

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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	552.311.998,26 D	113.578.566,70	127.259.148,84	538.631.416,12 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.656.311,43 D	113.262.013,57	127.225.887,17	164.692.437,83 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.959.742,51 D	108.926.780,97	105.271.323,62	8.615.199,86 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.959.742,51 D	108.926.780,97	105.271.323,62	8.615.199,86 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.959.742,51 D	108.926.780,97	105.271.323,62	8.615.199,86 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.649,17 D	135,00	311,40	2.472,77 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.649,17 D	135,00	311,40	2.472,77 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	179,85 D	71.586.842,82	71.587.002,67	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	169,85 D	10.563.439,59	10.563.599,44	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	43.572.669,44	43.572.669,44	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	17.450.733,79	17.450.733,79	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.956.913,49 D	37.339.803,15	33.684.009,55	8.612.707,09 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	4.514.604,67 D	7.612.432,80	4.563.597,88	7.563.439,59 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	327,43 D	3.000.035,51	2.999.841,71	521,23 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.881,72 D	9.211.624,41	9.212.558,12	9.948,01 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	431.099,67 D	17.515.710,43	16.908.011,84	1.038.798,26 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	167.740.665,09 D	93.944,20	17.520.715,08	150.313.894,21 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	167.740.665,09 D	93.944,20	17.520.715,08	150.313.894,21 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	167.740.665,09 D	61.815,88	17.512.549,67	150.289.931,30 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	167.740.665,09 D	0,00	17.450.733,79	150.289.931,30 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	145.163.318,89 D	0,00	17.450.733,79	127.712.585,10 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	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	61.815,88	61.815,88	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	61.815,88	61.815,88	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 D	32.128,32	8.165,41	23.962,91 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 D	32.128,32	8.165,41	23.962,91 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 D	32.128,32	8.165,41	23.962,91 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	34.215,04 D	233.315,79	166.300,04	101.230,79 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	34.215,04 D	233.315,79	166.300,04	101.230,79 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	34.215,04 D	233.315,79	166.300,04	101.230,79 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	27.405,44 D	151.410,59	77.585,24	101.230,79 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	1.714,24 D	2.393,77	1.714,24	2.393,77 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	1.545,05 D	6.730,52	0,00	8.275,57 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	24.146,15 D	142.286,30	75.871,00	90.561,45 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	6.809,60 D	81.905,20	88.714,80	0,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	6.809,60 D	81.905,20	88.714,80	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.903.758,49 D	3.997.317,45	4.253.255,70	5.647.820,24 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.903.758,49 D	3.997.317,45	4.253.255,70	5.647.820,24 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.903.758,49 D	3.997.317,45	4.253.255,70	5.647.820,24 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.383.149,40 D	1.341.287,73	1.382.675,16	3.341.761,97 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.126.757,52 D	596.744,24	747.291,08	1.976.210,68 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.117.052,35 D	720.230,98	559.700,55	1.277.582,78 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.826,54 D	0,00	2,48	47.824,06 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	10.718,53 D	3.412,24	5.480,44	8.650,33 D
8	1.1.4.1.04.001.3009	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	31.286,46 D	15.194,75	46.481,21	0,00 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	46.019,97 D	2.896,00	21.857,36	27.058,61 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.299,96 D	0,00	169,56	1.130,40 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.062,41 D	0,00	790,28	272,13 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.113,58 D	2.809,52	902,20	3.020,90 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	12,08 D	0,00	0,00	12,08 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	985.797,20 D	291.585,04	290.440,33	986.941,91 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	29.640,51 D	1.039,73	2.727,27	27.952,97 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	224.706,93 D	108.983,01	128.762,71	204.927,23 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	205.147,96 D	14.986,30	23.411,03	196.723,23 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	97.247,20 D	33.986,16	41.572,30	89.661,06 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	145.230,19 D	109.296,60	70.148,57	184.378,22 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	198.575,20 D	16.989,35	13.909,51	201.655,04 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.885,58 D	0,00	32,10	4.853,48 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	35.705,99 D	3.849,60	6.498,72	33.056,87 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.310,81 D	1.346,90	1.008,80	16.648,91 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.990,20 D	820,00	751,00	20.059,20 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	249,89 D	94,33	344,22	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	1.157,96 D	0,00	430,00	727,96 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.891,99 D	28,42	92,87	2.827,54 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	12,59 D	164,64	177,23	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.044,20 D	0,00	574,00	3.470,20 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	321.493,72 D	409.586,00	382.746,33	348.333,39 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	321.493,72 D	409.586,00	382.746,33	348.333,39 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	407.539,04 D	489.188,93	507.112,25	389.615,72 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	266,20 D	282,17	0,00	548,37 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	407.272,84 D	488.906,76	507.112,25	389.067,35 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	324.948,47 D	118.770,56	333.139,24	110.579,79 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	84.805,97 D	58.255,85	116.511,70	26.550,12 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	59.162,39 D	0,00	59.162,39	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	29.061,20 D	15.800,00	31.461,20	13.400,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	750,01 D	0,00	750,01	0,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	63.471,77 D	0,00	61.791,80	1.679,97 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	32.870,01 D	44.235,00	8.635,01	68.470,00 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	33.499,38 D	0,00	33.499,38	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	11.127,74 D	0,01	11.127,75	0,00 D
9290	1.1.4.1.04.006.3022	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	479,70	0,00	479,70 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	68.839,94 D	135.491,71	133.930,06	70.401,59 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	41.856,73 D	66.808,10	63.215,48	45.449,35 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	354,80 D	297,50	297,50	354,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.902,47 D	68.044,64	69.853,89	24.093,22 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	621,72 D	226,08	452,16	395,64 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	96,50 D	101,97	101,97	96,50 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	7,72 D	13,42	9,06	12,08 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	94,31 D	0,00	94,31	0,00 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	94,31 D	0,00	94,31	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	157.938,68 D	242.975,90	244.196,11	156.718,47 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	115.637,21 D	150.210,76	154.064,62	111.783,35 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	16.830,07 D	87.238,92	86.426,46	17.642,53 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	25.076,08 D	5.454,25	3.650,23	26.880,10 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	297,80 D	59,50	54,80	302,50 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	70,52 D	12,47	0,00	82,99 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	90.926,89 D	298.801,56	292.892,08	96.836,37 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	53.955,74 D	152.826,13	148.488,59	58.293,28 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	35.985,20 D	144.870,94	143.664,20	37.191,94 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	460,26 D	458,87	356,90	562,23 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	309,34 D	545,20	340,04	514,50 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	209,35 D	93,42	42,21	260,56 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	7,00 D	7,00	0,14	13,86 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	0,14 D	26,00	0,14	26,00 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	26,00	0,00	26,00 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,14 D	0,00	0,14	0,00 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	19,24 D	52,00	17,73	53,51 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	52,00	0,00	52,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19,24 D	0,00	17,73	1,51 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,25 D	26,00	0,25	26,00 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,25 D	26,00	0,25	26,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	36.961,05 D	159.997,45	173.237,34	23.721,16 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.748,08 D	22.578,07	24.526,05	3.800,10 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	31.212,97 D	137.419,38	148.711,29	19.921,06 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	23.479,11 D	46.358,42	46.959,79	22.877,74 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	23.479,11 D	46.358,42	46.959,79	22.877,74 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	32.455,52 D	75.897,31	73.422,98	34.929,85 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	32.455,52 D	75.897,31	73.422,98	34.929,85 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	1.513,86 D	189.416,61	190.562,49	367,98 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.508,96 D	189.416,61	190.557,59	367,98 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4,90 D	0,00	4,90	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	951,51 D	109,04	0,00	1.060,55 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	457,96 D	10,22	0,00	468,18 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	493,55 D	98,82	0,00	592,37 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.168,80 D	305,39	0,00	1.474,19 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	431,48 D	41,41	0,00	472,89 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	737,32 D	263,98	0,00	1.001,30 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	410,52 D	22,81	1,11	432,22 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,50 D	0,00	1,11	173,39 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,02 D	22,81	0,00	258,83 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	354,57 D	18,82	2,47	370,92 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,51 D	0,00	2,47	170,04 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	182,06 D	18,82	0,00	200,88 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	401,42 D	30,16	0,00	431,58 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	237,35 D	19,49	0,00	256,84 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,07 D	10,67	0,00	174,74 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	986,33 D	40,30	31,53	995,10 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	742,40 D	18,97	31,53	729,84 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,93 D	21,33	0,00	265,26 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	624,95 D	21,71	23,79	622,87 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,01 D	15,09	2,54	233,56 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	403,94 D	6,62	21,25	389,31 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	1.052,85 D	57,69	0,00	1.110,54 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	570,63 D	46,86	0,00	617,49 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	482,22 D	10,83	0,00	493,05 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	599,99 D	55,51	0,00	655,50 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	233,81 D	39,39	0,00	273,20 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	366,18 D	16,12	0,00	382,30 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	389,45 D	1,66	1,11	390,00 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	219,84 D	1,66	0,00	221,50 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,61 D	0,00	1,11	168,50 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	22.790,05 D	66.872,56	70.157,45	19.505,16 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.692,28 D	27.807,82	29.677,40	6.822,70 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.896,46 D	39.013,75	40.335,15	12.575,06 D
5760	1.1.4.1.04.036.3003	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	56,52 D	0,00	56,52	0,00 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	73,90 D	0,00	11,90	62,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	70,89 D	50,99	76,48	45,40 D
9137	1.1.4.1.04.038	CAF MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
9263	1.1.4.1.04.038.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	544,55 D	35,03	0,00	579,58 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	241,12 D	13,11	0,00	254,23 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	303,43 D	21,92	0,00	325,35 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	27.673,95 D	127.865,02	130.129,69	25.409,28 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.031,80 D	86.732,59	87.775,97	18.988,42 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.499,68 D	41.027,00	42.200,84	6.325,84 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	43,43 D	101,97	127,46	17,94 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	0,00	23,80	35,70 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	39,54 D	0,98	1,62	38,90 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 D	2,48	0,00	2,48 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	424,02 D	28,75	3,25	449,52 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,14 D	0,00	3,25	172,89 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,88 D	28,75	0,00	276,63 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	504,43 D	37,46	0,00	541,89 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	155,18 D	5,38	0,00	160,56 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	349,25 D	32,08	0,00	381,33 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	624,68 D	42,67	31,37	635,98 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	332,95 D	11,87	0,00	344,82 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	291,73 D	30,80	31,37	291,16 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	668,67 D	70,27	0,00	738,94 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	386,56 D	11,06	0,00	397,62 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	282,11 D	59,21	0,00	341,32 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	597,77 D	0,49	30,35	567,91 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,22 D	0,49	0,00	309,71 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	288,55 D	0,00	30,35	258,20 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	714,88 D	84,20	11,85	787,23 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	282,89 D	0,66	0,54	283,01 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	431,99 D	83,54	11,31	504,22 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	567,13 D	103,51	70,24	600,40 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	236,56 D	59,93	24,99	271,50 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	330,57 D	43,58	45,25	328,90 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	528,07 D	73,14	17,52	583,69 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	277,71 D	15,10	16,58	276,23 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	250,36 D	58,04	0,94	307,46 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	1.027,78 D	124,18	89,45	1.062,51 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	628,86 D	59,37	38,24	649,99 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	398,92 D	64,81	51,21	412,52 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	394,92 D	154,35	70,47	478,80 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	138,82 D	56,89	4,65	191,06 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	256,10 D	97,46	65,82	287,74 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	12,08 D	13,88	14,26	11,70 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12,08 D	0,70	12,10	0,68 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	13,18	2,16	11,02 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	662,84 D	28,89	1,23	690,50 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	441,73 D	1,59	0,00	443,32 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,11 D	27,30	1,23	247,18 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	573,77 D	39,31	3,00	610,08 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	247,11 D	5,67	2,06	250,72 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	326,66 D	33,64	0,94	359,36 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	477,56 D	208,00	60,03	625,53 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	209,21 D	72,62	7,93	273,90 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	268,35 D	135,38	52,10	351,63 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	399,52 D	46,95	31,18	415,29 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,75 D	29,89	10,41	193,23 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,77 D	17,06	20,77	222,06 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	376,09 D	73,95	51,39	398,65 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	376,09 D	73,95	51,39	398,65 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	211,23 D	18,07	0,00	229,30 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,23 D	18,07	0,00	229,30 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	485,34 D	0,00	32,79	452,55 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	212,53 D	0,00	4,19	208,34 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	272,81 D	0,00	28,60	244,21 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	367,37 D	43,73	0,79	410,31 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,07 D	26,89	0,00	201,96 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,30 D	16,84	0,79	208,35 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	467,41 D	24,27	0,00	491,68 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	245,02 D	4,97	0,00	249,99 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,39 D	19,30	0,00	241,69 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	567,17 D	26,95	3,84	590,28 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,79 D	24,96	3,84	330,91 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,38 D	1,99	0,00	259,37 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	0,00 D	1.111,51	892,95	218,56 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	423,21	204,65	218,56 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	688,30	688,30	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	17.930,30 D	10.655,16	14.292,73	14.292,73 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	17.930,30 D	10.655,16	14.292,73	14.292,73 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.930,30 D	10.655,16	14.292,73	14.292,73 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	302.679,42 D	81.262,71	0,00	383.942,13 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.823,17 D	0,00	0,00	3.823,17 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.823,17 D	0,00	0,00	3.823,17 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	8.344.620,07 D	2.011.387,06	9.834,43	10.346.172,70 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.949.532,33 D	1.902.275,92	9.834,43	9.841.973,82 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	399.402,42 D	89.582,49	5.493,55	483.491,36 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	5.519,50 D	1.577,00	0,00	7.096,50 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	990,00 D	325,00	0,00	1.315,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	180.827,37 D	45.000,00	0,00	225.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	29.600,00 D	7.400,00	0,00	37.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	17.512,00 D	4.378,00	0,00	21.890,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.062,00 D	2.982,88	0,00	4.044,88 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	4.340,88	4.340,88	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	34.897,23 D	6.635,29	0,00	41.532,52 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	817,76 D	300,48	0,00	1.118,24 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
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	5.450,00 D	5.000,00	0,00	10.450,00 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	51.744,00 D	18.100,00	0,00	69.844,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	12.340,00 D	8.040,00	0,00	20.380,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	2.767,38 D	0,00	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	561,60	0,00	1.676,16 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	5.432,00 D	1.358,00	0,00	6.790,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	109,59 D	0,00	0,00	109,59 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	261.549,44 D	45.190,16	0,00	306.739,60 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	16.425,64 D	2.748,41	0,00	19.174,05 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	128.259,73 D	29.015,90	0,00	157.275,63 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	33.113,97 D	30.941,50	0,00	64.055,47 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	1.957.398,80 D	498.414,90	0,00	2.455.813,70 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	335.960,00 D	116.285,00	0,00	452.245,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.300.000,00 D	325.000,00	0,00	1.625.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.220.571,39 D	460.109,86	0,00	2.680.681,25 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	432.000,00 D	108.000,00	0,00	540.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	90.600,00 D	0,00	0,00	90.600,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	265.525,26 D	73.713,56	0,00	339.238,82 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	63.083,31 D	14.425,00	0,00	77.508,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	555,02 D	60,01	0,00	615,03 D
6105	4.1.1.1.02.001.3107	SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	395.087,74 D	109.111,14	0,00	504.198,88 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	395.087,74 D	109.111,14	0,00	504.198,88 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	7.870.761,35 D	2.343.203,45	199.037,61	10.014.927,19 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.685.772,60 D	2.243.588,29	198.163,81	9.731.197,08 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.216.945,01 D	606.817,94	63.928,65	2.759.834,30 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	754.854,64 D	190.557,59	0,00	945.412,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	90.310,15 D	22.287,36	0,00	112.597,51 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.210,12 D	771,39	0,00	3.981,51 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	2.601.051,11 D	847.862,98	121.772,44	3.327.141,65 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.531.691,01 D	439.381,89	8.874,39	1.962.198,51 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	467.662,39 D	129.490,75	202,28	596.950,86 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	17.124,72 D	5.392,23	3.386,05	19.130,90 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.841,57 D	1.026,16	0,00	3.867,73 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	184.988,75 D	99.615,16	873,80	283.730,11 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	99.469,97 D	23.411,03	786,90	122.094,10 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	79.421,89 D	70.148,57	0,00	149.570,46 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.947,09 D	1.008,80	86,90	2.868,99 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.149,80 D	751,00	0,00	4.900,80 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 D	4.295,76	0,00	4.295,76 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.293.948,40 D	312.598,23	15.839,99	1.590.706,64 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.293.948,40 D	312.598,23	15.839,99	1.590.706,64 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	80.259,34 D	14.917,61	10.655,16	84.521,79 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	749.803,79 D	170.047,34	0,00	919.851,13 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170.539,09 D	47.304,01	155,60	217.687,50 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	7.249,17 D	10.658,22	5.029,23	12.878,16 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.041,82 D	774,31	0,00	3.816,13 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	21.547,26 D	0,00	0,00	21.547,26 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	168.867,72 D	50.242,55	0,00	219.110,27 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	52.450,51 D	6.175,99	0,00	58.626,50 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	30.399,92 D	7.599,98	0,00	37.999,90 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	8.535,78 D	4.878,22	0,00	13.414,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.086,53 D	727,56	0,00	3.814,09 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.086,53 D	727,56	0,00	3.814,09 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,13 D	0,06	0,00	0,19 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	3.086,40 D	727,50	0,00	3.813,90 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	8.466.305,18 D	2.279.410,49	0,00	10.745.715,67 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	8.466.305,18 D	2.279.410,49	0,00	10.745.715,67 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	6.090.867,02 D	1.639.863,66	0,00	7.730.730,68 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.766.351,45 D	475.560,46	0,00	2.241.911,91 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	609.086,71 D	163.986,37	0,00	773.073,08 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	29.402,21 D	7.075,01	0,00	36.477,22 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	29.402,21 D	7.075,01	0,00	36.477,22 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	18.343,72 D	4.414,02	0,00	22.757,74 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	509,55 D	122,61	0,00	632,16 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.528,64 D	367,84	0,00	1.896,48 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.630,56 D	392,36	0,00	2.022,92 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.657,28 D	1.361,30	0,00	7.018,58 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	203,82 D	49,04	0,00	252,86 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	1.528,64 D	367,84	0,00	1.896,48 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.566,59 D	1.883,01	0,00	24.449,60 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	22.566,59 D	1.883,01	0,00	24.449,60 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	22.566,59 D	1.883,01	0,00	24.449,60 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	240.632,57 D	309.706,36	34.822,98	515.515,95 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	5.344,46 D	24.152,98	11.630,26	17.867,18 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	5.344,46 D	24.152,98	11.630,26	17.867,18 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	5.344,46 D	24.152,98	11.630,26	17.867,18 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	5.344,46 D	24.152,98	11.630,26	17.867,18 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	235.288,11 D	285.553,38	23.192,72	497.648,77 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	235.288,11 D	285.553,38	23.192,72	497.648,77 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	235.288,11 D	285.553,38	23.192,72	497.648,77 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	225.492,03 D	276.794,43	14.428,99	487.857,47 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	9.796,08 D	8.758,95	8.763,73	9.791,30 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.520.405,87 D	381.448,17	0,00	1.901.854,04 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.520.405,87 D	381.448,17	0,00	1.901.854,04 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.520.405,87 D	381.448,17	0,00	1.901.854,04 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.340.430,20 D	342.157,48	0,00	1.682.587,68 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.340.430,20 D	342.157,48	0,00	1.682.587,68 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.340.430,20 D	342.157,48	0,00	1.682.587,68 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	87.133,26 D	21.622,70	0,00	108.755,96 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	87.133,26 D	21.622,70	0,00	108.755,96 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	87.133,26 D	21.622,70	0,00	108.755,96 D

Competência: 05/2016 à 05/2016, 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
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	90.070,77 D	17.667,99	0,00	107.738,76 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	90.070,77 D	17.667,99	0,00	107.738,76 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	90.070,77 D	17.667,99	0,00	107.738,76 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
			0,00	165.312.172,71	165.312.172,71	0,00

Total : 542 Contas

Resultado : -8.472.481,51

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador