

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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	525.486.865,82 D	91.767.817,21	106.957.483,55	510.297.199,48 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.682.381,13 D	91.325.643,04	106.945.009,67	135.063.014,50 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.210.877,52 D	85.946.749,34	83.887.436,00	13.270.190,86 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	11.210.877,52 D	85.946.749,34	83.887.436,00	13.270.190,86 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	11.210.877,52 D	85.946.749,34	83.887.436,00	13.270.190,86 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.440,25 D	147,00	147,00	2.440,25 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.440,25 D	147,00	147,00	2.440,25 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	61.371.115,60	61.371.086,33	49,27 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	5.000.146,03	5.000.116,76	39,27 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	38.450.139,57	38.450.139,57	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	17.920.830,00	17.920.830,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.208.417,27 D	24.575.486,74	22.516.202,67	13.267.701,34 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	7.624.780,75 D	4.121.271,01	1.000.005,55	10.746.046,21 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	2.000.359,93 D	20,67	2.000.140,48	240,12 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	11.556,82 D	6.283.306,04	6.284.803,46	10.059,40 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.571.719,77 D	14.170.889,02	13.231.253,18	2.511.355,61 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	132.958.688,95 D	85.911,64	17.997.570,17	115.047.030,42 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	132.958.688,95 D	85.911,64	17.997.570,17	115.047.030,42 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	132.941.595,19 D	62.498,27	17.983.328,27	115.020.765,19 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	132.941.595,19 D	0,00	17.920.830,00	115.020.765,19 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	111.364.248,99 D	0,00	17.920.830,00	93.443.418,99 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	21.577.346,20 D	0,00	0,00	21.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	62.498,27	62.498,27	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	62.498,27	62.498,27	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	17.093,76 D	23.413,37	14.241,90	26.265,23 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.093,76 D	23.413,37	14.241,90	26.265,23 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	17.093,76 D	23.413,37	14.241,90	26.265,23 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	516.973,62 D	838.458,26	853.379,77	502.052,11 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	516.973,62 D	838.458,26	853.379,77	502.052,11 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	516.973,62 D	838.458,26	853.379,77	502.052,11 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	509.544,22 D	748.674,46	763.908,37	494.310,31 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	3.216,65 D	11.686,26	3.216,65	11.686,26 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	8.275,57 D	4.840,15	0,00	13.115,72 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	498.052,00 D	732.148,05	760.691,72	469.508,33 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	7.429,40 D	89.783,80	89.471,40	7.741,80 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	7.429,40 D	89.783,80	89.471,40	7.741,80 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.884.074,00 D	4.454.523,80	4.196.463,09	6.142.134,71 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.884.074,00 D	4.454.523,80	4.196.463,09	6.142.134,71 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.884.074,00 D	4.454.523,80	4.196.463,09	6.142.134,71 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.465.855,41 D	1.783.741,18	1.435.750,45	3.813.846,14 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.009.658,34 D	1.179.773,88	816.800,70	2.372.631,52 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.378.159,55 D	536.312,80	585.087,35	1.329.385,00 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.824,06 D	0,00	0,00	47.824,06 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	9.790,32 D	12.934,00	8.372,45	14.351,87 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	17.104,06 D	53.550,50	23.717,91	46.936,65 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	56,52 D	0,00	0,00	56,52 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	824,58 D	1.170,00	800,94	1.193,64 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.425,90 D	0,00	971,10	1.454,80 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	1.101.766,40 D	390.900,00	328.544,11	1.164.122,29 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.646,47 D	0,00	1.012,60	26.633,87 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	163.294,09 D	117.891,76	139.073,24	142.112,61 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	186.938,66 D	18.013,80	31.174,74	173.777,72 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	91.214,58 D	54.107,25	42.891,21	102.430,62 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	247.482,91 D	7.131,00	33.414,50	221.199,41 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	203.125,54 D	44.498,49	14.999,18	232.624,85 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.184,31 D	0,00	352,41	4.831,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	36.123,24 D	3.632,32	7.775,12	31.980,44 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.382,01 D	0,00	25,00	16.357,01 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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	21.130,20 D	560,00	457,50	21.232,70 D
9161	1.1.4.1.04.002.3013	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	95.243,34 D	143.659,27	55.615,44	183.287,17 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	615,61	615,61	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	828,11 D	0,00	828,11	0,00 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.813,54 D	34,50	22,32	2.825,72 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.359,40 D	0,00	287,13	4.072,27 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	371.505,26 D	239.689,62	354.058,19	257.136,69 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	371.505,26 D	239.689,62	354.058,19	257.136,69 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	453.967,49 D	499.136,37	534.114,97	418.988,89 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	554,37 D	119,50	3,00	670,87 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	453.413,12 D	499.016,87	534.111,97	418.318,02 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	3.057,24 D	48.750,84	37.408,08	14.400,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	19.847,00	19.847,00	0,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.835,42	2.835,42	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.400,00 D	11.400,00	0,00	12.800,00 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	1.657,24 D	11.228,42	12.885,66	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	74.729,63 D	166.351,10	158.024,99	83.055,74 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	47.726,94 D	74.431,56	68.683,88	53.474,62 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	378,60 D	487,90	450,00	416,50 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.816,46 D	91.336,41	88.743,44	28.409,43 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	621,72 D	0,00	56,52	565,20 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	173,83 D	0,00	77,55	96,28 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,08 D	95,23	13,60	93,71 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	158.127,98 D	274.806,74	289.154,35	143.780,37 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	113.628,66 D	175.843,36	188.084,09	101.387,93 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	17.479,05 D	94.978,62	96.298,52	16.159,15 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	26.614,98 D	3.925,26	4.724,14	25.816,10 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	295,30 D	59,50	47,60	307,20 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	92.831,64 D	333.859,07	343.916,84	82.773,87 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	48.772,00 D	165.315,57	163.644,59	50.442,98 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	43.194,13 D	167.529,83	179.353,52	31.370,44 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	433,34 D	568,51	542,73	459,12 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	128,70 D	357,00	304,70	181,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	290,10 D	81,16	71,09	300,17 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	13,37 D	7,00	0,21	20,16 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	0,00 D	55,31	20,75	34,56 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	55,31	20,75	34,56 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00 D	1,45	0,00	1,45 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1,45	0,00	1,45 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	0,00 D	92,04	0,00	92,04 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	92,04	0,00	92,04 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	35.793,44 D	155.028,15	141.898,17	48.923,42 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.346,76 D	18.387,86	19.198,89	6.535,73 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	28.446,68 D	136.640,29	122.699,28	42.387,69 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	24.569,22 D	45.674,16	44.555,26	25.688,12 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	24.569,22 D	45.674,16	44.555,26	25.688,12 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	32.197,64 D	62.473,97	69.112,69	25.558,92 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	32.197,64 D	62.473,97	69.112,69	25.558,92 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	260.609,85	260.609,85	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	260.609,85	260.609,85	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	1.141,55 D	81,64	648,18	575,01 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	479,93 D	23,85	139,46	364,32 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	661,62 D	57,79	508,72	210,69 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.517,14 D	8,00	29,33	1.495,81 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	495,77 D	2,00	6,55	491,22 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.021,37 D	6,00	22,78	1.004,59 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	437,16 D	57,24	2,32	492,08 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,39 D	10,45	1,26	186,58 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,77 D	46,79	1,06	305,50 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	345,40 D	6,25	3,16	348,49 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	144,52 D	2,09	1,38	145,23 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,88 D	4,16	1,78	203,26 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	438,74 D	235,71	266,06	408,39 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	256,84 D	141,26	126,29	271,81 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,90 D	94,45	139,77	136,58 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	1.014,00 D	155,61	293,26	876,35 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	748,74 D	21,25	147,62	622,37 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	265,26 D	134,36	145,64	253,98 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	626,87 D	115,01	85,30	656,58 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	233,56 D	105,88	85,30	254,14 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	393,31 D	9,13	0,00	402,44 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	990,35 D	72,85	361,43	701,77 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	566,64 D	32,02	346,12	252,54 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	423,71 D	40,83	15,31	449,23 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	662,15 D	72,92	12,13	722,94 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	275,46 D	53,19	2,07	326,58 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	386,69 D	19,73	10,06	396,36 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	392,07 D	95,69	34,25	453,51 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	248,43 D	31,79	29,50	250,72 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	143,64 D	63,90	4,75	202,79 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	18.925,17 D	52.416,10	54.376,53	16.964,74 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.477,30 D	20.790,47	20.928,67	6.339,10 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.350,39 D	31.462,80	33.268,86	10.544,33 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	26,30 D	59,50	23,80	62,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	71,18 D	103,33	155,20	19,31 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	583,58 D	2,00	0,86	584,72 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	254,23 D	1,00	0,86	254,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	329,35 D	1,00	0,00	330,35 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	30.185,09 D	136.310,29	139.069,72	27.425,66 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.469,42 D	88.948,74	90.913,02	19.505,14 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.533,42 D	47.140,93	47.917,62	7.756,73 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	69,50 D	77,33	77,33	69,50 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	83,30 D	7,20	11,90	78,60 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	26,97 D	136,09	149,85	13,21 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	2,48 D	0,00	0,00	2,48 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	466,41 D	64,14	108,62	421,93 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,89 D	17,15	11,38	182,66 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	289,52 D	46,99	97,24	239,27 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	544,95 D	41,57	109,96	476,56 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,56 D	1,20	2,47	163,29 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	380,39 D	40,37	107,49	313,27 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	679,54 D	25,95	25,39	680,10 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	339,39 D	2,77	1,77	340,39 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	340,15 D	23,18	23,62	339,71 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	816,66 D	2,00	0,00	818,66 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	408,82 D	1,00	0,00	409,82 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	407,84 D	1,00	0,00	408,84 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	577,92 D	3,00	0,00	580,92 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	319,30 D	2,00	0,00	321,30 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	258,62 D	1,00	0,00	259,62 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	890,48 D	7,00	0,00	897,48 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	292,01 D	1,00	0,00	293,01 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	598,47 D	6,00	0,00	604,47 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	618,98 D	222,93	242,40	599,51 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	288,01 D	34,93	37,27	285,67 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	330,97 D	188,00	205,13	313,84 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	603,43 D	44,02	68,28	579,17 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	304,27 D	7,95	16,39	295,83 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	299,16 D	36,07	51,89	283,34 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	1.027,41 D	149,10	470,16	706,35 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	654,41 D	20,46	385,54	289,33 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	373,00 D	128,64	84,62	417,02 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	479,45 D	9,28	7,28	481,45 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	192,52 D	8,28	7,28	193,52 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	286,93 D	1,00	0,00	287,93 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	699,84 D	2,86	3,41	699,29 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	452,66 D	1,00	2,55	451,11 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,18 D	1,86	0,86	248,18 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	612,39 D	18,42	57,41	573,40 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	254,72 D	11,59	18,80	247,51 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	357,67 D	6,83	38,61	325,89 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	631,53 D	32,73	14,26	650,00 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	279,90 D	2,03	1,03	280,90 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	351,63 D	30,70	13,23	369,10 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	406,75 D	155,16	98,35	463,56 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,29 D	37,33	9,61	210,01 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,46 D	117,83	88,74	253,55 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	400,65 D	56,10	21,26	435,49 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	400,65 D	56,10	21,26	435,49 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	377,65 D	1,00	5,26	373,39 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	148,35 D	1,00	0,00	149,35 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,30 D	0,00	5,26	224,04 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	457,54 D	38,25	34,99	460,80 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	213,33 D	1,00	0,00	214,33 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,21 D	37,25	34,99	246,47 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	436,77 D	6,90	0,00	443,67 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	228,41 D	6,90	0,00	235,31 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,36 D	0,00	0,00	208,36 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	497,77 D	13,09	20,14	490,72 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	241,55 D	11,23	3,90	248,88 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	256,22 D	1,86	16,24	241,84 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	616,11 D	3,43	0,00	619,54 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	356,74 D	2,00	0,00	358,74 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,37 D	1,43	0,00	260,80 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	559,45 D	2.827,71	2.824,69	562,47 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	438,12 D	2.827,71	2.824,69	441,14 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	121,33 D	0,00	0,00	121,33 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	111.767,04 D	0,00	10.160,64	101.606,40 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	111.767,04 D	0,00	10.160,64	101.606,40 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	111.767,04 D	0,00	10.160,64	101.606,40 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	111.767,04 D	0,00	10.160,64	101.606,40 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	111.767,04 D	0,00	10.160,64	101.606,40 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	301.095.192,63 D	401.482,76	0,00	301.496.675,39 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	678.592,63 D	401.482,76	0,00	1.080.075,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	678.592,63 D	401.482,76	0,00	1.080.075,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	678.592,63 D	401.482,76	0,00	1.080.075,39 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	678.592,63 D	401.482,76	0,00	1.080.075,39 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	678.592,63 D	401.482,76	0,00	1.080.075,39 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	73.709.292,06 D	40.691,41	12.473,88	73.737.509,59 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.709.292,06 D	40.691,41	12.473,88	73.737.509,59 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	73.709.292,06 D	40.691,41	12.473,88	73.737.509,59 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.547.903,54 D	16.168,99	8.434,55	1.555.637,98 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.547.903,54 D	16.168,99	8.434,55	1.555.637,98 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.419.536,98 D	10.581,25	5.640,68	1.424.477,55 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
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	0,00 D	5.587,74	2.793,87	2.793,87 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	18.619.739,06 D	24.522,42	4.039,33	18.640.222,15 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.619.739,06 D	24.522,42	4.039,33	18.640.222,15 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.840.929,24 D	4.675,42	4.039,33	9.841.565,33 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.801.821,55 D	19.847,00	0,00	2.821.668,55 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	4.555.915,01 D	0,00	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	53.541.649,46 D	0,00	0,00	53.541.649,46 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.541.649,46 D	0,00	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	3.812.384,93 D	0,00	0,00	3.812.384,93 D
7158	2	PASSIVO	534.965.931,74 C	36.512.651,11	20.692.723,10	519.146.003,73 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.630.620,07 C	36.506.242,04	20.658.096,50	148.782.474,53 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	164.182.599,85 C	36.058.221,82	20.266.182,72	148.390.560,75 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	164.182.599,85 C	36.058.221,82	20.266.182,72	148.390.560,75 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.032.567,39 C	17.631.876,94	17.701.193,20	20.101.883,65 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.512,97 C	6.373.841,21	6.352.328,24	0,00 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	21.512,97 C	6.372.908,54	6.351.395,57	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	932,67	932,67	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.860.101,86 C	6.355.906,66	5.674.156,49	2.178.351,69 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.860.101,86 C	6.355.906,66	5.674.156,49	2.178.351,69 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.158.487,27 C	3.576.571,89	3.527.209,01	2.109.124,39 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	675.521,61 C	681.538,88	696.626,49	690.609,22 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	581.623,90 C	1.229.804,38	1.227.972,49	579.792,01 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	85.099,09 C	85.099,09	85.852,14	85.852,14 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	816.242,67 C	1.580.129,54	1.516.757,89	752.871,02 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.854,19 C	8.713,64	8.088,65	8.229,20 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	8.854,19 C	8.713,64	8.088,65	8.229,20 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	259.260,01 C	240.197,36	220.783,65	239.846,30 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	78.299,86 C	57.939,10	68.857,21	89.217,97 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	71.702,17 C	73.000,28	45.526,52	44.228,41 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.019,11 C	27.019,11	26.390,44	26.390,44 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	82.238,87 C	82.238,87	80.009,48	80.009,48 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	23.065,60 C	24.529,27	9.976,15	8.512,48 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	23.065,60 C	24.529,27	9.976,15	8.512,48 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	14.510.074,91 C	1.052.019,04	1.875.999,00	15.334.054,87 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.539.782,28 C	1.016.957,98	1.065.334,26	9.588.158,56 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.895.472,50 C	35.061,06	749.629,10	4.610.040,54 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	763.182,23 C	0,00	3.870,49	767.052,72 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	311.637,90 C	0,00	57.165,15	368.803,05 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	68.408,23 C	97,87	32.652,01	100.962,37 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	97,87 C	97,87	249,75	249,75 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
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	0,00 C	0,00	32.402,26	32.402,26 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	143.757.374,21 C	16.025.843,01	0,00	127.731.531,20 C

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	143.757.374,21 C	16.025.843,01	0,00	127.731.531,20 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	121.180.028,01 C	15.041.025,13	0,00	106.139.002,88 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	22.577.346,20 C	984.817,88	0,00	21.592.528,32 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	392.658,25 C	0,00	164.487,65	557.145,90 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	392.658,25 C	0,00	164.487,65	557.145,90 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	126.154,25 C	0,00	121.336,22	247.490,47 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	266.504,00 C	0,00	43.151,43	309.655,43 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.400.501,87	2.400.501,87	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.400.501,87	2.400.501,87	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.400.501,87	2.400.501,87	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	448.020,22 C	448.020,22	391.913,78	391.913,78 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	448.020,22 C	448.020,22	391.913,78	391.913,78 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	448.020,22 C	448.020,22	391.913,78	391.913,78 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	448.020,22 C	448.020,22	391.913,78	391.913,78 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	448.020,22 C	448.020,22	391.913,78	391.913,78 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	-3.790.580,39 D	0,00	0,00	-3.790.580,39 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.790.580,39 D	0,00	0,00	-3.790.580,39 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.790.580,39 D	0,00	0,00	-3.790.580,39 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.790.580,39 D	0,00	0,00	-3.790.580,39 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.790.580,39 D	0,00	0,00	-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	21.853,88 C	0,00	0,00	21.853,88 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	73.709.292,06 C	6.409,07	34.626,60	73.737.509,59 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.709.292,06 C	6.409,07	34.626,60	73.737.509,59 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	73.709.292,06 C	6.409,07	34.626,60	73.737.509,59 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.547.903,54 C	2.369,72	10.104,16	1.555.637,98 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.547.903,54 C	2.369,72	10.104,16	1.555.637,98 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.419.536,98 C	2.369,72	7.310,29	1.424.477,55 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
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	0,00 C	0,00	2.793,87	2.793,87 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	72.161.388,52 C	4.039,35	24.522,44	72.181.871,61 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.619.739,06 C	4.039,35	24.522,44	18.640.222,15 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.840.929,24 C	4.039,35	4.675,44	9.841.565,33 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.801.821,55 C	0,00	19.847,00	2.821.668,55 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	4.555.915,01 C	0,00	0,00	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	53.541.649,46 C	0,00	0,00	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	3.812.384,93 C	0,00	0,00	3.812.384,93 C
7222	3	RECEITAS	95.527.103,29 C	10.694,02	18.512.234,73	114.028.644,00 C
7223	3.1	RECEITAS	95.527.103,29 C	10.694,02	18.512.234,73	114.028.644,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	82.289.604,39 C	0,00	16.070.050,33	98.359.654,72 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	82.289.604,39 C	0,00	16.070.050,33	98.359.654,72 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	82.289.604,39 C	0,00	16.070.050,33	98.359.654,72 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	82.058.794,24 C	0,00	16.025.843,01	98.084.637,25 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	82.058.794,24 C	0,00	16.025.843,01	98.084.637,25 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	218.819,62 C	0,00	42.579,28	261.398,90 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	218.819,62 C	0,00	42.579,28	261.398,90 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	11.990,53 C	0,00	1.628,04	13.618,57 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	10.674,90 C	0,00	113,84	10.788,74 C

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	1.315,63 C	0,00	1.514,20	2.829,83 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	101.610,40 C	10.694,02	37.316,40	128.232,78 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	101.610,40 C	10.694,02	37.316,40	128.232,78 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	101.610,40 C	10.694,02	37.316,40	128.232,78 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	97.819,09 C	10.694,02	35.349,40	122.474,47 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	97.819,09 C	10.694,02	35.349,40	122.474,47 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.791,16 C	0,00	1.967,00	5.758,16 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.011,16 C	0,00	147,00	2.158,16 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	1.780,00 C	0,00	1.820,00	3.600,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	13.092.911,23 C	0,00	2.400.501,87	15.493.413,10 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.092.911,23 C	0,00	2.400.501,87	15.493.413,10 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.092.911,23 C	0,00	2.400.501,87	15.493.413,10 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.092.911,23 C	0,00	2.400.501,87	15.493.413,10 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	9.419.303,03 C	0,00	1.726.979,76	11.146.282,79 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.731.597,89 C	0,00	500.824,13	3.232.422,02 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	941.930,31 C	0,00	172.697,98	1.114.628,29 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	42.977,27 C	0,00	4.366,13	47.343,40 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	42.977,27 C	0,00	4.366,13	47.343,40 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	42.977,27 C	0,00	4.366,13	47.343,40 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	42.977,27 C	0,00	4.366,13	47.343,40 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	42.977,27 C	0,00	4.366,13	47.343,40 C
7274	4	DESPESAS	105.006.169,21 D	19.744.125,46	1.872.846,42	122.877.448,25 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	102.656.294,95 D	19.352.211,68	1.872.846,42	120.135.660,21 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	101.957.302,32 D	19.327.689,26	1.865.146,42	119.419.845,16 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	101.957.302,32 D	19.327.689,26	1.865.146,42	119.419.845,16 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	62.395.097,59 D	12.258.319,25	1.692.493,45	72.960.923,39 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	57.431.703,28 D	11.414.804,98	1.692.306,55	67.154.201,71 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	37.800.942,11 D	7.726.109,80	1.488.336,91	44.038.715,00 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.008.204,01 D	749.629,10	0,00	4.757.833,11 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	3.815.599,33 D	710.222,84	0,00	4.525.822,17 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.907.799,68 D	355.111,42	0,00	2.262.911,10 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	92.681,91 D	8.980,33	0,00	101.662,24 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	880.298,64 D	317.185,97	153.119,99	1.044.364,62 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	189.036,69 D	89.681,34	50.777,53	227.940,50 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	30.272,00 D	7.128,00	0,00	37.400,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	1.054,37 D	55.615,44	0,00	56.669,81 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.293.753,51 D	216.968,52	0,00	1.510.722,03 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.505.246,52 D	236.385,48	0,00	1.741.632,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.816.710,99 D	459.937,25	0,00	3.276.648,24 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	40.392,63 D	6.771,41	0,00	47.164,04 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	39.122,12 D	7.697,19	72,12	46.747,19 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.475.596,74 D	417.891,36	0,00	2.893.488,10 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	201.773,78 D	10.589,67	0,00	212.363,45 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	207.210,58 D	38.792,00	0,00	246.002,58 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.205,32 D	107,86	0,00	3.313,18 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	4.959.691,22 D	843.514,27	0,00	5.803.205,49 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	4.490.650,00 D	757.662,13	0,00	5.248.312,13 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	469.041,22 D	85.852,14	0,00	554.893,36 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.703,09 D	0,00	186,90	3.516,19 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.703,09 D	0,00	186,90	3.516,19 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	12.486.325,66 D	1.992.009,87	40.596,24	14.437.739,29 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	11.880.660,13 D	1.874.104,21	40.596,24	13.714.168,10 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	569.233,82 D	91.071,87	2.558,88	657.746,81 D
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	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	11.022,50 D	1.577,00	0,00	12.599,50 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	270.827,37 D	45.000,00	0,00	315.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	44.400,00 D	7.400,00	0,00	51.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	26.268,00 D	4.378,00	0,00	30.646,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.044,88 D	2.800,00	0,00	6.844,88 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	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	50.866,29 D	10.037,42	0,00	60.903,71 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	2.037,77 D	188,24	0,00	2.226,01 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	7.468,15 D	168,08	0,00	7.636,23 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	15.450,00 D	5.000,00	0,00	20.450,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	3.997,50 D	4.204,04	0,00	8.201,54 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	83,58 D	0,00	0,00	83,58 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	43.300,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	84.044,00 D	14.200,00	0,00	98.244,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	22.530,00 D	2.150,00	0,00	24.680,00 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	2.246,40 D	561,60	0,00	2.808,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00 D	1.358,00	0,00	9.506,00 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	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	11.250,00 D	2.250,00	0,00	13.500,00 D
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	366.579,76 D	42.740,16	38.037,36	371.282,56 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	21.972,35 D	3.009,80	0,00	24.982,15 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	183.008,19 D	28.011,22	0,00	211.019,41 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	9.450,00 D	4.100,00	0,00	13.550,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	88.501,16 D	22.267,33	0,00	110.768,49 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	3.040.559,00 D	498.414,90	0,00	3.538.973,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	558.830,00 D	100.460,00	0,00	659.290,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.950.000,00 D	325.000,00	0,00	2.275.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.142.457,64 D	426.814,19	0,00	3.569.271,83 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	648.000,00 D	108.000,00	0,00	756.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	135.900,00 D	17.890,32	0,00	153.790,32 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	395.149,23 D	42.287,04	0,00	437.436,27 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	99.173,31 D	17.865,00	0,00	117.038,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	927,03 D	0,00	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	605.665,53 D	117.905,66	0,00	723.571,19 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	605.665,53 D	117.905,66	0,00	723.571,19 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	12.030.181,28 D	2.369.138,21	129.698,12	14.269.621,37 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.704.831,14 D	2.301.971,23	129.682,11	13.877.120,26 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.313.080,60 D	658.855,35	50.641,44	3.921.294,51 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.132.213,23 D	256.357,59	4.252,26	1.384.318,56 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	142.393,90 D	24.546,02	0,00	166.939,92 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	4.707,69 D	1.256,99	0,00	5.964,68 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	4.016.538,58 D	824.228,39	53.539,79	4.787.227,18 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	2.332.372,33 D	386.452,90	17.315,57	2.701.509,66 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	727.928,73 D	139.472,20	2.646,24	864.754,69 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	30.747,87 D	10.458,14	1.286,81	39.919,20 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	4.766,33 D	343,65	0,00	5.109,98 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	325.350,14 D	67.166,98	16,01	392.501,11 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	154.221,82 D	31.106,81	16,01	185.312,62 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	153.471,57 D	33.414,50	0,00	186.886,07 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.135,89 D	25,00	0,00	3.160,89 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.129,80 D	457,50	0,00	10.587,30 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	4.391,06 D	2.163,17	0,00	6.554,23 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.880.721,96 D	302.340,64	2.288,74	2.180.773,86 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.880.721,96 D	302.340,64	2.288,74	2.180.773,86 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	109.600,06 D	10.160,64	0,00	119.760,70 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	1.081.249,99 D	168.112,31	0,00	1.249.362,30 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	262.032,66 D	45.170,87	0,01	307.203,52 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	14.162,24 D	5.111,68	2.288,73	16.985,19 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.830,52 D	15,53	0,00	3.846,05 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	265.608,59 D	46.909,68	0,00	312.518,27 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	58.626,50 D	15.890,71	0,00	74.517,21 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	45.599,88 D	8.064,62	0,00	53.664,50 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	17.210,26 D	2.904,60	0,00	20.114,86 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.637,73 D	1.013,29	69,87	5.581,15 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.637,73 D	1.013,29	69,87	5.581,15 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,23 D	69,89	69,87	0,25 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	4.637,50 D	943,40	0,00	5.580,90 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	13.092.911,23 D	2.400.501,87	0,00	15.493.413,10 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.092.911,23 D	2.400.501,87	0,00	15.493.413,10 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	9.419.303,03 D	1.726.979,76	0,00	11.146.282,79 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.731.597,89 D	500.824,13	0,00	3.232.422,02 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	941.930,31 D	172.697,98	0,00	1.114.628,29 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	42.977,27 D	4.366,13	0,00	47.343,40 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	42.977,27 D	4.366,13	0,00	47.343,40 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	26.813,05 D	2.723,98	0,00	29.537,03 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	744,81 D	75,67	0,00	820,48 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.234,42 D	227,00	0,00	2.461,42 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.383,39 D	242,13	0,00	2.625,52 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	8.269,26 D	840,09	0,00	9.109,35 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	297,92 D	30,26	0,00	328,18 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.234,42 D	227,00	0,00	2.461,42 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	698.992,63 D	24.522,42	7.700,00	715.815,05 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	19.547,18 D	0,00	0,00	19.547,18 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	19.547,18 D	0,00	0,00	19.547,18 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	19.547,18 D	0,00	0,00	19.547,18 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	19.547,18 D	0,00	0,00	19.547,18 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	679.445,45 D	24.522,42	7.700,00	696.267,87 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	679.445,45 D	24.522,42	7.700,00	696.267,87 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	679.445,45 D	24.522,42	7.700,00	696.267,87 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	669.654,15 D	24.522,42	7.700,00	686.476,57 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	9.791,30 D	0,00	0,00	9.791,30 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.349.874,26 D	391.913,78	0,00	2.741.788,04 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.349.874,26 D	391.913,78	0,00	2.741.788,04 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.349.874,26 D	391.913,78	0,00	2.741.788,04 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.083.817,77 D	341.244,41	0,00	2.425.062,18 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.083.817,77 D	341.244,41	0,00	2.425.062,18 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.083.817,77 D	341.244,41	0,00	2.425.062,18 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	134.313,94 D	24.616,21	0,00	158.930,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	134.313,94 D	24.616,21	0,00	158.930,15 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	134.313,94 D	24.616,21	0,00	158.930,15 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	128.970,91 D	26.053,16	0,00	155.024,07 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	128.970,91 D	26.053,16	0,00	155.024,07 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	128.970,91 D	26.053,16	0,00	155.024,07 D

Competência: 07/2016 à 07/2016, 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
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	148.035.287,80	148.035.287,80	0,00

Total : 539 Contas

Resultado : -8.848.804,25

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador