

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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	566.909.153,12 D	93.672.354,26	108.269.509,12	552.311.998,26 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.289.355,57 D	93.630.447,19	108.263.491,33	178.656.311,43 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.024.766,99 D	89.577.706,83	88.642.731,31	4.959.742,51 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.024.766,99 D	89.577.706,83	88.642.731,31	4.959.742,51 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.024.766,99 D	89.577.706,83	88.642.731,31	4.959.742,51 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.032,23 D	273,00	656,06	2.649,17 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.032,23 D	273,00	656,06	2.649,17 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	2.055.177,47 D	61.173.118,46	63.228.116,08	179,85 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	153,69 D	4.514.782,13	4.514.765,97	169,85 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	41.315.519,11	41.315.519,11	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	2.055.013,78 D	15.342.817,22	17.397.831,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.966.557,29 D	28.404.315,37	25.413.959,17	4.956.913,49 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.503.682,06 D	4.525.687,13	1.514.764,52	4.514.604,67 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	344,87 D	0,17	17,61	327,43 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.237,98 D	6.431.795,29	6.431.151,55	10.881,72 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	452.292,38 D	17.446.832,78	17.468.025,49	431.099,67 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	183.083.482,31 D	56.975,78	15.399.793,00	167.740.665,09 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	183.083.482,31 D	56.975,78	15.399.793,00	167.740.665,09 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	183.083.482,31 D	56.975,78	15.399.793,00	167.740.665,09 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	183.083.482,31 D	0,00	15.342.817,22	167.740.665,09 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	160.506.136,11 D	0,00	15.342.817,22	145.163.318,89 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	56.975,78	56.975,78	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	56.975,78	56.975,78	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	25.229,80 D	162.864,90	153.879,66	34.215,04 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	25.229,80 D	162.864,90	153.879,66	34.215,04 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	25.229,80 D	162.864,90	153.879,66	34.215,04 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25.229,80 D	78.114,80	75.939,16	27.405,44 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	3.167,94 D	5.027,21	6.480,91	1.714,24 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	1.545,05 D	0,00	0,00	1.545,05 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	20.516,81 D	73.087,59	69.458,25	24.146,15 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	84.750,10	77.940,50	6.809,60 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	84.750,10	77.940,50	6.809,60 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.123.653,44 D	3.832.899,68	4.052.794,63	5.903.758,49 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.123.653,44 D	3.832.899,68	4.052.794,63	5.903.758,49 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.123.653,44 D	3.832.899,68	4.052.794,63	5.903.758,49 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.941.698,10 D	881.698,98	1.440.247,68	3.383.149,40 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.368.559,35 D	509.957,72	751.759,55	2.126.757,52 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	227,69	227,69	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.419.343,27 D	333.625,64	635.916,56	1.117.052,35 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.826,54 D	0,00	0,00	47.826,54 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	10.718,53 D	0,00	0,00	10.718,53 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	25.252,24 D	28.534,91	22.500,69	31.286,46 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	65.270,94 D	8.412,00	27.662,97	46.019,97 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.413,00 D	0,00	113,04	1.299,96 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.903,67 D	0,00	841,26	1.062,41 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.173,08 D	880,60	940,10	1.113,58 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	237,48 D	60,42	285,82	12,08 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	928.391,08 D	342.401,14	284.995,02	985.797,20 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	30.020,40 D	1.725,40	2.105,29	29.640,51 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	221.493,56 D	143.550,54	140.337,17	224.706,93 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	195.330,65 D	36.926,66	27.109,35	205.147,96 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	105.796,75 D	30.529,94	39.079,49	97.247,20 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	85.400,40 D	91.480,13	31.650,34	145.230,19 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	190.259,27 D	36.558,00	28.242,07	198.575,20 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.914,48 D	135,00	163,90	4.885,58 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	40.789,82 D	944,71	6.028,54	35.705,99 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.897,71 D	0,00	586,90	16.310,81 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	21.938,70 D	0,00	1.948,50	19.990,20 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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	249,90 D	188,66	188,67	249,89 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	7.980,91 D	362,10	7.185,05	1.157,96 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.905,99 D	0,00	14,00	2.891,99 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	0,00	0,00	12,59 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.399,95 D	0,00	355,75	4.044,20 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	270.166,87 D	406.367,04	355.040,19	321.493,72 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	270.166,87 D	406.367,04	355.040,19	321.493,72 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	354.186,40 D	563.318,57	509.965,93	407.539,04 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	353.920,20 D	563.318,57	509.965,93	407.272,84 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	167.735,49 D	178.209,16	20.996,18	324.948,47 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	86.485,97 D	0,00	1.680,00	84.805,97 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	59.162,39	0,00	59.162,39 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	6.650,00 D	22.411,20	0,00	29.061,20 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,01 D	750,00	0,00	750,01 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	63.471,77 D	866,00	866,00	63.471,77 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	32.870,01	0,00	32.870,01 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	0,00 D	8.800,00	800,00	8.000,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	51.149,56	17.650,18	33.499,38 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	11.127,74 D	0,00	0,00	11.127,74 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	61.819,01 D	165.753,01	158.732,08	68.839,94 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	36.547,99 D	69.181,44	63.872,70	41.856,73 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	283,40 D	357,00	285,60	354,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	24.125,33 D	95.943,86	94.166,72	25.902,47 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	791,28 D	113,04	282,60	621,72 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	71,01 D	127,46	101,97	96,50 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	30,21	22,49	7,72 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	94,31 D	1,11	1,11	94,31 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	94,31 D	0,00	0,00	94,31 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1,11	1,11	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	151.772,85 D	279.043,02	272.877,19	157.938,68 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	99.477,97 D	175.023,03	158.863,79	115.637,21 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	27.051,02 D	103.546,75	113.767,70	16.830,07 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	25.076,08 D	132,56	132,56	25.076,08 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	107,40 D	297,50	107,10	297,80 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	33,38 D	43,18	6,04	70,52 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	102.738,38 D	278.459,28	290.270,77	90.926,89 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	52.316,49 D	137.903,34	136.264,09	53.955,74 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	49.618,60 D	139.735,88	153.369,28	35.985,20 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	358,29 D	433,38	331,41	460,26 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	280,84 D	286,28	257,78	309,34 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	164,16 D	93,40	48,21	209,35 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	0,00 D	7,00	0,00	7,00 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	19,24 D	131,44	131,44	19,24 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	131,44	131,44	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19,24 D	0,00	0,00	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	24.234,64 D	177.933,95	165.207,54	36.961,05 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.068,06 D	24.735,47	21.055,45	5.748,08 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	22.166,58 D	153.198,48	144.152,09	31.212,97 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	15.093,81 D	61.273,89	52.888,59	23.479,11 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	15.093,81 D	61.273,89	52.888,59	23.479,11 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	37.835,07 D	69.705,24	75.084,79	32.455,52 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	37.835,07 D	69.615,24	74.994,79	32.455,52 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.145,84 D	244.102,19	243.734,17	1.513,86 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.140,94 D	244.102,19	243.734,17	1.508,96 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	902,34 D	49,17	0,00	951,51 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	455,48 D	2,48	0,00	457,96 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	446,86 D	46,69	0,00	493,55 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.110,22 D	61,52	2,94	1.168,80 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	415,81 D	15,67	0,00	431,48 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	694,41 D	45,85	2,94	737,32 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	17,13	18,11	354,57 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,51 D	7,47	7,47	172,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183,04 D	9,66	10,64	182,06 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	392,70 D	9,70	0,98	401,42 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	230,67 D	7,66	0,98	237,35 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	162,03 D	2,04	0,00	164,07 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	992,66 D	6,46	12,79	986,33 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	747,67 D	5,56	10,83	742,40 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,99 D	0,90	1,96	243,93 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	624,95 D	0,00	0,00	624,95 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	403,94 D	0,00	0,00	403,94 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	1.052,85 D	0,00	0,00	1.052,85 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	570,63 D	0,00	0,00	570,63 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	482,22 D	0,00	0,00	482,22 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	600,97 D	0,00	0,98	599,99 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	234,79 D	0,00	0,98	233,81 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	366,18 D	0,00	0,00	366,18 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	389,45 D	0,00	0,00	389,45 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	219,84 D	0,00	0,00	219,84 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,61 D	0,00	0,00	169,61 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	20.773,76 D	61.120,26	59.103,97	22.790,05 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.297,54 D	24.629,05	23.234,31	8.692,28 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.317,00 D	36.309,68	35.730,22	13.896,46 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	57,30 D	71,40	54,80	73,90 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,40 D	101,97	76,48	70,89 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	28.180,51 D	122.690,53	123.197,09	27.673,95 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.198,62 D	83.351,63	83.518,45	20.031,80 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.902,76 D	39.135,38	39.538,46	7.499,68 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	43,43 D	76,48	76,48	43,43 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	35,70 D	59,50	35,70	59,50 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	67,54	28,00	39,54 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	424,02 D	0,00	0,00	424,02 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,14 D	0,00	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	454,08 D	56,28	5,93	504,43 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	154,11 D	7,00	5,93	155,18 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	299,97 D	49,28	0,00	349,25 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	624,76 D	2,78	2,86	624,68 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	2,78	2,86	291,73 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	642,12 D	28,51	1,96	668,67 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	382,63 D	3,93	0,00	386,56 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,49 D	24,58	1,96	282,11 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	597,85 D	0,90	0,98	597,77 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,22 D	0,00	0,00	309,22 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	288,63 D	0,90	0,98	288,55 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	625,43 D	90,43	0,98	714,88 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	279,40 D	3,49	0,00	282,89 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	346,03 D	86,94	0,98	431,99 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	547,66 D	69,30	49,83	567,13 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	238,59 D	11,85	13,88	236,56 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309,07 D	57,45	35,95	330,57 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	528,07 D	22,78	22,78	528,07 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	277,71 D	21,38	21,38	277,71 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	250,36 D	1,40	1,40	250,36 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	1.027,80 D	16,85	16,87	1.027,78 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	628,86 D	0,00	0,00	628,86 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	398,94 D	16,85	16,87	398,92 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	361,78 D	47,27	14,13	394,92 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	136,32 D	7,56	5,06	138,82 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,46 D	39,71	9,07	256,10 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	656,55 D	7,27	0,98	662,84 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	441,73 D	0,00	0,00	441,73 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,82 D	7,27	0,98	221,11 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	554,32 D	19,68	0,23	573,77 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	245,15 D	1,96	0,00	247,11 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309,17 D	17,72	0,23	326,66 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	459,97 D	17,59	0,00	477,56 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,93 D	1,28	0,00	209,21 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,04 D	16,31	0,00	268,35 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	407,25 D	74,52	82,25	399,52 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,03 D	21,45	21,73	173,75 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,22 D	53,07	60,52	225,77 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	368,43 D	87,08	79,42	376,09 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	368,43 D	87,08	79,42	376,09 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	211,23 D	0,00	0,00	211,23 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,23 D	0,00	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	367,45 D	0,90	0,98	367,37 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,07 D	0,00	0,00	175,07 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,38 D	0,90	0,98	192,30 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	467,49 D	0,90	0,98	467,41 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	0,90	0,98	222,39 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	567,25 D	1,30	1,38	567,17 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,79 D	0,40	0,40	309,79 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,46 D	0,90	0,98	257,38 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	32.223,03 D	0,00	14.292,73	17.930,30 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	32.223,03 D	0,00	14.292,73	17.930,30 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	32.223,03 D	0,00	14.292,73	17.930,30 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	32.223,03 D	0,00	14.292,73	17.930,30 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	32.223,03 D	0,00	14.292,73	17.930,30 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 D	942,79	942,79	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

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
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	942,79	942,79	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	942,79	942,79	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	942,79	942,79	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	942,79	942,79	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	942,79	942,79	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	73.203.197,55 D	40.964,28	5.075,00	73.239.086,83 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.203.197,55 D	40.964,28	5.075,00	73.239.086,83 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	73.203.197,55 D	40.964,28	5.075,00	73.239.086,83 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,31 D	18.450,18	5.075,00	1.516.743,49 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,31 D	18.450,18	5.075,00	1.516.743,49 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.369.926,75 D	18.450,18	0,00	1.388.376,93 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	128.555,49 D	0,00	5.075,00	123.480,49 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	18.208.844,89 D	4.455,10	0,00	18.213.299,99 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.208.844,89 D	4.455,10	0,00	18.213.299,99 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.582.798,51 D	2.546,00	0,00	9.585.344,51 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	4.424.951,58 D	1.909,10	0,00	4.426.860,68 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	53.490.984,35 D	18.059,00	0,00	53.509.043,35 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.490.984,35 D	18.059,00	0,00	53.509.043,35 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	48.992.956,76 D	0,00	0,00	48.992.956,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.785.219,82 D	18.059,00	0,00	3.803.278,82 D
7158	2	PASSIVO	572.179.600,63 C	33.066.786,34	19.788.512,99	558.901.327,28 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.360.557,31 C	32.911.519,98	19.597.357,35	189.046.394,68 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	202.009.587,36 C	32.560.550,03	19.178.068,08	188.627.105,41 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	202.009.587,36 C	32.560.550,03	19.178.068,08	188.627.105,41 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.904.370,29 C	15.889.830,47	16.914.807,16	15.929.346,98 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.790,60 C	6.554.053,89	6.596.952,14	56.688,85 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	13.790,60 C	6.553.701,89	6.596.600,14	56.688,85 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	2.132.799,11 C	5.459.269,19	5.113.978,68	1.787.508,60 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.132.799,11 C	5.459.269,19	5.113.978,68	1.787.508,60 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	1.908.118,31 C	3.210.661,65	3.246.165,62	1.943.622,28 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	626.719,24 C	644.018,21	655.883,13	638.584,16 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	532.609,54 C	1.128.894,16	1.134.932,59	538.647,97 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	77.772,50 C	77.772,50	78.998,75	78.998,75 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	671.017,03 C	1.359.976,78	1.376.351,15	687.391,40 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	215.327,86 C	215.417,78	4.619,76	4.529,84 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	215.327,86 C	215.417,78	4.619,76	4.529,84 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	177.535,23 C	177.946,63	238.431,24	238.019,84 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	56.995,28 C	56.995,28	75.087,06	75.087,06 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.992,37 C	15.403,77	25.909,71	25.498,31 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.035,21 C	26.035,21	33.373,54	33.373,54 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	79.512,37 C	79.512,37	104.060,93	104.060,93 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	10.368.360,96 C	272.481,33	1.714.520,08	11.810.399,71 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	7.675.163,33 C	231.700,27	938.444,66	8.381.907,72 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	1.925.170,20 C	40.781,06	669.258,50	2.553.647,64 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	614.013,37 C	0,00	56.539,24	670.552,61 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	154.014,06 C	0,00	50.277,68	204.291,74 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	68.310,36 C	0,00	139,64	68.450,00 C

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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	0,00 C	0,00	139,64	139,64 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	186.996.239,31 C	14.466.058,79	0,00	172.530.180,52 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	186.996.239,31 C	14.466.058,79	0,00	172.530.180,52 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	164.418.893,11 C	14.466.058,79	0,00	149.952.834,32 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	108.977,76 C	0,00	58.600,15	167.577,91 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	108.977,76 C	0,00	58.600,15	167.577,91 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	4.700,29 C	0,00	11.082,63	15.782,92 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	104.277,47 C	0,00	47.517,52	151.794,99 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.204.660,77	2.204.660,77	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.204.660,77	2.204.660,77	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.204.660,77	2.204.660,77	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	350.969,95 C	350.969,95	419.289,27	419.289,27 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	350.969,95 C	350.969,95	419.289,27	419.289,27 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	350.969,95 C	350.969,95	419.289,27	419.289,27 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	350.969,95 C	350.969,95	419.289,27	419.289,27 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	350.969,95 C	350.969,95	419.289,27	419.289,27 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	150.191,36	150.191,36	-3.800.754,23 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.800.754,23 D	150.191,36	150.191,36	-3.800.754,23 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.800.754,23 D	150.191,36	150.191,36	-3.800.754,23 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	150.191,36	150.191,36	-3.800.754,23 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	150.191,36	150.191,36	-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	150.191,36	-3.812.434,27 D
9685	2.3.1.1.01.001.3001	AJUSTE DE TRANSFERENCIA PATRIMONIO HUGOL	150.191,36 C	150.191,36	0,00	0,00 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	73.203.197,55 C	5.075,00	40.964,28	73.239.086,83 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.203.197,55 C	5.075,00	40.964,28	73.239.086,83 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	73.203.197,55 C	5.075,00	40.964,28	73.239.086,83 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,32 C	5.075,00	18.450,18	1.516.743,50 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.503.368,32 C	5.075,00	18.450,18	1.516.743,50 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.369.926,75 C	0,00	18.450,18	1.388.376,93 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	128.555,50 C	5.075,00	0,00	123.480,50 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	71.699.829,23 C	0,00	22.514,10	71.722.343,33 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.208.844,88 C	0,00	4.455,10	18.213.299,98 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.582.798,51 C	0,00	2.546,00	9.585.344,51 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	4.424.951,58 C	0,00	1.909,10	4.426.860,68 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	53.490.984,35 C	0,00	18.059,00	53.509.043,35 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	48.992.956,76 C	0,00	0,00	48.992.956,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MIVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.785.219,82 C	0,00	18.059,00	3.803.278,82 C
7222	3	RECEITAS	45.272.963,34 C	85.494,95	16.801.029,08	61.988.497,47 C
7223	3.1	RECEITAS	45.272.963,34 C	85.494,95	16.801.029,08	61.988.497,47 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	38.949.953,46 C	19.621,17	14.505.276,67	53.435.608,96 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	38.949.953,46 C	19.621,17	14.505.276,67	53.435.608,96 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	38.949.953,46 C	19.621,17	14.505.276,67	53.435.608,96 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	38.819.929,14 C	0,00	14.466.058,79	53.285.987,93 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	38.819.929,14 C	0,00	14.466.058,79	53.285.987,93 C

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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	102.284,10 C	0,00	37.902,25	140.186,35 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	102.284,10 C	0,00	37.902,25	140.186,35 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	27.740,22 C	19.621,17	1.315,63	9.434,68 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	27.740,22 C	19.621,17	0,00	8.119,05 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	1.315,63	1.315,63 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	50.729,16 C	65.873,78	72.325,74	57.181,12 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	50.729,16 C	65.873,78	72.325,74	57.181,12 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	50.729,16 C	65.873,78	72.325,74	57.181,12 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	49.787,25 C	65.873,78	72.052,74	55.966,21 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	49.787,25 C	65.873,78	72.052,74	55.966,21 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	941,76 C	0,00	273,00	1.214,76 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	941,76 C	0,00	273,00	1.214,76 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	6.261.644,41 C	0,00	2.204.660,77	8.466.305,18 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.261.644,41 C	0,00	2.204.660,77	8.466.305,18 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.261.644,41 C	0,00	2.204.660,77	8.466.305,18 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.261.644,41 C	0,00	2.204.660,77	8.466.305,18 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	4.504.780,14 C	0,00	1.586.086,88	6.090.867,02 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.306.386,25 C	0,00	459.965,20	1.766.351,45 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	450.478,02 C	0,00	158.608,69	609.086,71 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	10.636,31 C	0,00	18.765,90	29.402,21 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	10.636,31 C	0,00	18.765,90	29.402,21 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	10.636,31 C	0,00	18.765,90	29.402,21 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	10.636,31 C	0,00	18.765,90	29.402,21 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	10.636,31 C	0,00	18.765,90	29.402,21 C
7274	4	DESPESAS	50.543.410,85 D	19.816.850,27	1.782.434,63	68.577.826,49 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	49.442.294,25 D	19.397.561,00	1.782.434,63	67.057.420,62 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.148.749,77 D	19.374.104,11	1.706.065,83	66.816.788,05 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.148.749,77 D	19.374.104,11	1.706.065,83	66.816.788,05 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	30.199.673,65 D	12.142.618,79	1.556.194,72	40.786.097,72 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	27.788.423,94 D	11.300.819,67	1.556.034,76	37.533.208,85 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	18.112.622,51 D	7.768.406,10	1.376.411,57	24.504.617,04 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	1.962.596,57 D	669.258,50	0,00	2.631.855,07 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.018.537,54 D	625.629,77	0,00	2.644.167,31 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.009.268,78 D	312.814,89	0,00	1.322.083,67 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	36.771,81 D	38.816,01	0,00	75.587,82 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	418.011,05 D	278.863,30	129.587,42	567.286,93 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	97.723,46 D	77.940,50	49.852,40	125.811,56 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	11.850,67 D	5.148,00	0,00	16.998,67 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	591.706,67 D	215.328,84	0,00	807.035,51 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	774.718,52 D	241.893,46	0,00	1.016.611,98 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.388.422,54 D	471.003,68	0,00	1.859.426,22 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	18.521,31 D	7.005,29	0,00	25.526,60 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	20.860,32 D	6.132,53	183,37	26.809,48 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.174.612,25 D	423.931,21	0,00	1.598.543,46 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	54.566,24 D	120.843,20	0,00	175.409,44 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	92.918,71 D	37.804,39	0,00	130.723,10 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.660,62 D	0,00	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	2.407.366,90 D	841.799,12	100,32	3.249.065,70 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.183.585,91 D	762.800,37	0,00	2.946.386,28 D
7824	4.1.1.1.01.002.3001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO HUGOL	100,32 D	0,00	100,32	0,00 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	223.680,67 D	78.998,75	0,00	302.679,42 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.882,81 D	0,00	59,64	3.823,17 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.882,81 D	0,00	59,64	3.823,17 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	5.900.699,93 D	2.448.812,90	4.892,76	8.344.620,07 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	5.617.731,12 D	2.336.693,97	4.892,76	7.949.532,33 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	295.392,32 D	106.114,86	2.104,76	399.402,42 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	3.942,50 D	1.577,00	0,00	5.519,50 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
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	135.380,19 D	45.447,18	0,00	180.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	22.200,00 D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	13.134,00 D	4.378,00	0,00	17.512,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	1.062,00	0,00	1.062,00 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
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	23.811,62 D	11.085,61	0,00	34.897,23 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	9.859,31 D	0,00	0,00	9.859,31 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	769,94 D	47,82	0,00	817,76 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	7.468,15 D	0,00	0,00	7.468,15 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	2.788,00	2.788,00	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	450,00 D	5.000,00	0,00	5.450,00 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	41.744,00 D	10.000,00	0,00	51.744,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	8.600,00 D	3.740,00	0,00	12.340,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	0,00 D	2.767,38	0,00	2.767,38 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	1.114,56 D	0,00	0,00	1.114,56 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	4.074,00 D	1.358,00	0,00	5.432,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	109,59	0,00	109,59 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	198.074,28 D	63.475,16	0,00	261.549,44 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	15.427,65 D	997,99	0,00	16.425,64 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	118.346,74 D	9.912,99	0,00	128.259,73 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	10.685,47 D	22.428,50	0,00	33.113,97 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	1.458.983,90 D	498.414,90	0,00	1.957.398,80 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	228.625,00 D	107.335,00	0,00	335.960,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	325.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.336.556,36 D	884.015,03	0,00	2.220.571,39 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	324.000,00 D	108.000,00	0,00	432.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	67.950,00 D	22.650,00	0,00	90.600,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	200.866,32 D	64.658,94	0,00	265.525,26 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	50.898,31 D	12.185,00	0,00	63.083,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	60,00 D	495,02	0,00	555,02 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	282.968,81 D	112.118,93	0,00	395.087,74 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	282.968,81 D	112.118,93	0,00	395.087,74 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	5.768.206,18 D	2.227.812,35	125.257,18	7.870.761,35 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.644.426,24 D	2.166.517,26	125.170,90	7.685.772,60 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.640.114,80 D	636.534,44	59.704,23	2.216.945,01 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	511.488,09 D	243.734,17	367,62	754.854,64 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	61.412,50 D	28.897,65	0,00	90.310,15 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	2.357,91 D	852,21	0,00	3.210,12 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	81,88 D	0,00	0,00	81,88 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.908.255,69 D	746.454,78	53.659,36	2.601.051,11 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.160.767,53 D	380.565,37	9.641,89	1.531.691,01 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	340.619,90 D	128.707,73	1.665,24	467.662,39 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	2.203,22 D	638,35	0,00	2.841,57 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	123.779,94 D	61.295,09	86,28	184.988,75 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	72.446,90 D	27.109,35	86,28	99.469,97 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	47.771,55 D	31.650,34	0,00	79.421,89 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.360,19 D	586,90	0,00	1.947,09 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.201,30 D	1.948,50	0,00	4.149,80 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	983.080,19 D	330.589,38	19.721,17	1.293.948,40 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	983.080,19 D	330.589,38	19.721,17	1.293.948,40 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	65.341,73 D	14.917,61	0,00	80.259,34 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	551.926,20 D	197.877,59	0,00	749.803,79 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	117.461,83 D	53.077,26	0,00	170.539,09 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	6.185,55 D	1.163,62	100,00	7.249,17 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.034,82 D	7,00	0,00	3.041,82 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	38.757,84 D	2.410,59	19.621,17	21.547,26 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	126.291,00 D	42.576,72	0,00	168.867,72 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	46.178,15 D	6.272,36	0,00	52.450,51 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	22.799,94 D	7.599,98	0,00	30.399,92 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	3.849,13 D	4.686,65	0,00	8.535,78 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.316,87 D	769,66	0,00	3.086,53 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.316,87 D	769,66	0,00	3.086,53 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,07 D	0,06	0,00	0,13 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	2.316,80 D	769,60	0,00	3.086,40 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	6.261.644,41 D	2.204.660,77	0,00	8.466.305,18 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.261.644,41 D	2.204.660,77	0,00	8.466.305,18 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	4.504.780,14 D	1.586.086,88	0,00	6.090.867,02 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.306.386,25 D	459.965,20	0,00	1.766.351,45 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	450.478,02 D	158.608,69	0,00	609.086,71 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	10.636,31 D	18.765,90	0,00	29.402,21 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	10.636,31 D	18.765,90	0,00	29.402,21 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.635,88 D	11.707,84	0,00	18.343,72 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	184,33 D	325,22	0,00	509,55 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	552,99 D	975,65	0,00	1.528,64 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	589,86 D	1.040,70	0,00	1.630,56 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.046,53 D	3.610,75	0,00	5.657,28 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	73,73 D	130,09	0,00	203,82 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	552,99 D	975,65	0,00	1.528,64 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.492,23 D	74,36	0,00	22.566,59 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	22.492,23 D	74,36	0,00	22.566,59 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	22.492,23 D	74,36	0,00	22.566,59 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	293.544,48 D	23.456,89	76.368,80	240.632,57 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	3.435,36 D	1.909,10	0,00	5.344,46 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	3.435,36 D	1.909,10	0,00	5.344,46 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	3.435,36 D	1.909,10	0,00	5.344,46 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	3.435,36 D	1.909,10	0,00	5.344,46 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.109,12 D	21.547,79	76.368,80	235.288,11 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.109,12 D	21.547,79	76.368,80	235.288,11 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.109,12 D	21.547,79	76.368,80	235.288,11 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	278.470,55 D	2.546,00	55.524,52	225.492,03 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	11.638,57 D	19.001,79	20.844,28	9.796,08 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.101.116,60 D	419.289,27	0,00	1.520.405,87 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.101.116,60 D	419.289,27	0,00	1.520.405,87 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.101.116,60 D	419.289,27	0,00	1.520.405,87 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	994.936,38 D	345.493,82	0,00	1.340.430,20 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	994.936,38 D	345.493,82	0,00	1.340.430,20 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	994.936,38 D	345.493,82	0,00	1.340.430,20 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	64.926,84 D	22.206,42	0,00	87.133,26 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	64.926,84 D	22.206,42	0,00	87.133,26 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	64.926,84 D	22.206,42	0,00	87.133,26 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	41.253,38 D	48.817,39	0,00	90.070,77 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	41.253,38 D	48.817,39	0,00	90.070,77 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	41.253,38 D	48.817,39	0,00	90.070,77 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	2.771,64	0,00	2.771,64 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	2.771,64	0,00	2.771,64 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	2.771,64	0,00	2.771,64 D

Competência: 04/2016 à 04/2016, 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
			0,00	146.641.485,82	146.641.485,82	0,00

Total : 535 Contas

Resultado : -6.589.329,02

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador