

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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	538.631.416,12 D	94.825.650,93	107.970.201,23	525.486.865,82 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.692.437,83 D	93.947.623,37	107.957.680,07	150.682.381,13 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.615.199,86 D	88.692.243,42	86.096.565,76	11.210.877,52 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.615.199,86 D	88.692.243,42	86.096.565,76	11.210.877,52 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.615.199,86 D	88.692.243,42	86.096.565,76	11.210.877,52 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.472,77 D	661,40	693,92	2.440,25 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.472,77 D	661,40	693,92	2.440,25 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	61.398.063,86	61.398.063,86	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	2.000.161,30	2.000.161,30	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	42.049.566,45	42.049.566,45	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	17.348.336,11	17.348.336,11	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.612.707,09 D	27.293.518,16	24.697.807,98	11.208.417,27 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	7.563.439,59 D	61.341,16	0,00	7.624.780,75 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	521,23 D	2.000.000,00	161,30	2.000.359,93 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	9.948,01 D	7.829.018,79	7.827.409,98	11.556,82 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.038.798,26 D	17.403.158,21	16.870.236,70	1.571.719,77 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	150.313.894,21 D	59.371,26	17.414.576,52	132.958.688,95 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	150.313.894,21 D	59.371,26	17.414.576,52	132.958.688,95 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	150.289.931,30 D	53.407,35	17.401.743,46	132.941.595,19 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	150.289.931,30 D	0,00	17.348.336,11	132.941.595,19 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	127.712.585,10 D	0,00	16.348.336,11	111.364.248,99 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	22.577.346,20 D	0,00	1.000.000,00	21.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	53.407,35	53.407,35	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	53.407,35	53.407,35	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	23.962,91 D	5.963,91	12.833,06	17.093,76 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	23.962,91 D	5.963,91	12.833,06	17.093,76 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	23.962,91 D	5.963,91	12.833,06	17.093,76 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	101.230,79 D	829.749,49	414.006,66	516.973,62 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	101.230,79 D	829.749,49	414.006,66	516.973,62 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	101.230,79 D	829.749,49	414.006,66	516.973,62 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	101.230,79 D	743.171,39	334.857,96	509.544,22 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	2.393,77 D	3.216,65	2.393,77	3.216,65 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	8.275,57 D	0,00	0,00	8.275,57 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	90.561,45 D	739.954,74	332.464,19	498.052,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	86.578,10	79.148,70	7.429,40 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	86.578,10	79.148,70	7.429,40 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.647.820,24 D	4.244.331,50	4.008.077,74	5.884.074,00 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.647.820,24 D	4.244.331,50	4.008.077,74	5.884.074,00 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.647.820,24 D	4.244.331,50	4.008.077,74	5.884.074,00 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.341.761,97 D	1.520.298,31	1.396.204,87	3.465.855,41 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.976.210,68 D	745.363,80	711.916,14	2.009.658,34 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.277.582,78 D	741.552,55	640.975,78	1.378.159,55 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.824,06 D	2,48	2,48	47.824,06 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	8.650,33 D	12.603,59	11.463,60	9.790,32 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	27.058,61 D	19.475,89	29.430,44	17.104,06 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.130,40 D	0,00	1.073,88	56,52 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	272,13 D	1.300,00	747,55	824,58 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	3.020,90 D	0,00	595,00	2.425,90 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	986.941,91 D	343.958,83	229.134,34	1.101.766,40 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.952,97 D	66,63	373,13	27.646,47 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	204.927,23 D	90.020,26	131.653,40	163.294,09 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	196.723,23 D	22.721,93	32.506,50	186.938,66 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	89.661,06 D	36.411,29	34.857,77	91.214,58 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	184.378,22 D	67.005,80	3.901,11	247.482,91 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	201.655,04 D	13.743,72	12.273,22	203.125,54 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.853,48 D	335,23	4,40	5.184,31 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	33.056,87 D	9.894,73	6.828,36	36.123,24 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.648,91 D	0,00	266,90	16.382,01 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.059,20 D	6.300,00	5.229,00	21.130,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	0,00 D	95.243,34	0,00	95.243,34 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	327,80	327,80	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	727,96 D	828,10	727,95	828,11 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.827,54 D	0,00	14,00	2.813,54 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.470,20 D	1.060,00	170,80	4.359,40 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	348.333,39 D	370.964,04	347.792,17	371.505,26 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	348.333,39 D	370.964,04	347.792,17	371.505,26 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	389.615,72 D	581.690,32	517.338,55	453.967,49 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	548,37 D	6,00	0,00	554,37 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	389.067,35 D	581.684,32	517.338,55	453.413,12 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	110.579,79 D	113.703,28	221.225,83	3.057,24 D
9171	1.1.4.1.04.006.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	26.550,12 D	29.910,10	56.460,22	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	13.400,00 D	0,00	13.400,00	0,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.679,97 D	0,03	1.680,00	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	68.470,00 D	60.640,20	127.710,20	1.400,00 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	10.696,57	9.039,33	1.657,24 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	11.346,68	11.346,68	0,00 D
9290	1.1.4.1.04.006.3022	MANUTENÇÃO HUGOL	479,70 D	479,70	959,40	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	70.401,59 D	137.468,95	133.140,91	74.729,63 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	45.449,35 D	63.222,96	60.945,37	47.726,94 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	354,80 D	178,50	154,70	378,60 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	24.093,22 D	73.599,48	71.876,24	25.816,46 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	395,64 D	339,12	113,04	621,72 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	96,50 D	128,89	51,56	173,83 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,08 D	0,00	0,00	12,08 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	156.718,47 D	240.111,56	238.702,05	158.127,98 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	111.783,35 D	167.650,19	165.804,88	113.628,66 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	17.642,53 D	72.401,87	72.565,35	17.479,05 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	26.880,10 D	0,00	265,12	26.614,98 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	302,50 D	59,50	66,70	295,30 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	82,99 D	0,00	0,00	82,99 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	96.836,37 D	309.031,97	313.036,70	92.831,64 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	58.293,28 D	140.968,30	150.489,58	48.772,00 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	37.191,94 D	167.335,30	161.333,11	43.194,13 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	562,23 D	335,11	464,00	433,34 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	514,50 D	297,50	683,30	128,70 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	260,56 D	95,76	66,22	290,10 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	13,86 D	0,00	0,49	13,37 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	26,00 D	0,00	26,00	0,00 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	26,00 D	0,00	26,00	0,00 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	53,51 D	0,00	53,51	0,00 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	52,00 D	0,00	52,00	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1,51 D	0,00	1,51	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	26,00 D	0,00	26,00	0,00 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	26,00 D	0,00	26,00	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	23.721,16 D	141.962,67	129.890,39	35.793,44 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	3.800,10 D	23.023,64	19.476,98	7.346,76 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	19.921,06 D	118.939,03	110.413,41	28.446,68 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	22.877,74 D	45.708,84	44.017,36	24.569,22 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.877,74 D	45.708,84	44.017,36	24.569,22 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	34.929,85 D	68.616,03	71.348,24	32.197,64 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	34.929,85 D	68.616,03	71.348,24	32.197,64 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	367,98 D	186.433,02	186.801,00	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	367,98 D	186.433,02	186.801,00	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	1.060,55 D	97,58	16,58	1.141,55 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	468,18 D	28,33	16,58	479,93 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	592,37 D	69,25	0,00	661,62 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.474,19 D	63,74	20,79	1.517,14 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	472,89 D	23,56	0,68	495,77 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.001,30 D	40,18	20,11	1.021,37 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	432,22 D	5,88	0,94	437,16 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,39 D	4,00	0,00	177,39 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	258,83 D	1,88	0,94	259,77 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	370,92 D	21,13	46,65	345,40 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,04 D	21,13	46,65	144,52 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,88 D	0,00	0,00	200,88 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	431,58 D	10,92	3,76	438,74 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	256,84 D	2,40	2,40	256,84 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,74 D	8,52	1,36	181,90 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	995,10 D	40,13	21,23	1.014,00 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	729,84 D	29,13	10,23	748,74 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	265,26 D	11,00	11,00	265,26 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	622,87 D	6,84	2,84	626,87 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	233,56 D	0,00	0,00	233,56 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	389,31 D	6,84	2,84	393,31 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	1.110,54 D	71,43	191,62	990,35 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	617,49 D	33,27	84,12	566,64 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	493,05 D	38,16	107,50	423,71 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	655,50 D	6,65	0,00	662,15 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	273,20 D	2,26	0,00	275,46 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	382,30 D	4,39	0,00	386,69 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	390,00 D	36,17	34,10	392,07 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,50 D	27,87	0,94	248,43 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,50 D	8,30	33,16	143,64 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	19.505,16 D	42.530,71	43.110,70	18.925,17 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.822,70 D	17.809,06	18.154,46	6.477,30 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.575,06 D	24.670,09	24.894,76	12.350,39 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	62,00 D	0,00	35,70	26,30 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	45,40 D	51,56	25,78	71,18 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	579,58 D	42,18	38,18	583,58 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	254,23 D	0,00	0,00	254,23 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	325,35 D	42,18	38,18	329,35 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	25.409,28 D	139.340,87	134.565,06	30.185,09 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	18.988,42 D	94.626,46	92.145,46	21.469,42 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.325,84 D	44.363,21	42.155,63	8.533,42 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	17,94 D	128,89	77,33	69,50 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	35,70 D	71,40	23,80	83,30 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	38,90 D	148,43	160,36	26,97 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	2,48 D	2,48	2,48	2,48 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	449,52 D	50,98	34,09	466,41 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,89 D	37,15	33,15	176,89 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	276,63 D	13,83	0,94	289,52 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	541,89 D	20,58	17,52	544,95 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	160,56 D	20,58	16,58	164,56 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	381,33 D	0,00	0,94	380,39 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	635,98 D	78,30	34,74	679,54 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	344,82 D	28,51	33,94	339,39 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	291,16 D	49,79	0,80	340,15 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	738,94 D	79,17	1,45	816,66 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	397,62 D	11,20	0,00	408,82 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	341,32 D	67,97	1,45	407,84 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	567,91 D	10,01	0,00	577,92 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,71 D	9,59	0,00	319,30 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	258,20 D	0,42	0,00	258,62 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	787,23 D	114,52	11,27	890,48 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	283,01 D	13,01	4,01	292,01 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	504,22 D	101,51	7,26	598,47 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	600,40 D	67,27	48,69	618,98 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	271,50 D	29,42	12,91	288,01 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	328,90 D	37,85	35,78	330,97 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	583,69 D	139,53	119,79	603,43 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	276,23 D	43,43	15,39	304,27 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	307,46 D	96,10	104,40	299,16 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	1.062,51 D	36,86	71,96	1.027,41 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	649,99 D	23,67	19,25	654,41 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	412,52 D	13,19	52,71	373,00 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	478,80 D	55,53	54,88	479,45 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	191,06 D	9,21	7,75	192,52 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287,74 D	46,32	47,13	286,93 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	11,70 D	0,00	0,00	11,70 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11,02 D	0,00	0,00	11,02 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	690,50 D	14,37	5,03	699,84 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	443,32 D	14,37	5,03	452,66 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,18 D	0,00	0,00	247,18 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	610,08 D	16,90	14,59	612,39 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,72 D	5,87	1,87	254,72 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	359,36 D	11,03	12,72	357,67 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	625,53 D	6,00	0,00	631,53 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	273,90 D	6,00	0,00	279,90 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	351,63 D	0,00	0,00	351,63 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	415,29 D	72,67	81,21	406,75 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,23 D	36,81	47,75	182,29 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,06 D	35,86	33,46	224,46 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	398,65 D	27,75	25,75	400,65 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	398,65 D	27,75	25,75	400,65 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	229,30 D	149,78	1,43	377,65 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	149,78	1,43	148,35 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,30 D	0,00	0,00	229,30 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	452,55 D	38,15	33,16	457,54 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	208,34 D	38,15	33,16	213,33 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,21 D	0,00	0,00	244,21 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	410,31 D	33,77	7,31	436,77 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	201,96 D	28,97	2,52	228,41 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,35 D	4,80	4,79	208,36 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	491,68 D	44,27	38,18	497,77 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	249,99 D	29,74	38,18	241,55 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,69 D	14,53	0,00	256,22 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	590,28 D	25,83	0,00	616,11 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	330,91 D	25,83	0,00	356,74 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,37 D	0,00	0,00	259,37 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	218,56 D	1.027,21	686,32	559,45 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	218,56 D	896,88	677,32	438,12 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	130,33	9,00	121,33 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	14.292,73 D	121.927,70	24.453,39	111.767,04 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	14.292,73 D	121.927,70	24.453,39	111.767,04 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	14.292,73 D	121.927,70	24.453,39	111.767,04 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	14.292,73 D	121.927,70	24.453,39	111.767,04 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	14.292,73 D	121.927,70	24.453,39	111.767,04 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 D	678.855,11	262,48	301.095.192,63 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	678.855,11	262,48	678.592,63 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	678.855,11	262,48	678.592,63 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	678.855,11	262,48	678.592,63 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00 D	678.592,63	0,00	678.592,63 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	0,00 D	678.592,63	0,00	678.592,63 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	262,48	262,48	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	150,80	150,80	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	111,68	111,68	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	73.522.378,29 D	199.172,45	12.258,68	73.709.292,06 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.522.378,29 D	199.172,45	12.258,68	73.709.292,06 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	73.522.378,29 D	199.172,45	12.258,68	73.709.292,06 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.549.442,87 D	9.039,33	10.578,66	1.547.903,54 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.549.442,87 D	9.039,33	10.578,66	1.547.903,54 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.421.076,31 D	9.039,33	10.578,66	1.419.536,98 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	123.480,49 D	0,00	0,00	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	18.433.903,07 D	187.516,01	1.680,02	18.619.739,06 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.433.903,07 D	187.516,01	1.680,02	18.619.739,06 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.796.203,45 D	46.405,81	1.680,02	9.840.929,24 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.788.421,55 D	13.400,00	0,00	2.801.821,55 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	4.428.204,81 D	127.710,20	0,00	4.555.915,01 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	53.539.032,35 D	2.617,11	0,00	53.541.649,46 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.539.032,35 D	2.617,11	0,00	53.541.649,46 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 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	3.809.767,82 D	2.617,11	0,00	3.812.384,93 D
7158	2	PASSIVO	547.103.897,63 C	33.446.124,07	21.308.158,18	534.965.931,74 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.965.673,57 C	33.440.404,74	21.105.351,24	164.630.620,07 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	176.584.225,40 C	33.058.956,57	20.657.331,02	164.182.599,85 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	176.584.225,40 C	33.058.956,57	20.657.331,02	164.182.599,85 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.681.567,01 C	15.840.898,71	18.191.899,09	20.032.567,39 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.733,58 C	6.686.249,90	6.680.029,29	21.512,97 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	27.733,58 C	6.685.677,90	6.679.457,29	21.512,97 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	572,00	572,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.970.586,32 C	5.036.147,58	5.925.663,12	2.860.101,86 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.970.586,32 C	5.036.147,58	5.925.663,12	2.860.101,86 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.013.620,29 C	3.419.781,45	3.564.648,43	2.158.487,27 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	655.254,18 C	662.166,84	682.434,27	675.521,61 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	552.618,49 C	1.194.024,14	1.223.029,55	581.623,90 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	81.262,71 C	81.262,71	85.099,09	85.099,09 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	724.484,91 C	1.482.327,76	1.574.085,52	816.242,67 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.204,84 C	21.160,61	8.809,96	8.854,19 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	21.204,84 C	21.160,61	8.809,96	8.854,19 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	195.315,09 C	196.635,09	260.580,01	259.260,01 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	64.264,33 C	64.264,33	78.299,86	78.299,86 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.207,15 C	15.527,15	73.022,17	71.702,17 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	28.650,68 C	28.650,68	27.019,11	27.019,11 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	88.192,93 C	88.192,93	82.238,87	82.238,87 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	122.802,35 C	0,00	0,00	122.802,35 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	122.802,35 C	0,00	0,00	122.802,35 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	5.267,45 C	11.572,80	29.370,95	23.065,60 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	5.267,45 C	11.572,80	29.370,95	23.065,60 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	13.256.726,73 C	469.351,28	1.722.699,46	14.510.074,91 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.080.195,88 C	450.281,26	909.867,66	9.539.782,28 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.194.551,01 C	19.070,02	719.991,51	3.895.472,50 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	726.415,67 C	0,00	36.766,56	763.182,23 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	255.564,17 C	0,00	56.073,73	311.637,90 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	68.310,36 C	0,00	97,87	68.408,23 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	97,87	97,87 C

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
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	158.628.236,51 C	14.870.862,30	0,00	143.757.374,21 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	158.628.236,51 C	14.870.862,30	0,00	143.757.374,21 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	136.050.890,31 C	14.870.862,30	0,00	121.180.028,01 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	274.421,88 C	0,00	118.236,37	392.658,25 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	274.421,88 C	0,00	118.236,37	392.658,25 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	64.813,09 C	0,00	61.341,16	126.154,25 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	209.608,79 C	0,00	56.895,21	266.504,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.347.195,56	2.347.195,56	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.347.195,56	2.347.195,56	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.347.195,56	2.347.195,56	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	381.448,17 C	381.448,17	448.020,22	448.020,22 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.448,17 C	381.448,17	448.020,22	448.020,22 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.448,17 C	381.448,17	448.020,22	448.020,22 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.448,17 C	381.448,17	448.020,22	448.020,22 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	381.448,17 C	381.448,17	448.020,22	448.020,22 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	10.173,84	-3.790.580,39 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.800.754,23 D	0,00	10.173,84	-3.790.580,39 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.800.754,23 D	0,00	10.173,84	-3.790.580,39 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	0,00	10.173,84	-3.790.580,39 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.800.754,23 D	0,00	10.173,84	-3.790.580,39 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-3.812.434,27 D	0,00	0,00	-3.812.434,27 D
5958	2.3.1.1.01.001.3003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR HUGOL	11.680,04 C	0,00	10.173,84	21.853,88 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	73.522.378,29 C	5.719,33	192.633,10	73.709.292,06 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.522.378,29 C	5.719,33	192.633,10	73.709.292,06 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	73.522.378,29 C	5.719,33	192.633,10	73.709.292,06 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.549.442,87 C	4.039,33	2.500,00	1.547.903,54 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.549.442,87 C	4.039,33	2.500,00	1.547.903,54 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.421.076,31 C	4.039,33	2.500,00	1.419.536,98 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	123.480,49 C	0,00	0,00	123.480,49 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	71.972.935,42 C	1.680,00	190.133,10	72.161.388,52 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.433.903,07 C	1.680,00	187.515,99	18.619.739,06 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.796.203,45 C	1.680,00	46.405,79	9.840.929,24 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.788.421,55 C	0,00	13.400,00	2.801.821,55 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.050,29 C	0,00	0,00	274.050,29 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.428.204,81 C	0,00	127.710,20	4.555.915,01 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	53.539.032,35 C	0,00	2.617,11	53.541.649,46 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 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	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.809.767,82 C	0,00	2.617,11	3.812.384,93 C
7222	3	RECEITAS	78.241.471,14 C	5.062,99	17.290.695,14	95.527.103,29 C
7223	3.1	RECEITAS	78.241.471,14 C	5.062,99	17.290.695,14	95.527.103,29 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	67.381.093,20 C	0,00	14.908.511,19	82.289.604,39 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	67.381.093,20 C	0,00	14.908.511,19	82.289.604,39 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	67.381.093,20 C	0,00	14.908.511,19	82.289.604,39 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	67.187.931,94 C	0,00	14.870.862,30	82.058.794,24 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	67.187.931,94 C	0,00	14.870.862,30	82.058.794,24 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	181.177,45 C	0,00	37.642,17	218.819,62 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	181.177,45 C	0,00	37.642,17	218.819,62 C

Competência: 06/2016 à 06/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	11.983,81 C	0,00	6,72	11.990,53 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	10.668,18 C	0,00	6,72	10.674,90 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	1.315,63 C	0,00	0,00	1.315,63 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	78.185,05 C	5.062,99	28.488,34	101.610,40 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	78.185,05 C	5.062,99	28.488,34	101.610,40 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	78.185,05 C	5.062,99	28.488,34	101.610,40 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	76.835,14 C	5.062,99	26.046,94	97.819,09 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	76.835,14 C	5.062,99	26.046,94	97.819,09 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.349,76 C	0,00	2.441,40	3.791,16 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.349,76 C	0,00	661,40	2.011,16 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	10.745.715,67 C	0,00	2.347.195,56	13.092.911,23 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.745.715,67 C	0,00	2.347.195,56	13.092.911,23 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.745.715,67 C	0,00	2.347.195,56	13.092.911,23 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.745.715,67 C	0,00	2.347.195,56	13.092.911,23 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	7.730.730,68 C	0,00	1.688.572,35	9.419.303,03 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.241.911,91 C	0,00	489.685,98	2.731.597,89 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	773.073,08 C	0,00	168.857,23	941.930,31 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	36.477,22 C	0,00	6.500,05	42.977,27 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	36.477,22 C	0,00	6.500,05	42.977,27 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	36.477,22 C	0,00	6.500,05	42.977,27 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	36.477,22 C	0,00	6.500,05	42.977,27 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	36.477,22 C	0,00	6.500,05	42.977,27 C
7274	4	DESPESAS	86.713.952,65 D	20.124.192,67	1.831.976,11	105.006.169,21 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	84.812.098,61 D	19.676.172,45	1.831.976,11	102.656.294,95 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.296.582,66 D	19.480.057,52	1.819.337,86	101.957.302,32 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.296.582,66 D	19.480.057,52	1.819.337,86	101.957.302,32 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	51.534.319,55 D	12.521.922,24	1.661.144,20	62.395.097,59 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	47.431.178,81 D	11.661.548,59	1.661.024,12	57.431.703,28 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	31.095.854,80 D	8.170.491,25	1.465.403,94	37.800.942,11 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.288.212,50 D	719.991,51	0,00	4.008.204,01 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	3.209.020,89 D	606.578,44	0,00	3.815.599,33 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.604.510,46 D	303.289,22	0,00	1.907.799,68 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	82.455,50 D	10.226,41	0,00	92.681,91 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	722.817,09 D	300.948,34	143.466,79	880.298,64 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	163.261,04 D	77.378,70	51.603,05	189.036,69 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	22.792,00 D	7.480,00	0,00	30.272,00 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	1.042.106,46 D	251.647,05	0,00	1.293.753,51 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.256.092,06 D	249.154,46	0,00	1.505.246,52 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.336.899,87 D	479.811,12	0,00	2.816.710,99 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	32.935,86 D	7.456,77	0,00	40.392,63 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	32.860,71 D	6.811,75	550,34	39.122,12 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.044.974,81 D	430.621,93	0,00	2.475.596,74 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	201.773,78 D	0,00	0,00	201.773,78 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	168.093,64 D	39.116,94	0,00	207.210,58 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.660,62 D	544,70	0,00	3.205,32 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	122.802,35 D	0,00	0,00	122.802,35 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.099.317,57 D	860.373,65	0,00	4.959.691,22 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.715.375,44 D	775.274,56	0,00	4.490.650,00 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	383.942,13 D	85.099,09	0,00	469.041,22 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.823,17 D	0,00	120,08	3.703,09 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.823,17 D	0,00	120,08	3.703,09 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	10.346.172,70 D	2.140.761,66	608,70	12.486.325,66 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	9.841.973,82 D	2.039.295,01	608,70	11.880.660,13 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	483.491,36 D	85.871,46	129,00	569.233,82 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
9397	4.1.1.1.02.001.3002	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	7.096,50 D	3.926,00	0,00	11.022,50 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONdicionado HUGOL	225.827,37 D	45.000,00	0,00	270.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	37.000,00 D	7.400,00	0,00	44.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	21.890,00 D	4.378,00	0,00	26.268,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.044,88 D	0,00	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
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	41.532,52 D	9.333,77	0,00	50.866,29 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	1.118,24 D	919,53	0,00	2.037,77 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
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	479,70	479,70	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	10.450,00 D	5.000,00	0,00	15.450,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	3.000,00 D	997,50	0,00	3.997,50 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	69.844,00 D	14.200,00	0,00	84.044,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	20.380,00 D	2.150,00	0,00	22.530,00 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	1.676,16 D	570,24	0,00	2.246,40 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.790,00 D	1.358,00	0,00	8.148,00 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	24.000,00	0,00	84.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	9.000,00 D	2.250,00	0,00	11.250,00 D
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	306.739,60 D	59.840,16	0,00	366.579,76 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	19.174,05 D	2.798,30	0,00	21.972,35 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	157.275,63 D	25.732,56	0,00	183.008,19 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.350,00 D	4.100,00	0,00	9.450,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	64.055,47 D	24.445,69	0,00	88.501,16 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	2.455.813,70 D	584.745,30	0,00	3.040.559,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	452.245,00 D	106.585,00	0,00	558.830,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.625.000,00 D	325.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.680.681,25 D	461.776,39	0,00	3.142.457,64 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	540.000,00 D	108.000,00	0,00	648.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	90.600,00 D	45.300,00	0,00	135.900,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	339.238,82 D	55.910,41	0,00	395.149,23 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	77.508,31 D	21.665,00	0,00	99.173,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	615,03 D	312,00	0,00	927,03 D
6105	4.1.1.1.02.001.3107	SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	504.198,88 D	101.466,65	0,00	605.665,53 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	504.198,88 D	101.466,65	0,00	605.665,53 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	10.014.927,19 D	2.168.891,35	153.637,26	12.030.181,28 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.731.197,08 D	2.126.892,54	153.258,48	11.704.831,14 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.759.834,30 D	604.348,84	51.102,54	3.313.080,60 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	945.412,23 D	186.801,00	0,00	1.132.213,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	112.597,51 D	29.796,39	0,00	142.393,90 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.981,51 D	726,18	0,00	4.707,69 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	3.327.141,65 D	777.847,68	88.450,75	4.016.538,58 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.962.198,51 D	382.019,43	11.845,61	2.332.372,33 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	596.950,86 D	132.605,70	1.627,83	727.928,73 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	19.130,90 D	11.728,72	111,75	30.747,87 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.867,73 D	1.018,60	120,00	4.766,33 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	283.730,11 D	41.998,81	378,78	325.350,14 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	122.094,10 D	32.506,50	378,78	154.221,82 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	149.570,46 D	3.901,11	0,00	153.471,57 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.868,99 D	266,90	0,00	3.135,89 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.900,80 D	5.229,00	0,00	10.129,80 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	4.295,76 D	95,30	0,00	4.391,06 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.590.706,64 D	293.963,02	3.947,70	1.880.721,96 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.590.706,64 D	293.963,02	3.947,70	1.880.721,96 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	84.521,79 D	25.078,27	0,00	109.600,06 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	919.851,13 D	161.398,86	0,00	1.081.249,99 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	217.687,50 D	44.345,16	0,00	262.032,66 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	12.878,16 D	5.231,68	3.947,60	14.162,24 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.816,13 D	14,49	0,10	3.830,52 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	219.110,27 D	46.498,32	0,00	265.608,59 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	58.626,50 D	0,00	0,00	58.626,50 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	37.999,90 D	7.599,98	0,00	45.599,88 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	13.414,00 D	3.796,26	0,00	17.210,26 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.814,09 D	823,64	0,00	4.637,73 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.814,09 D	823,64	0,00	4.637,73 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,19 D	0,04	0,00	0,23 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	3.813,90 D	823,60	0,00	4.637,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	10.745.715,67 D	2.347.195,56	0,00	13.092.911,23 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.745.715,67 D	2.347.195,56	0,00	13.092.911,23 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	7.730.730,68 D	1.688.572,35	0,00	9.419.303,03 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.241.911,91 D	489.685,98	0,00	2.731.597,89 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	773.073,08 D	168.857,23	0,00	941.930,31 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	36.477,22 D	6.500,05	0,00	42.977,27 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	36.477,22 D	6.500,05	0,00	42.977,27 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	22.757,74 D	4.055,31	0,00	26.813,05 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	632,16 D	112,65	0,00	744,81 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.896,48 D	337,94	0,00	2.234,42 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.022,92 D	360,47	0,00	2.383,39 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	7.018,58 D	1.250,68	0,00	8.269,26 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	252,86 D	45,06	0,00	297,92 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	1.896,48 D	337,94	0,00	2.234,42 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.449,60 D	0,00	0,00	24.449,60 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	24.449,60 D	0,00	0,00	24.449,60 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.449,60 D	0,00	0,00	24.449,60 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	515.515,95 D	196.114,93	12.638,25	698.992,63 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	17.867,18 D	5.870,13	4.190,13	19.547,18 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	17.867,18 D	5.870,13	4.190,13	19.547,18 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	17.867,18 D	5.870,13	4.190,13	19.547,18 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	17.867,18 D	5.870,13	4.190,13	19.547,18 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	497.648,77 D	190.244,80	8.448,12	679.445,45 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	497.648,77 D	190.244,80	8.448,12	679.445,45 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	497.648,77 D	190.244,80	8.448,12	679.445,45 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	487.857,47 D	187.516,01	5.719,33	669.654,15 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	9.791,30 D	2.728,79	2.728,79	9.791,30 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.901.854,04 D	448.020,22	0,00	2.349.874,26 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.901.854,04 D	448.020,22	0,00	2.349.874,26 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.901.854,04 D	448.020,22	0,00	2.349.874,26 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.682.587,68 D	401.230,09	0,00	2.083.817,77 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.682.587,68 D	401.230,09	0,00	2.083.817,77 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.682.587,68 D	401.230,09	0,00	2.083.817,77 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	108.755,96 D	25.557,98	0,00	134.313,94 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	108.755,96 D	25.557,98	0,00	134.313,94 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	108.755,96 D	25.557,98	0,00	134.313,94 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	107.738,76 D	21.232,15	0,00	128.970,91 D

Competência: 06/2016 à 06/2016, 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
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco	107.738,76 D	21.232,15	0,00	128.970,91 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco HUGOL	107.738,76 D	21.232,15	0,00	128.970,91 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
			0,00	148.401.030,66	148.401.030,66	0,00

Total : 541 Contas

Resultado : -9.479.065,92

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador