	0,00	0,00	1.503.368,32 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,32 C	0,00	0,00	1.503.368,32 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.369.926,75 C	0,00	0,00	1.369.926,75 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	128.555,50 C	0,00	0,00	128.555,50 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	69.605.799,13 C	158.701,38	117.708,71	69.564.806,46 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	17.929.137,64 C	16.785,99	113.867,50	18.026.219,15 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.412.764,98 C	0,00	5.270,00	9.418.034,98 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.781.996,53 C	1.975,00	0,00	2.780.021,53 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	4.313.302,87 C	14.810,99	108.597,50	4.407.089,38 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	51.676.661,49 C	141.915,39	3.841,21	51.538.587,31 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.047.818,00 C	0,00	0,00	47.047.818,00 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.124,49 C	0,00	1.975,00	714.099,49 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.916.719,00 C	141.915,39	1.866,21	3.776.669,82 C
7222	3	RECEITAS	15.351.145,74 C	0,00	14.365.061,81	29.716.207,55 C
7223	3.1	RECEITAS	15.351.145,74 C	0,00	14.365.061,81	29.716.207,55 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	13.295.361,49 C	0,00	12.322.772,55	25.618.134,04 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	13.295.361,49 C	0,00	12.322.772,55	25.618.134,04 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.295.361,49 C	0,00	12.322.772,55	25.618.134,04 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	13.259.599,30 C	0,00	12.282.122,60	25.541.721,90 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	13.259.599,30 C	0,00	12.282.122,60	25.541.721,90 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	35.762,19 C	0,00	30.985,69	66.747,88 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	35.762,19 C	0,00	30.985,69	66.747,88 C

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	9.664,26	9.664,26 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	9.664,26	9.664,26 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	8.719,62 C	0,00	10.357,27	19.076,89 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	8.719,62 C	0,00	10.357,27	19.076,89 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	8.719,62 C	0,00	10.357,27	19.076,89 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	8.326,82 C	0,00	9.918,31	18.245,13 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	8.326,82 C	0,00	9.918,31	18.245,13 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	392,80 C	0,00	438,96	831,76 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	392,80 C	0,00	438,96	831,76 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	2.047.064,63 C	0,00	2.031.931,99	4.078.996,62 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.047.064,63 C	0,00	2.031.931,99	4.078.996,62 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.047.064,63 C	0,00	2.031.931,99	4.078.996,62 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.047.064,63 C	0,00	2.031.931,99	4.078.996,62 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	1.472.708,36 C	0,00	1.461.821,57	2.934.529,93 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	427.085,43 C	0,00	423.928,26	851.013,69 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	147.270,84 C	0,00	146.182,16	293.453,00 C
7274	4	DESPESAS	16.173.615,48 D	18.251.714,06	1.792.833,46	32.632.496,08 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	15.770.854,36 D	17.904.328,55	1.792.833,46	31.882.349,45 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.770.854,36 D	17.670.857,00	1.673.229,41	31.768.481,95 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.770.854,36 D	17.670.857,00	1.673.229,41	31.768.481,95 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	9.640.438,98 D	11.073.590,47	1.518.354,93	19.195.674,52 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	8.868.991,01 D	10.311.322,15	1.517.972,20	17.662.340,96 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	5.910.593,95 D	7.070.938,81	1.218.291,23	11.763.241,53 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	570.751,97 D	642.484,73	0,00	1.213.236,70 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	544.903,59 D	551.533,47	0,00	1.096.437,06 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	272.451,80 D	275.766,74	0,00	548.218,54 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	2.636,75 D	0,00	0,00	2.636,75 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	135.281,68 D	249.719,82	111.513,40	273.488,10 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	158.245,90	87.353,23	70.892,67 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	2.200,00 D	3.960,00	0,00	6.160,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00 D	1.275,56	221,19	1.054,37 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	197.868,20 D	181.682,23	10.443,92	369.106,51 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	217.675,40 D	324.437,06	0,00	542.112,46 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	465.955,47 D	452.660,29	0,00	918.615,76 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	6.151,41 D	5.574,55	0,00	11.725,96 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	7.276,49 D	6.563,87	68,23	13.772,13 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	385.061,22 D	385.479,12	0,00	770.540,34 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	32.872,87 D	0,00	0,00	32.872,87 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	24.615,50 D	0,00	0,00	24.615,50 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.613,71 D	0,00	0,00	2.613,71 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	90.081,00 D	1.000,00	90.081,00	1.000,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	766.877,66 D	762.268,32	0,00	1.529.145,98 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	693.676,20 D	689.461,29	0,00	1.383.137,49 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	100,32 D	0,00	0,00	100,32 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	73.101,14 D	72.807,03	0,00	145.908,17 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.570,31 D	0,00	382,73	4.187,58 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	4.570,31 D	0,00	382,73	4.187,58 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.883.154,09 D	2.415.452,16	91.058,12	4.207.548,13 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.801.568,17 D	2.320.194,24	91.058,12	4.030.704,29 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	99.854,73 D	97.348,78	0,00	197.203,51 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	90,00 D	180,00	0,00	270,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	1.577,00 D	788,50	0,00	2.365,50 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	45.380,19 D	45.000,00	0,00	90.380,19 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.400,00 D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	4.378,00 D	4.378,00	0,00	8.756,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	0,00 D	91.058,12	91.058,12	0,00 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	9.898,21 D	7.692,81	0,00	17.591,02 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	7.398,40	0,00	7.398,40 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	220,81 D	188,88	0,00	409,69 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETROENICO HUGOL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	83,58 D	0,00	0,00	83,58 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	13.344,00 D	10.000,00	0,00	23.344,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00 D	2.150,00	0,00	6.450,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	552,96 D	0,00	0,00	552,96 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.358,00 D	1.358,00	0,00	2.716,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	6.955,60 D	132.529,52	0,00	139.485,12 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	2.517,99 D	997,99	0,00	3.515,98 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	30.175,96 D	29.917,73	0,00	60.093,69 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	3.788,23 D	3.260,18	0,00	7.048,41 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	532,92 D	0,00	0,00	532,92 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	476.084,50 D	476.084,50	0,00	952.169,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	60.195,00 D	78.610,00	0,00	138.805,00 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	468.617,20 D	422.696,94	0,00	891.314,14 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	71.283,29 D	74.300,89	0,00	145.584,18 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	10.900,00 D	21.055,00	0,00	31.955,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	81.585,92 D	95.257,92	0,00	176.843,84 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	81.585,92 D	95.257,92	0,00	176.843,84 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	1.846.983,38 D	1.833.600,15	56.549,10	3.624.034,43 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.820.007,79 D	1.797.714,82	43.181,54	3.574.541,07 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	509.638,22 D	545.518,60	22.046,29	1.033.110,53 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	151.818,23 D	170.845,44	0,00	322.663,67 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.827,24 D	19.965,52	0,00	40.792,76 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	686,26 D	833,63	0,00	1.519,89 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	624.181,12 D	613.258,40	19.573,78	1.217.865,74 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	407.455,88 D	306.809,15	1.524,32	712.740,71 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	101.823,21 D	125.991,03	27,15	227.787,09 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	3.453,89 D	13.670,83	0,00	17.124,72 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	123,74 D	822,22	10,00	935,96 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	26.975,59 D	35.885,33	13.367,56	49.493,36 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	21.141,16 D	22.225,69	1.687,47	41.679,38 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	5.355,73 D	12.382,64	11.680,04	6.058,33 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	478,70 D	0,00	0,05	478,65 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.277,00	0,00	1.277,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	336.563,33 D	306.494,74	0,00	643.058,07 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	336.563,33 D	306.494,74	0,00	643.058,07 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	24.268,61 D	15.208,99	0,00	39.477,60 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	191.389,09 D	173.309,80	0,00	364.698,89 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.192,57 D	42.762,76	0,00	88.955,33 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	1.366,36 D	1.141,93	0,00	2.508,29 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	73,26 D	2.858,68	0,00	2.931,94 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	10.482,05	0,00	10.482,05 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	39.511,44 D	41.186,32	0,00	80.697,76 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	24.247,23 D	11.347,90	0,00	35.595,13 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	7.599,98 D	7.599,98	0,00	15.199,96 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	660,79 D	596,33	0,00	1.257,12 D
7296	4.1.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7297	4.1.1.1.06.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D

Competência: 02/2016 à 02/2016, 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
8148	4.1.1.1.06.001.3000	DEPRECIACOES HUGOL	0,00 D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	753,60 D	700,23	0,00	1.453,83 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	753,60 D	700,23	0,00	1.453,83 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	753,60 D	700,20	0,00	1.453,80 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	2.047.064,63 D	2.031.931,99	0,00	4.078.996,62 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.047.064,63 D	2.031.931,99	0,00	4.078.996,62 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	1.472.708,36 D	1.461.821,57	0,00	2.934.529,93 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	427.085,43 D	423.928,26	0,00	851.013,69 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	147.270,84 D	146.182,16	0,00	293.453,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.896,35 D	1.820,00	0,00	17.716,35 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	15.896,35 D	1.820,00	0,00	17.716,35 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	15.896,35 D	1.820,00	0,00	17.716,35 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	233.471,55	119.604,05	113.867,50 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	-258,11 D	233.471,55	119.604,05	113.609,39 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	-258,11 D	233.471,55	119.604,05	113.609,39 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	-258,11 D	233.471,55	119.604,05	113.609,39 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	-262,89 D	113.867,50	14.810,99	98.793,62 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	4,78 D	119.604,05	104.793,06	14.815,77 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	402.761,12 D	347.385,51	0,00	750.146,63 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	402.761,12 D	347.385,51	0,00	750.146,63 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	402.761,12 D	347.385,51	0,00	750.146,63 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	366.266,08 D	311.747,47	0,00	678.013,55 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	366.266,08 D	311.747,47	0,00	678.013,55 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	366.266,08 D	311.747,47	0,00	678.013,55 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	20.285,37 D	24.280,29	0,00	44.565,66 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	20.285,37 D	24.280,29	0,00	44.565,66 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	20.285,37 D	24.280,29	0,00	44.565,66 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	16.209,67 D	11.357,75	0,00	27.567,42 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	16.209,67 D	11.357,75	0,00	27.567,42 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	16.209,67 D	11.357,75	0,00	27.567,42 D
			0,00	124.703.307,75	124.703.307,75	0,00

Total : 511 Contas

Resultado : -2.916.288,53

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87