

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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	510.297.199,48 D	81.108.159,99	95.802.639,09	495.602.720,38 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.063.014,50 D	80.060.079,10	95.778.124,32	119.344.969,28 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.270.190,86 D	73.879.289,71	74.919.597,73	12.229.882,84 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	13.270.190,86 D	73.879.289,71	74.919.597,73	12.229.882,84 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.270.190,86 D	73.879.289,71	74.919.597,73	12.229.882,84 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.440,25 D	346,00	346,00	2.440,25 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.440,25 D	346,00	346,00	2.440,25 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	49,27 D	52.469.491,77	52.469.521,04	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	39,27 D	533,96	563,23	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	37.460.311,26	37.460.311,26	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	15.008.646,55	15.008.646,55	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.267.701,34 D	21.409.451,94	22.449.730,69	12.227.422,59 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	10.746.046,21 D	132.582,05	401,93	10.878.226,33 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	240,12 D	402,16	132,03	510,25 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.059,40 D	6.216.352,30	6.215.887,70	10.524,00 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.511.355,61 D	15.060.115,43	16.233.309,03	1.338.162,01 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	115.047.030,42 D	66.624,22	15.080.152,70	100.033.501,94 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	115.047.030,42 D	66.624,22	15.080.152,70	100.033.501,94 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	115.020.765,19 D	61.730,63	15.070.377,18	100.012.118,64 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	115.020.765,19 D	0,00	15.008.646,55	100.012.118,64 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	93.443.418,99 D	0,00	12.108.646,55	81.334.772,44 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	21.577.346,20 D	0,00	2.900.000,00	18.677.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	61.730,63	61.730,63	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	61.730,63	61.730,63	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	26.265,23 D	4.893,59	9.775,52	21.383,30 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	26.265,23 D	4.893,59	9.775,52	21.383,30 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	26.265,23 D	4.893,59	9.775,52	21.383,30 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	502.052,11 D	1.709.324,88	814.872,30	1.396.504,69 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	502.052,11 D	1.709.324,88	814.872,30	1.396.504,69 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	502.052,11 D	1.709.324,88	814.872,30	1.396.504,69 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	494.310,31 D	721.209,80	796.871,32	418.648,79 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	11.686,26 D	14.441,30	13.098,59	13.028,97 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	13.115,72 D	0,00	0,00	13.115,72 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	469.508,33 D	706.768,50	783.772,73	392.504,10 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	7.741,80 D	983.912,50	13.798,40	977.855,90 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	7.741,80 D	983.912,50	13.798,40	977.855,90 D
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	4.202,58	4.202,58	0,00 D
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	4.202,58	4.202,58	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.142.134,71 D	4.399.371,46	4.952.885,21	5.588.620,96 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.142.134,71 D	4.399.371,46	4.952.885,21	5.588.620,96 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.142.134,71 D	4.399.371,46	4.952.885,21	5.588.620,96 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.813.846,14 D	1.036.097,74	1.555.873,49	3.294.070,39 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.372.631,52 D	601.219,45	870.314,74	2.103.536,23 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.329.385,00 D	410.406,52	652.309,26	1.087.482,26 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.824,06 D	0,00	7,44	47.816,62 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	14.351,87 D	1.139,99	2.373,33	13.118,53 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	46.936,65 D	22.228,50	28.026,98	41.138,17 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	56,52 D	212,28	166,80	102,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.193,64 D	0,00	802,44	391,20 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.454,80 D	91,00	1.072,50	473,30 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	12,08 D	0,00	0,00	12,08 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.164.122,29 D	513.449,85	535.212,39	1.142.359,75 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	26.633,87 D	10.287,86	9.492,55	27.429,18 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	142.112,61 D	131.270,18	145.017,99	128.364,80 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	173.777,72 D	28.658,70	29.810,08	172.626,34 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	102.430,62 D	36.118,62	42.923,12	95.626,12 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	221.199,41 D	186.785,49	17.543,93	390.440,97 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	232.624,85 D	45.358,92	37.761,24	240.222,53 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.831,90 D	910,00	18,73	5.723,17 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	31.980,44 D	6.589,41	9.247,01	29.322,84 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.357,01 D	227,54	200,67	16.383,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	21.232,70 D	0,00	410,00	20.822,70 D
9161	1.1.4.1.04.002.3013	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	756,00 D	0,00	756,00	0,00 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	183.287,17 D	45.647,80	221.199,57	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	0,00 D	1.247,38	419,28	828,10 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.825,72 D	20.302,55	20.316,51	2.811,76 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.072,27 D	45,40	95,71	4.021,96 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	257.136,69 D	389.957,90	376.094,53	271.000,06 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	257.136,69 D	389.957,90	376.094,53	271.000,06 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	418.988,89 D	575.757,79	594.315,07	400.431,61 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	670,87 D	928,31	1.047,81	551,37 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	418.318,02 D	574.829,48	593.267,26	399.880,24 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	14.400,00 D	290.834,54	305.234,54	0,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	164.663,00	164.663,00	0,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	71.490,00	71.490,00	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	12.800,00 D	38.400,00	51.200,00	0,00 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	7.281,54	7.281,54	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	83.055,74 D	167.303,11	176.197,00	74.161,85 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	53.474,62 D	68.869,10	74.018,16	48.325,56 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	416,50 D	369,50	357,30	428,70 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	28.409,43 D	97.641,73	100.775,74	25.275,42 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	565,20 D	110,28	675,48	0,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	96,28 D	181,20	207,08	70,40 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇ A HUGOL	93,71 D	131,30	163,24	61,77 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	143.780,37 D	250.106,95	254.753,04	139.134,28 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	101.387,93 D	159.949,13	163.004,74	98.332,32 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16.159,15 D	87.400,37	86.572,95	16.986,57 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	25.816,10 D	2.638,45	5.144,35	23.310,20 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	307,20 D	119,00	31,00	395,20 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇ A HUGOL	82,99 D	0,00	0,00	82,99 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	82.773,87 D	371.404,86	350.101,32	104.077,41 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	50.442,98 D	166.389,94	160.185,00	56.647,92 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	31.370,44 D	204.107,60	189.074,90	46.403,14 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	459,12 D	362,39	414,16	407,35 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	181,00 D	452,50	335,70	297,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	300,17 D	92,43	89,34	303,26 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	20,16 D	0,00	2,22	17,94 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	34,56 D	34,62	34,62	34,56 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	34,56 D	34,62	34,62	34,56 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,00 D	74.933,72	53.761,17	21.172,55 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	53.979,66	37.671,38	16.308,28 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	138,70	7,20	131,50 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	20.611,18	16.030,00	4.581,18 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	103,54	25,89	77,65 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 D	100,64	26,70	73,94 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	92,04 D	55,46	91,70	55,80 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,04 D	0,00	91,70	0,34 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	55,46	0,00	55,46 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	48.923,42 D	156.124,40	174.189,10	30.858,72 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.535,73 D	31.686,50	30.792,63	7.429,60 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	42.387,69 D	124.437,90	143.396,47	23.429,12 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	25.688,12 D	44.875,31	47.710,29	22.853,14 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	25.688,12 D	44.875,31	47.710,29	22.853,14 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	25.558,92 D	59.289,69	64.598,69	20.249,92 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	25.558,92 D	59.289,69	64.598,69	20.249,92 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	271.286,24	271.286,24	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	271.286,24	271.286,24	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	575,01 D	87,07	87,20	574,88 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,32 D	16,61	29,87	351,06 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,69 D	70,46	57,33	223,82 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	1.495,81 D	128,76	1.117,77	506,80 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	491,22 D	54,48	270,21	275,49 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.004,59 D	74,28	847,56	231,31 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	492,08 D	50,83	49,82	493,09 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,58 D	35,04	33,15	188,47 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	305,50 D	15,79	16,67	304,62 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	348,49 D	24,54	31,11	341,92 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	145,23 D	5,40	5,58	145,05 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,26 D	19,14	25,53	196,87 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	408,39 D	49,20	62,16	395,43 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	271,81 D	46,71	61,00	257,52 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	136,58 D	2,49	1,16	137,91 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	876,35 D	192,86	436,96	632,25 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	622,37 D	117,02	348,45	390,94 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,98 D	75,84	88,51	241,31 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	656,58 D	142,62	190,59	608,61 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	254,14 D	83,42	86,77	250,79 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	402,44 D	59,20	103,82	357,82 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	701,77 D	89,90	229,33	562,34 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	252,54 D	43,75	125,30	170,99 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	449,23 D	46,15	104,03	391,35 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	722,94 D	55,29	159,68	618,55 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	326,58 D	19,95	108,84	237,69 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	396,36 D	35,34	50,84	380,86 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	453,51 D	0,00	14,53	438,98 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	250,72 D	0,00	14,53	236,19 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	202,79 D	0,00	0,00	202,79 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	16.964,74 D	66.678,35	65.222,66	18.420,43 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.339,10 D	24.327,13	24.403,11	6.263,12 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.544,33 D	42.273,56	40.793,66	12.024,23 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	19,31 D	77,66	25,89	71,08 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	584,72 D	18,12	15,79	587,05 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	254,37 D	15,79	15,79	254,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	330,35 D	2,33	0,00	332,68 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	27.425,66 D	120.729,60	117.602,55	30.552,71 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19.505,14 D	60.772,73	62.207,39	18.070,48 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.756,73 D	59.684,18	55.161,41	12.279,50 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	69,50 D	103,54	103,55	69,49 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	78,60 D	0,00	19,10	59,50 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	13,21 D	161,71	111,10	63,82 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	2,48 D	7,44	0,00	9,92 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	421,93 D	38,87	26,97	433,83 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,66 D	16,15	4,25	194,56 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,27 D	22,72	22,72	239,27 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	476,56 D	16,29	14,53	478,32 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,29 D	1,76	0,00	165,05 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	313,27 D	14,53	14,53	313,27 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	680,10 D	15,79	141,07	554,82 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	340,39 D	0,00	31,58	308,81 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	339,71 D	15,79	109,49	246,01 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	818,66 D	49,82	228,15	640,33 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	409,82 D	33,15	62,34	380,63 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	408,84 D	16,67	165,81	259,70 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	580,92 D	47,93	47,68	581,17 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	321,30 D	33,15	33,15	321,30 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,62 D	14,78	14,53	259,87 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	897,48 D	37,36	437,15	497,69 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	293,01 D	20,69	75,91	237,79 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	604,47 D	16,67	361,24	259,90 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	599,51 D	153,28	154,21	598,58 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	285,67 D	37,64	34,52	288,79 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	313,84 D	115,64	119,69	309,79 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	579,17 D	186,21	123,43	641,95 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	295,83 D	120,55	38,58	377,80 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	283,34 D	65,66	84,85	264,15 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	706,35 D	142,00	508,21	340,14 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	289,33 D	61,97	179,47	171,83 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	417,02 D	80,03	328,74	168,31 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	481,45 D	62,56	98,27	445,74 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,52 D	44,37	42,70	195,19 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287,93 D	18,19	55,57	250,55 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	11,70 D	397,72	31,57	377,85 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,68 D	176,15	15,77	161,06 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11,02 D	221,57	15,80	216,79 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	699,29 D	52,41	211,43	540,27 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	451,11 D	36,62	193,99	293,74 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,18 D	15,79	17,44	246,53 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	573,40 D	53,87	51,79	575,48 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	247,51 D	22,90	20,82	249,59 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	325,89 D	30,97	30,97	325,89 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	650,00 D	57,49	278,87	428,62 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	280,90 D	36,57	140,47	177,00 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	369,10 D	20,92	138,40	251,62 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	463,56 D	117,99	47,52	534,03 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	210,01 D	39,41	1,16	248,26 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,55 D	78,58	46,36	285,77 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	435,49 D	86,30	87,81	433,98 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	435,49 D	86,30	87,81	433,98 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	373,39 D	28,32	27,88	373,83 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	149,35 D	0,00	0,00	149,35 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,04 D	28,32	27,88	224,48 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	460,80 D	36,47	18,01	479,26 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	214,33 D	5,91	0,00	220,24 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,47 D	30,56	18,01	259,02 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	443,67 D	23,18	20,92	445,93 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	235,31 D	2,20	0,00	237,51 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,36 D	20,98	20,92	208,42 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	490,72 D	15,79	15,79	490,72 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,88 D	0,00	0,00	248,88 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,84 D	15,79	15,79	241,84 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	619,54 D	54,14	54,97	618,71 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	358,74 D	38,67	33,15	364,26 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	260,80 D	15,47	21,82	254,45 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	562,47 D	7.938,35	5.585,64	2.915,18 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	441,14 D	7.864,95	5.512,24	2.793,85 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	121,33 D	0,00	0,00	121,33 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	73,40	73,40	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	101.606,40 D	5.468,83	10.616,38	96.458,85 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	101.606,40 D	5.468,83	10.616,38	96.458,85 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	101.606,40 D	5.468,83	10.616,38	96.458,85 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	101.606,40 D	5.468,83	10.616,38	96.458,85 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	101.606,40 D	5.468,83	10.616,38	96.458,85 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	301.496.675,39 D	742.846,35	795,16	302.238.726,58 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	1.080.075,39 D	742.846,35	795,16	1.822.126,58 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	1.080.075,39 D	742.846,35	795,16	1.822.126,58 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.080.075,39 D	742.846,35	795,16	1.822.126,58 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.080.075,39 D	742.051,19	0,00	1.822.126,58 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	1.080.075,39 D	742.051,19	0,00	1.822.126,58 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	795,16	795,16	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	600,30	600,30	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	194,86	194,86	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	73.737.509,59 D	305.234,54	23.719,61	74.019.024,52 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.737.509,59 D	305.234,54	23.719,61	74.019.024,52 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	73.737.509,59 D	305.234,54	23.719,61	74.019.024,52 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.555.637,98 D	7.281,54	12.448,77	1.550.470,75 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.555.637,98 D	7.281,54	12.448,77	1.550.470,75 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.424.477,55 D	0,00	0,00	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	8.808,00	114.672,49 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	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
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	0,00 D	7.281,54	3.640,77	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.640.222,15 D	297.953,00	11.270,84	18.926.904,31 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.640.222,15 D	297.953,00	11.270,84	18.926.904,31 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.841.565,33 D	246.753,00	7.700,00	10.080.618,33 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.821.668,55 D	0,00	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	51.200,00	3.570,84	4.603.544,17 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	519.146.003,73 C	36.178.954,21	20.859.696,64	503.826.746,16 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.782.474,53 C	36.158.875,37	20.558.102,87	133.181.702,03 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	148.390.560,75 C	35.766.961,59	20.177.052,59	132.800.651,75 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	148.390.560,75 C	35.766.961,59	20.177.052,59	132.800.651,75 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.101.883,65 C	17.074.819,54	17.534.026,41	20.561.090,52 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	6.452.524,55	6.487.277,69	34.753,14 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	6.451.589,69	6.486.342,83	34.753,14 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	934,86	934,86	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.178.351,69 C	5.571.131,38	5.444.817,73	2.052.038,04 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.178.351,69 C	5.571.131,38	5.444.817,73	2.052.038,04 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.109.124,39 C	3.582.099,45	3.629.765,13	2.156.790,07 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	690.609,22 C	719.581,78	733.871,79	704.899,23 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	579.792,01 C	1.244.335,07	1.262.034,64	597.491,58 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	85.852,14 C	85.852,14	87.391,32	87.391,32 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	752.871,02 C	1.532.330,46	1.546.467,38	767.007,94 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.229,20 C	8.196,97	6.365,17	6.397,40 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	8.229,20 C	8.196,97	6.365,17	6.397,40 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	239.846,30 C	241.087,05	234.068,19	232.827,44 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	89.217,97 C	89.217,97	77.481,74	77.481,74 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	44.228,41 C	45.469,16	52.693,72	51.452,97 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.390,44 C	26.390,44	25.737,93	25.737,93 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	80.009,48 C	80.009,48	78.154,80	78.154,80 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	122.802,35 C	122.802,35	0,00	0,00 C

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	122.802,35 C	122.802,35	0,00	0,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	8.512,48 C	7.630,99	4.907,31	5.788,80 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	8.512,48 C	7.630,99	4.907,31	5.788,80 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	15.334.054,87 C	1.089.097,05	1.704.563,65	15.949.521,47 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.588.158,56 C	1.037.825,74	939.907,60	9.490.240,42 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.610.040,54 C	43.437,95	711.232,18	5.277.834,77 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	767.052,72 C	7.833,36	0,00	759.219,36 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	368.803,05 C	0,00	53.423,87	422.226,92 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	100.962,37 C	249,75	22.261,54	122.974,16 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	249,75 C	249,75	0,00	0,00 C
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/PLANO DE SAUDE	68.261,36 C	0,00	0,00	68.261,36 C
5903	2.1.1.1.01.999.3006	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/SEGURO DE VIDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	32.402,26 C	0,00	22.261,54	54.663,80 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	127.731.531,20 C	16.234.042,11	0,00	111.497.489,09 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	127.731.531,20 C	16.234.042,11	0,00	111.497.489,09 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	106.139.002,88 C	15.519.324,49	0,00	90.619.678,39 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	21.592.528,32 C	714.717,62	0,00	20.877.810,70 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	557.145,90 C	0,00	184.926,24	742.072,14 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	557.145,90 C	0,00	184.926,24	742.072,14 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	247.490,47 C	0,00	132.582,28	380.072,75 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	309.655,43 C	0,00	52.343,96	361.999,39 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.458.099,94	2.458.099,94	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.458.099,94	2.458.099,94	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.458.099,94	2.458.099,94	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	391.913,78 C	391.913,78	381.050,28	381.050,28 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	391.913,78 C	391.913,78	381.050,28	381.050,28 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	391.913,78 C	391.913,78	381.050,28	381.050,28 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	391.913,78 C	391.913,78	381.050,28	381.050,28 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	391.913,78 C	391.913,78	381.050,28	381.050,28 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	73.737.509,59 C	20.078,84	301.593,77	74.019.024,52 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	73.737.509,59 C	20.078,84	301.593,77	74.019.024,52 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	73.737.509,59 C	20.078,84	301.593,77	74.019.024,52 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.555.637,98 C	8.808,00	3.640,77	1.550.470,75 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.555.637,98 C	8.808,00	3.640,77	1.550.470,75 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.424.477,55 C	0,00	0,00	1.424.477,55 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	123.480,49 C	8.808,00	0,00	114.672,49 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	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
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	0,00 C	0,00	3.640,77	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	72.181.871,61 C	11.270,84	297.953,00	72.468.553,77 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.640.222,15 C	11.270,84	297.953,00	18.926.904,31 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	9.841.565,33 C	7.700,00	246.753,00	10.080.618,33 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.821.668,55 C	0,00	0,00	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	3.570,84	51.200,00	4.603.544,17 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

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
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	114.028.644,00 C	6.958,98	18.827.764,63	132.849.449,65 C
7223	3.1	RECEITAS	114.028.644,00 C	6.958,98	18.827.764,63	132.849.449,65 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	98.359.654,72 C	0,00	16.285.005,67	114.644.660,39 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	98.359.654,72 C	0,00	16.285.005,67	114.644.660,39 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	98.359.654,72 C	0,00	16.285.005,67	114.644.660,39 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCÕES A RECEBER	98.084.637,25 C	0,00	16.234.042,11	114.318.679,36 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	98.084.637,25 C	0,00	16.234.042,11	114.318.679,36 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	261.398,90 C	0,00	50.874,33	312.273,23 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	261.398,90 C	0,00	50.874,33	312.273,23 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	13.618,57 C	0,00	89,23	13.707,80 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	10.788,74 C	0,00	89,23	10.877,97 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	2.829,83 C	0,00	0,00	2.829,83 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	128.232,78 C	6.958,98	77.793,86	199.067,66 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	128.232,78 C	6.958,98	77.793,86	199.067,66 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	128.232,78 C	6.958,98	77.793,86	199.067,66 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	122.474,47 C	6.958,98	77.447,86	192.963,35 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	122.474,47 C	6.958,98	77.447,86	192.963,35 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.758,16 C	0,00	346,00	6.104,16 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.158,16 C	0,00	346,00	2.504,16 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	15.493.413,10 C	0,00	2.458.099,94	17.951.513,04 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	15.493.413,10 C	0,00	2.458.099,94	17.951.513,04 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	15.493.413,10 C	0,00	2.458.099,94	17.951.513,04 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	15.493.413,10 C	0,00	2.458.099,94	17.951.513,04 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	11.146.282,79 C	0,00	1.768.417,23	12.914.700,02 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.232.422,02 C	0,00	512.840,99	3.745.263,01 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.114.628,29 C	0,00	176.841,72	1.291.470,01 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	47.343,40 C	0,00	6.865,16	54.208,56 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	47.343,40 C	0,00	6.865,16	54.208,56 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	47.343,40 C	0,00	6.865,16	54.208,56 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	47.343,40 C	0,00	6.865,16	54.208,56 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	47.343,40 C	0,00	6.865,16	54.208,56 C
7274	4	DESPESAS	122.877.448,25 D	20.190.857,86	1.994.830,68	141.073.475,43 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	120.135.660,21 D	19.809.807,58	1.994.830,68	137.950.637,11 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.419.845,16 D	19.499.788,58	1.982.764,68	136.936.869,06 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.419.845,16 D	19.499.788,58	1.982.764,68	136.936.869,06 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	72.960.923,39 D	12.262.535,34	1.845.356,76	83.378.101,97 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	67.154.201,71 D	11.387.848,36	1.837.440,81	76.704.609,26 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	44.038.715,00 D	7.835.774,13	1.515.918,06	50.358.571,07 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.757.833,11 D	711.232,18	0,00	5.469.065,29 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.525.822,17 D	626.605,07	0,00	5.152.427,24 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	2.262.911,10 D	313.302,53	0,00	2.576.213,63 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	101.662,24 D	41.582,02	0,00	143.244,26 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.044.364,62 D	313.432,67	145.852,48	1.211.944,81 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	227.940,50 D	13.728,40	52.358,38	189.310,52 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	37.400,00 D	8.081,33	0,00	45.481,33 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	56.669,81 D	49.260,45	0,00	105.930,26 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.510.722,03 D	239.519,96	82,19	1.750.159,80 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.741.632,00 D	257.389,75	0,00	1.999.021,75 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.276.648,24 D	462.363,98	0,00	3.739.012,22 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	47.164,04 D	7.230,31	0,00	54.394,35 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	46.747,19 D	8.627,30	427,35	54.947,14 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.893.488,10 D	413.821,19	0,00	3.307.309,29 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	212.363,45 D	11.753,10	0,00	224.116,55 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	246.002,58 D	49.941,41	0,00	295.943,99 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.313,18 D	0,00	0,00	3.313,18 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	122.802,35 D	24.202,58	122.802,35	24.202,58 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.803.205,49 D	874.686,98	7.833,36	6.670.059,11 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	5.248.312,13 D	787.295,66	7.833,36	6.027.774,43 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	554.893,36 D	87.391,32	0,00	642.284,68 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.516,19 D	0,00	82,59	3.433,60 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.516,19 D	0,00	82,59	3.433,60 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	14.437.739,29 D	1.923.728,36	6.354,76	16.355.112,89 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.714.168,10 D	1.771.249,89	6.354,76	15.479.063,23 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	657.746,81 D	113.886,70	478,84	771.154,67 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
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	12.599,50 D	1.471,87	0,00	14.071,37 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	315.827,37 D	45.000,00	0,00	360.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	51.800,00 D	7.400,00	0,00	59.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	30.646,00 D	4.378,00	0,00	35.024,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	6.844,88 D	0,00	0,00	6.844,88 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	1.020,00 D	5.000,00	0,00	6.020,00 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	60.903,71 D	9.934,42	0,00	70.838,13 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	2.226,01 D	474,54	0,00	2.700,55 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	7.636,23 D	0,00	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	20.450,00 D	0,00	0,00	20.450,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	8.201,54 D	4.200,00	4.204,04	8.197,50 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	83,58 D	0,00	0,00	83,58 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	2.282,00	0,00	2.282,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00 D	21.650,00	0,00	64.950,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	98.244,00 D	14.200,00	0,00	112.444,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	24.680,00 D	2.150,00	0,00	26.830,00 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	2.808,00 D	0,00	0,00	2.808,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	9.506,00 D	1.358,00	0,00	10.864,00 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	24.000,00	0,00	108.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	13.500,00 D	2.250,00	0,00	15.750,00 D
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	371.282,56 D	6.702,80	0,00	377.985,36 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	24.982,15 D	1.278,30	0,00	26.260,45 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	211.019,41 D	31.462,96	1.047,88	241.434,49 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	13.550,00 D	4.100,00	0,00	17.650,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	110.768,49 D	21.813,75	0,00	132.582,24 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	1.175,00	0,00	1.655,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	3.538.973,90 D	412.084,50	0,00	3.951.058,40 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	659.290,00 D	105.165,00	0,00	764.455,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.275.000,00 D	325.000,00	0,00	2.600.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.569.271,83 D	428.924,59	0,00	3.998.196,42 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	756.000,00 D	108.000,00	0,00	864.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	153.790,32 D	17.890,32	0,00	171.680,64 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	437.436,27 D	29.256,14	0,00	466.692,41 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	117.038,31 D	17.865,00	0,00	134.903,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	927,03 D	896,00	624,00	1.199,03 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	723.571,19 D	152.478,47	0,00	876.049,66 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	723.571,19 D	152.478,47	0,00	876.049,66 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	14.269.621,37 D	2.536.910,22	126.186,21	16.680.345,38 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.877.120,26 D	2.486.017,11	125.243,91	16.237.893,46 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.921.294,51 D	698.371,65	59.622,31	4.560.043,85 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.384.318,56 D	271.286,24	77,26	1.655.527,54 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	166.939,92 D	28.446,26	0,00	195.386,18 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	5.964,68 D	769,41	0,00	6.734,09 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	4.787.227,18 D	893.687,55	48.701,42	5.632.213,31 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	2.701.509,66 D	441.214,05	12.357,81	3.130.365,90 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	864.754,69 D	146.269,89	4.211,71	1.006.812,87 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	39.919,20 D	5.144,35	265,12	44.798,43 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	5.109,98 D	827,71	8,28	5.929,41 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	392.501,11 D	50.893,11	942,30	442.451,92 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	185.312,62 D	29.810,08	942,30	214.180,40 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	186.886,07 D	17.543,93	0,00	204.430,00 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.160,89 D	86,90	0,00	3.247,79 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.587,30 D	410,00	0,00	10.997,30 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	6.554,23 D	3.042,20	0,00	9.596,43 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.180.773,86 D	309.206,79	4.542,84	2.485.437,81 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.180.773,86 D	309.206,79	4.542,84	2.485.437,81 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	119.760,70 D	10.616,38	0,00	130.377,08 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	1.249.362,30 D	159.055,79	0,00	1.408.418,09 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	307.203,52 D	47.710,29	0,00	354.913,81 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	16.985,19 D	9.015,04	4.542,84	21.457,39 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.846,05 D	20.318,73	0,00	24.164,78 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	312.518,27 D	50.313,68	0,00	362.831,95 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	74.517,21 D	0,00	0,00	74.517,21 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	53.664,50 D	7.599,98	0,00	61.264,48 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	20.114,86 D	4.576,90	0,00	24.691,76 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.581,15 D	1.168,56	324,11	6.425,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.581,15 D	1.168,56	324,11	6.425,60 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,25 D	324,16	324,11	0,30 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	5.580,90 D	844,40	0,00	6.425,30 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	15.493.413,10 D	2.458.099,94	0,00	17.951.513,04 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	15.493.413,10 D	2.458.099,94	0,00	17.951.513,04 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	11.146.282,79 D	1.768.417,23	0,00	12.914.700,02 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.232.422,02 D	512.840,99	0,00	3.745.263,01 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.114.628,29 D	176.841,72	0,00	1.291.470,01 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	47.343,40 D	6.865,16	0,00	54.208,56 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	47.343,40 D	6.865,16	0,00	54.208,56 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	29.537,03 D	4.283,10	0,00	33.820,13 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	820,48 D	118,97	0,00	939,45 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.461,42 D	356,92	0,00	2.818,34 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.625,52 D	380,72	0,00	3.006,24 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	9.109,35 D	1.320,94	0,00	10.430,29 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	328,18 D	47,59	0,00	375,77 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.461,42 D	356,92	0,00	2.818,34 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.449,60 D	1.274,21	0,00	25.723,81 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	24.449,60 D	1.274,21	0,00	25.723,81 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.449,60 D	1.274,21	0,00	25.723,81 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	715.815,05 D	310.019,00	12.066,00	1.013.768,05 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	19.547,18 D	12.066,00	795,16	30.818,02 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	19.547,18 D	12.066,00	795,16	30.818,02 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	19.547,18 D	12.066,00	795,16	30.818,02 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	19.547,18 D	12.066,00	795,16	30.818,02 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	696.267,87 D	297.953,00	11.270,84	982.950,03 D

Competência: 08/2016 à 08/2016, 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
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	696.267,87 D	297.953,00	11.270,84	982.950,03 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	696.267,87 D	297.953,00	11.270,84	982.950,03 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	686.476,57 D	297.953,00	11.270,84	973.158,73 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	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.741.788,04 D	381.050,28	0,00	3.122.838,32 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.741.788,04 D	381.050,28	0,00	3.122.838,32 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	2.741.788,04 D	381.050,28	0,00	3.122.838,32 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.425.062,18 D	339.671,74	0,00	2.764.733,92 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.425.062,18 D	339.671,74	0,00	2.764.733,92 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.425.062,18 D	339.671,74	0,00	2.764.733,92 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	158.930,15 D	22.256,26	0,00	181.186,41 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	158.930,15 D	22.256,26	0,00	181.186,41 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	158.930,15 D	22.256,26	0,00	181.186,41 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	155.024,07 D	19.122,28	0,00	174.146,35 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	155.024,07 D	19.122,28	0,00	174.146,35 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	155.024,07 D	19.122,28	0,00	174.146,35 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
			0,00	137.484.931,04	137.484.931,04	0,00

Total : 555 Contas

Resultado : -8.224.025,78

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87