

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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	577.944.667,25 D	221.753.224,83	232.788.738,96	566.909.153,12 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.459.892,47 D	219.615.681,71	232.786.218,61	193.289.355,57 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.870,46 D	59.049.929,20	57.736.032,67	4.024.766,99 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.710.870,46 D	59.049.929,20	57.736.032,67	4.024.766,99 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.710.870,46 D	59.049.929,20	57.736.032,67	4.024.766,99 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.759,82 D	110,00	837,59	3.032,23 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.759,82 D	110,00	837,59	3.032,23 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	160,00 D	44.177.353,52	42.122.336,05	2.055.177,47 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	2.806.820,99	2.806.677,30	153,69 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	150,00 D	26.825.290,98	26.825.430,98	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	14.545.241,55	12.490.227,77	2.055.013,78 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.706.950,64 D	14.872.465,68	15.612.859,03	1.966.557,29 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	0,00 D	2.810.282,79	1.306.600,73	1.503.682,06 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	563,43 D	1,70	220,26	344,87 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	23.515,19 D	19.342,19	32.619,40	10.237,98 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.682.872,02 D	12.042.839,00	14.273.418,64	452.292,38 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	197.628.723,86 D	156.122.460,46	170.667.702,01	183.083.482,31 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	197.628.723,86 D	156.122.460,46	170.667.702,01	183.083.482,31 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	197.628.723,86 D	156.122.460,46	170.667.702,01	183.083.482,31 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	197.628.723,86 D	156.063.496,67	170.608.738,22	183.083.482,31 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	175.051.377,66 D	156.063.496,67	170.608.738,22	160.506.136,11 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	58.963,79	58.963,79	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	58.963,79	58.963,79	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	47.377,09 D	124.477,68	146.624,97	25.229,80 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	47.377,09 D	124.477,68	146.624,97	25.229,80 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.377,09 D	124.477,68	146.624,97	25.229,80 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	39.578,89 D	47.202,08	61.551,17	25.229,80 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	23.121,71 D	3.167,94	23.121,71	3.167,94 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	1.545,05	0,00	1.545,05 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	16.457,18 D	42.489,09	38.429,46	20.516,81 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	7.798,20 D	77.275,60	85.073,80	0,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	7.798,20 D	77.275,60	85.073,80	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.015.750,16 D	4.318.814,37	4.210.911,09	6.123.653,44 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.015.750,16 D	4.318.814,37	4.210.911,09	6.123.653,44 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.015.750,16 D	4.318.814,37	4.210.911,09	6.123.653,44 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.835.074,12 D	1.516.444,58	1.409.820,60	3.941.698,10 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.505.635,34 D	626.380,93	763.456,92	2.368.559,35 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	2.092,00 D	0,00	2.092,00	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.192.657,48 D	836.193,15	609.507,36	1.419.343,27 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.908,42 D	0,00	81,88	47.826,54 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	4.189,29 D	9.430,62	2.901,38	10.718,53 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	22.200,05 D	14.273,20	11.221,01	25.252,24 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	57.137,18 D	26.720,50	18.586,74	65.270,94 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.695,60 D	0,00	282,60	1.413,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	421,38 D	2.340,00	857,71	1.903,67 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.137,38 D	868,70	833,00	1.173,08 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	237,48	0,00	237,48 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	885.146,93 D	311.941,52	268.697,37	928.391,08 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	30.513,45 D	327,00	820,05	30.020,40 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	219.310,68 D	114.384,69	112.201,81	221.493,56 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	211.797,49 D	16.610,01	33.076,85	195.330,65 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	97.232,63 D	46.177,01	37.612,89	105.796,75 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	48.616,32 D	78.497,30	41.713,22	85.400,40 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	178.003,35 D	40.877,60	28.621,68	190.259,27 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.996,45 D	0,00	81,97	4.914,48 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	38.248,43 D	10.358,37	7.816,98	40.789,82 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	17.779,25 D	0,00	881,54	16.897,71 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	22.013,00 D	876,50	950,80	21.938,70 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	155,56 D	94,34	0,00	249,90 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	8.285,81 D	3.628,10	3.933,00	7.980,91 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.966,87 D	42,00	102,88	2.905,99 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	68,60	68,60	12,59 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	5.215,05 D	0,00	815,10	4.399,95 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	236.679,13 D	466.828,02	433.340,28	270.166,87 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	236.679,13 D	466.828,02	433.340,28	270.166,87 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	394.393,24 D	535.947,09	576.153,93	354.186,40 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	271,90 D	0,00	5,70	266,20 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	394.121,34 D	535.947,09	576.148,23	353.920,20 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	221.932,93 D	129.444,38	183.641,82	167.735,49 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	1.680,00	0,00	86.485,97 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.677,00	1.677,00	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	8.168,00	1.518,00	6.650,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	88.944,07 D	1.100,00	90.044,06	0,01 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	40.532,89 D	44.391,80	21.452,92	63.471,77 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	7.435,00	7.435,00	0,00 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	49.900,00	49.900,00	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	7.650,00 D	15.092,58	11.614,84	11.127,74 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	58.665,09 D	135.809,81	132.655,89	61.819,01 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	35.644,44 D	59.782,06	58.878,51	36.547,99 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	171,60 D	357,00	245,20	283,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	21.851,19 D	75.280,05	73.005,91	24.125,33 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	960,84 D	282,60	452,16	791,28 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	20,65 D	100,72	50,36	71,01 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	16,37 D	7,38	23,75	0,00 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	636,61 D	1,11	543,41	94,31 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	595,56 D	0,00	501,25	94,31 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	41,05 D	1,11	42,16	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	155.497,46 D	228.656,52	232.381,13	151.772,85 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	104.772,41 D	143.505,12	148.799,56	99.477,97 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	59,24 D	0,00	32,24	27,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.437,05 D	83.496,75	81.882,78	27.051,02 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	25.076,08 D	1.583,25	1.583,25	25.076,08 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,30 D	71,40	83,30	107,40 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	33,38 D	0,00	0,00	33,38 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	85.460,66 D	345.197,21	327.919,49	102.738,38 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	45.504,07 D	142.493,06	135.680,64	52.316,49 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	39.407,75 D	201.611,62	191.400,77	49.618,60 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	308,55 D	554,61	504,87	358,29 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,24 D	416,50	254,90	280,84 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	121,05 D	121,42	78,31	164,16 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	5.943,54 D	132,91	6.057,21	19,24 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.274,27 D	131,44	5.405,71	0,00 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	0,00	59,50	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	609,77 D	1,47	592,00	19,24 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,25 D	0,39	0,39	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	0,00 D	0,39	0,39	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	22.812,34 D	162.197,36	160.775,06	24.234,64 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.820,01 D	21.617,88	22.369,83	2.068,06 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	19.992,33 D	140.579,48	138.405,23	22.166,58 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	11.036,69 D	32.563,62	28.506,50	15.093,81 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	11.036,69 D	32.563,62	28.506,50	15.093,81 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	30.700,69 D	80.325,23	73.190,85	37.835,07 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	30.700,69 D	80.325,23	73.190,85	37.835,07 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.145,84 D	188.824,82	188.824,82	1.145,84 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.140,94 D	188.824,82	188.824,82	1.140,94 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
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	879,96 D	22,38	0,00	902,34 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	448,23 D	7,25	0,00	455,48 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	431,73 D	15,13	0,00	446,86 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.067,15 D	43,07	0,00	1.110,22 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	412,66 D	3,15	0,00	415,81 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	654,49 D	39,92	0,00	694,41 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	410,52 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	236,02 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	355,55 D	0,00	0,00	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	183,04 D	0,00	0,00	183,04 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	392,70 D	14,91	14,91	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	14,91	14,91	162,03 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	976,31 D	33,90	17,55	992,66 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	742,94 D	18,76	14,03	747,67 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,37 D	15,14	3,52	244,99 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	622,08 D	23,55	20,68	624,95 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,01 D	2,05	2,05	221,01 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	401,07 D	21,50	18,63	403,94 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	918,81 D	134,04	0,00	1.052,85 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	540,81 D	29,82	0,00	570,63 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	378,00 D	104,22	0,00	482,22 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	580,00 D	20,97	0,00	600,97 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,86 D	18,93	0,00	234,79 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,14 D	2,04	0,00	366,18 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	423,20 D	0,00	33,75	389,45 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	252,32 D	0,00	32,48	219,84 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,88 D	0,00	1,27	169,61 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	27.460,42 D	50.188,30	56.874,96	20.773,76 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.852,69 D	19.095,78	19.650,93	7.297,54 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19.425,03 D	31.021,47	37.129,50	13.317,00 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	56,52 D	0,00	0,00	56,52 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	81,10 D	11,90	35,70	57,30 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,08 D	50,99	50,67	45,40 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	8,16	8,16	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	544,55 D	0,00	0,00	544,55 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	241,12 D	0,00	0,00	241,12 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	303,43 D	0,00	0,00	303,43 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	25.305,94 D	133.357,74	130.483,17	28.180,51 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.747,53 D	91.569,07	89.117,98	20.198,62 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.504,32 D	41.627,16	41.228,72	7.902,76 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	42,19 D	101,03	99,79	43,43 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	11,90 D	59,50	35,70	35,70 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	0,98	0,98	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	422,83 D	1,19	0,00	424,02 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,95 D	1,19	0,00	176,14 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,88 D	0,00	0,00	247,88 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	455,85 D	30,18	31,95	454,08 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	152,56 D	8,95	7,40	154,11 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	303,29 D	21,23	24,55	299,97 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	624,76 D	0,00	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	291,81 D	0,00	0,00	291,81 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	627,90 D	14,22	0,00	642,12 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,26 D	8,37	0,00	382,63 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,64 D	5,85	0,00	259,49 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	595,01 D	2,84	0,00	597,85 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	306,38 D	2,84	0,00	309,22 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	288,63 D	0,00	0,00	288,63 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	617,43 D	8,00	0,00	625,43 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	273,27 D	6,13	0,00	279,40 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	344,16 D	1,87	0,00	346,03 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	580,36 D	100,62	133,32	547,66 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	238,80 D	16,82	17,03	238,59 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	341,56 D	83,80	116,29	309,07 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	521,55 D	47,73	41,21	528,07 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	269,51 D	14,25	6,05	277,71 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,04 D	33,48	35,16	250,36 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	960,81 D	113,04	46,05	1.027,80 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	633,71 D	22,74	27,59	628,86 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	327,10 D	90,30	18,46	398,94 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	376,70 D	78,85	93,77	361,78 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	138,80 D	10,13	12,61	136,32 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,90 D	68,72	81,16	225,46 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	12,08 D	2,16	2,16	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	0,00 D	2,16	2,16	0,00 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	652,19 D	4,93	0,57	656,55 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	437,37 D	4,36	0,00	441,73 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,82 D	0,57	0,57	214,82 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	494,50 D	93,75	33,93	554,32 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	242,73 D	10,16	7,74	245,15 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	251,77 D	83,59	26,19	309,17 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	459,97 D	63,93	63,93	459,97 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,93 D	4,20	4,20	207,93 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,04 D	59,73	59,73	252,04 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	405,36 D	10,01	8,12	407,25 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,03 D	6,15	6,15	174,03 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,33 D	3,86	1,97	233,22 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	814,11 D	53,92	499,60	368,43 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	814,11 D	53,92	499,60	368,43 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	194,77 D	16,46	0,00	211,23 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,77 D	16,46	0,00	211,23 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	485,34 D	0,00	0,00	485,34 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	212,53 D	0,00	0,00	212,53 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	272,81 D	0,00	0,00	272,81 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	363,49 D	3,96	0,00	367,45 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,11 D	3,96	0,00	175,07 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,38 D	0,00	0,00	192,38 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	467,49 D	0,00	0,00	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	222,47 D	0,00	0,00	222,47 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	554,81 D	15,15	2,71	567,25 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	297,35 D	15,15	2,71	309,79 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	57.170,90 D	0,00	24.947,87	32.223,03 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	57.170,90 D	0,00	24.947,87	32.223,03 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	57.170,90 D	0,00	24.947,87	32.223,03 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	57.170,90 D	0,00	24.947,87	32.223,03 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	57.170,90 D	0,00	24.947,87	32.223,03 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 D	694,12	694,12	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	694,12	694,12	0,00 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	694,12	694,12	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	694,12	694,12	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	694,12	694,12	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	9,15	9,15	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 D	66,14	66,14	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	618,83	618,83	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	71.068.174,78 D	2.136.849,00	1.826,23	73.203.197,55 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	71.068.174,78 D	2.136.849,00	1.826,23	73.203.197,55 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	71.068.174,78 D	2.136.849,00	1.826,23	73.203.197,55 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	18.026.219,16 D	182.854,18	228,45	18.208.844,89 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.026.219,16 D	182.854,18	228,45	18.208.844,89 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.418.034,98 D	164.991,98	228,45	9.582.798,51 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.780.021,54 D	0,00	0,00	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	4.407.089,38 D	17.862,20	0,00	4.424.951,58 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	51.538.587,31 D	1.953.994,82	1.597,78	53.490.984,35 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.538.587,31 D	1.953.994,82	1.597,78	53.490.984,35 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.047.818,00 D	1.945.138,76	0,00	48.992.956,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	714.099,49 D	306,06	1.597,78	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.776.669,82 D	8.550,00	0,00	3.785.219,82 D
7158	2	PASSIVO	580.860.955,78 C	186.467.505,49	177.786.150,34	572.179.600,63 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.176.935,23 C	186.465.679,31	175.649.301,39	202.360.557,31 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	212.829.549,73 C	186.118.293,79	175.298.331,42	202.009.587,36 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	212.829.549,73 C	186.118.293,79	175.298.331,42	202.009.587,36 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.493.715,23 C	14.593.942,09	17.004.597,15	14.904.370,29 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.689,13 C	6.260.857,44	6.260.958,91	13.790,60 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	13.689,13 C	6.259.435,72	6.259.537,19	13.790,60 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.069,72	1.069,72	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	352,00	352,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.212.820,56 C	4.954.895,32	4.874.873,87	2.132.799,11 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.212.820,56 C	4.954.895,32	4.874.873,87	2.132.799,11 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	1.756.965,59 C	3.035.042,01	3.186.194,73	1.908.118,31 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	585.053,83 C	601.596,97	643.262,38	626.719,24 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	506.394,52 C	1.097.418,28	1.123.633,30	532.609,54 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	72.807,03 C	72.807,03	77.772,50	77.772,50 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	592.710,21 C	1.263.219,73	1.341.526,55	671.017,03 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.993,08 C	3.003,00	215.337,78	215.327,86 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	2.993,08 C	3.003,00	215.337,78	215.327,86 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	172.386,79 C	172.386,79	177.535,23	177.535,23 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	55.905,23 C	55.905,23	56.995,28	56.995,28 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	11.724,81 C	11.724,81	14.992,37	14.992,37 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.676,14 C	25.676,14	26.035,21	26.035,21 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	79.080,61 C	79.080,61	79.512,37	79.512,37 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	1.000,00 C	0,00	0,00	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	8.246.358,03 C	167.693,70	2.289.696,63	10.368.360,96 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	6.435.761,98 C	143.749,37	1.383.150,72	7.675.163,33 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	1.199.754,66 C	23.944,33	749.359,87	1.925.170,20 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	514.860,95 C	0,00	99.152,42	614.013,37 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	95.980,44 C	0,00	58.033,62	154.014,06 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	68.374,19 C	63,83	0,00	68.310,36 C

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	63,83 C	63,83	0,00	0,00 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	200.274.446,55 C	169.341.703,91	156.063.496,67	186.996.239,31 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	200.274.446,55 C	169.341.703,91	156.063.496,67	186.996.239,31 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	177.697.100,35 C	169.341.703,91	156.063.496,67	164.418.893,11 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	22.577.346,20 C	0,00	0,00	22.577.346,20 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	61.387,95 C	0,00	47.589,81	108.977,76 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	61.387,95 C	0,00	47.589,81	108.977,76 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	867,97 C	0,00	3.832,32	4.700,29 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	60.519,98 C	0,00	43.757,49	104.277,47 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.182.647,79	2.182.647,79	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.182.647,79	2.182.647,79	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.182.647,79	2.182.647,79	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	347.385,50 C	347.385,52	350.969,97	350.969,95 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	347.385,50 C	347.385,52	350.969,97	350.969,95 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	347.385,50 C	347.385,52	350.969,97	350.969,95 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	347.385,50 C	347.385,52	350.969,97	350.969,95 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	347.385,50 C	347.385,52	350.969,97	350.969,95 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	-3.800.754,23 D	0,00	0,00	-3.800.754,23 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.800.754,23 D	0,00	0,00	-3.800.754,23 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.800.754,23 D	0,00	0,00	-3.800.754,23 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	0,00	0,00	-3.800.754,23 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	0,00	0,00	-3.800.754,23 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-3.962.625,63 D	0,00	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	11.680,04 C	0,00	0,00	11.680,04 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	71.068.174,78 C	1.826,18	2.136.848,95	73.203.197,55 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	71.068.174,78 C	1.826,18	2.136.848,95	73.203.197,55 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	71.068.174,78 C	1.826,18	2.136.848,95	73.203.197,55 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	69.564.806,46 C	1.826,18	2.136.848,95	71.699.829,23 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.026.219,15 C	228,40	182.854,13	18.208.844,88 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.418.034,98 C	228,40	164.991,93	9.582.798,51 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.780.021,53 C	0,00	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	MIVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.407.089,38 C	0,00	17.862,20	4.424.951,58 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	51.538.587,31 C	1.597,78	1.953.994,82	53.490.984,35 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	47.047.818,00 C	0,00	1.945.138,76	48.992.956,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	714.099,49 C	1.597,78	306,06	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MIVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.776.669,82 C	0,00	8.550,00	3.785.219,82 C
7222	3	RECEITAS	29.716.207,55 C	0,00	15.556.755,79	45.272.963,34 C
7223	3.1	RECEITAS	29.716.207,55 C	0,00	15.556.755,79	45.272.963,34 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	25.618.134,04 C	0,00	13.331.819,42	38.949.953,46 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	25.618.134,04 C	0,00	13.331.819,42	38.949.953,46 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	25.618.134,04 C	0,00	13.331.819,42	38.949.953,46 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	25.541.721,90 C	0,00	13.278.207,24	38.819.929,14 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	25.541.721,90 C	0,00	13.278.207,24	38.819.929,14 C

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	66.747,88 C	0,00	35.536,22	102.284,10 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	66.747,88 C	0,00	35.536,22	102.284,10 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	9.664,26 C	0,00	18.075,96	27.740,22 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	9.664,26 C	0,00	18.075,96	27.740,22 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	19.076,89 C	0,00	31.652,27	50.729,16 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	19.076,89 C	0,00	31.652,27	50.729,16 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	19.076,89 C	0,00	31.652,27	50.729,16 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	0,15	0,15 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,00 C	0,00	0,15	0,15 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	18.245,13 C	0,00	31.542,12	49.787,25 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	18.245,13 C	0,00	31.542,12	49.787,25 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	831,76 C	0,00	110,00	941,76 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	831,76 C	0,00	110,00	941,76 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	4.078.996,62 C	0,00	2.182.647,79	6.261.644,41 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	4.078.996,62 C	0,00	2.182.647,79	6.261.644,41 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	4.078.996,62 C	0,00	2.182.647,79	6.261.644,41 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	4.078.996,62 C	0,00	2.182.647,79	6.261.644,41 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	2.934.529,93 C	0,00	1.570.250,21	4.504.780,14 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	851.013,69 C	0,00	455.372,56	1.306.386,25 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	293.453,00 C	0,00	157.025,02	450.478,02 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	10.636,31	10.636,31 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	10.636,31	10.636,31 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	10.636,31	10.636,31 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	10.636,31	10.636,31 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	10.636,31	10.636,31 C
7274	4	DESPESAS	32.632.496,08 D	19.669.623,82	1.758.709,05	50.543.410,85 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	31.882.349,45 D	19.318.653,85	1.758.709,05	49.442.294,25 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.768.481,95 D	19.124.729,37	1.744.461,55	49.148.749,77 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.768.481,95 D	19.124.729,37	1.744.461,55	49.148.749,77 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	19.195.674,52 D	12.506.817,76	1.502.818,63	30.199.673,65 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.662.340,96 D	11.628.596,84	1.502.513,86	27.788.423,94 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	11.763.241,53 D	7.675.075,44	1.325.694,46	18.112.622,51 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	1.213.236,70 D	749.359,87	0,00	1.962.596,57 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.096.437,06 D	922.100,48	0,00	2.018.537,54 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	548.218,54 D	461.050,24	0,00	1.009.268,78 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	2.636,75 D	34.135,06	0,00	36.771,81 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	273.488,10 D	270.357,78	125.834,83	418.011,05 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	70.892,67 D	77.275,60	50.444,81	97.723,46 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	6.160,00 D	5.690,67	0,00	11.850,67 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	1.054,37 D	0,00	0,00	1.054,37 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	369.106,51 D	222.600,16	0,00	591.706,67 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	542.112,46 D	232.606,06	0,00	774.718,52 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	918.615,76 D	469.865,45	58,67	1.388.422,54 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	11.725,96 D	6.795,35	0,00	18.521,31 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	13.772,13 D	7.569,28	481,09	20.860,32 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	770.540,34 D	404.071,91	0,00	1.174.612,25 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	32.872,87 D	21.693,37	0,00	54.566,24 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	24.615,50 D	68.303,21	0,00	92.918,71 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.613,71 D	46,91	0,00	2.660,62 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.529.145,98 D	878.220,92	0,00	2.407.366,90 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	1.383.137,49 D	800.448,42	0,00	2.183.585,91 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	145.908,17 D	77.772,50	0,00	223.680,67 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.187,58 D	0,00	304,77	3.882,81 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	4.187,58 D	0,00	304,77	3.882,81 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.207.548,13 D	1.797.672,37	104.520,57	5.900.699,93 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.030.704,29 D	1.691.547,40	104.520,57	5.617.731,12 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	197.203,51 D	107.384,53	9.195,72	295.392,32 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	2.365,50 D	1.577,00	0,00	3.942,50 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	990,00	0,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	90.380,19 D	45.000,00	0,00	135.380,19 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	14.800,00 D	7.400,00	0,00	22.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	8.756,00 D	4.378,00	0,00	13.134,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	0,00 D	91.334,52	91.334,52	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	17.591,02 D	6.220,60	0,00	23.811,62 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	7.398,40 D	2.460,91	0,00	9.859,31 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	409,69 D	360,25	0,00	769,94 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	7.300,00 D	168,15	0,00	7.468,15 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO 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	3.000,00 D	0,00	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	23.344,00 D	18.400,00	0,00	41.744,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	6.450,00 D	2.150,00	0,00	8.600,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	552,96 D	561,60	0,00	1.114,56 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	2.716,00 D	1.358,00	0,00	4.074,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	139.485,12 D	60.239,49	1.650,33	198.074,28 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	3.515,98 D	11.911,67	0,00	15.427,65 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	60.093,69 D	58.253,05	0,00	118.346,74 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	7.048,41 D	3.637,06	0,00	10.685,47 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	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	952.169,00 D	506.814,90	0,00	1.458.983,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	138.805,00 D	89.820,00	0,00	228.625,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	0,00	0,00	975.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	891.314,14 D	445.242,22	0,00	1.336.556,36 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	216.000,00 D	108.000,00	0,00	324.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	45.300,00 D	22.650,00	0,00	67.950,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	145.584,18 D	55.282,14	0,00	200.866,32 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	31.955,00 D	18.943,31	0,00	50.898,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	176.843,84 D	106.124,97	0,00	282.968,81 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	176.843,84 D	106.124,97	0,00	282.968,81 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	3.624.034,43 D	2.281.285,57	137.113,82	5.768.206,18 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.574.541,07 D	2.204.663,16	134.777,99	5.644.426,24 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.033.110,53 D	649.653,47	42.649,20	1.640.114,80 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	322.663,67 D	188.824,82	0,40	511.488,09 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.792,76 D	22.519,74	1.900,00	61.412,50 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.519,89 D	838,02	0,00	2.357,91 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	81,88	0,00	81,88 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.217.865,74 D	775.159,32	84.769,37	1.908.255,69 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	712.740,71 D	453.353,28	5.326,46	1.160.767,53 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	227.787,09 D	112.832,81	0,00	340.619,90 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	17.124,72 D	132,56	132,56	17.124,72 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	935,96 D	1.267,26	0,00	2.203,22 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	49.493,36 D	76.622,41	2.335,83	123.779,94 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	41.679,38 D	33.076,85	2.309,33	72.446,90 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	6.058,33 D	41.713,22	0,00	47.771,55 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	478,65 D	881,54	0,00	1.360,19 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.277,00 D	950,80	26,50	2.201,30 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	643.058,07 D	340.022,12	0,00	983.080,19 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	643.058,07 D	340.022,12	0,00	983.080,19 D

Competência: 03/2016 à 03/2016, 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
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	39.477,60 D	25.864,13	0,00	65.341,73 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	364.698,89 D	187.227,31	0,00	551.926,20 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88.955,33 D	28.506,50	0,00	117.461,83 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	2.508,29 D	3.677,26	0,00	6.185,55 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	2.931,94 D	102,88	0,00	3.034,82 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	10.482,05 D	28.275,79	0,00	38.757,84 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	80.697,76 D	45.593,24	0,00	126.291,00 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	35.595,13 D	10.583,02	0,00	46.178,15 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	15.199,96 D	7.599,98	0,00	22.799,94 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	1.257,12 D	2.592,01	0,00	3.849,13 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.453,83 D	871,57	8,53	2.316,87 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.453,83 D	871,57	8,53	2.316,87 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,03 D	3,67	3,63	0,07 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.453,80 D	867,90	4,90	2.316,80 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	4.078.996,62 D	2.182.647,79	0,00	6.261.644,41 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	4.078.996,62 D	2.182.647,79	0,00	6.261.644,41 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	2.934.529,93 D	1.570.250,21	0,00	4.504.780,14 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	851.013,69 D	455.372,56	0,00	1.306.386,25 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	293.453,00 D	157.025,02	0,00	450.478,02 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	10.636,31	0,00	10.636,31 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	10.636,31	0,00	10.636,31 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	6.635,88	0,00	6.635,88 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	184,33	0,00	184,33 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	552,99	0,00	552,99 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	589,86	0,00	589,86 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	2.046,53	0,00	2.046,53 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	73,73	0,00	73,73 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	552,99	0,00	552,99 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.716,35 D	4.775,88	0,00	22.492,23 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	17.716,35 D	4.775,88	0,00	22.492,23 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	17.716,35 D	4.775,88	0,00	22.492,23 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	113.867,50 D	193.924,48	14.247,50	293.544,48 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	258,11 D	3.414,80	237,55	3.435,36 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	258,11 D	3.414,80	237,55	3.435,36 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	258,11 D	3.414,80	237,55	3.435,36 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	258,11 D	3.414,80	237,55	3.435,36 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	113.609,39 D	190.509,68	14.009,95	290.109,12 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	113.609,39 D	190.509,68	14.009,95	290.109,12 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	113.609,39 D	190.509,68	14.009,95	290.109,12 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	98.793,62 D	179.676,93	0,00	278.470,55 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	14.815,77 D	10.832,75	14.009,95	11.638,57 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	750.146,63 D	350.969,97	0,00	1.101.116,60 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	750.146,63 D	350.969,97	0,00	1.101.116,60 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	750.146,63 D	350.969,97	0,00	1.101.116,60 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	678.013,55 D	316.922,83	0,00	994.936,38 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	678.013,55 D	316.922,83	0,00	994.936,38 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	678.013,55 D	316.922,83	0,00	994.936,38 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	44.565,66 D	20.361,18	0,00	64.926,84 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	44.565,66 D	20.361,18	0,00	64.926,84 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	44.565,66 D	20.361,18	0,00	64.926,84 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	27.567,42 D	13.685,96	0,00	41.253,38 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	27.567,42 D	13.685,96	0,00	41.253,38 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	27.567,42 D	13.685,96	0,00	41.253,38 D
			0,00	427.890.354,14	427.890.354,14	0,00

Competência: 03/2016 à 03/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 530 Contas
Resultado : -5.270.447,51

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador