

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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	495.602.720,38 D	105.876.786,75	121.091.219,13	480.388.288,00 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.344.969,28 D	104.381.401,08	121.067.742,21	102.658.628,15 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.229.882,84 D	97.305.562,12	96.048.915,11	13.486.529,85 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	12.229.882,84 D	97.305.562,12	96.048.915,11	13.486.529,85 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.229.882,84 D	97.305.562,12	96.048.915,11	13.486.529,85 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.440,25 D	148,00	148,00	2.440,25 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.440,25 D	148,00	148,00	2.440,25 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	67.017.574,12	67.017.574,12	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	180.158,61	180.158,61	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	47.892.227,79	47.892.227,79	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	18.945.187,72	18.945.187,72	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.227.422,59 D	30.287.840,00	29.031.192,99	13.484.069,60 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	10.878.226,33 D	208.499,67	0,00	11.086.726,00 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	510,25 D	90.003,49	90.158,61	355,13 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.524,00 D	11.862.652,30	11.853.647,04	19.529,26 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.338.162,01 D	18.126.684,54	17.087.387,34	2.377.459,21 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	100.033.501,94 D	116.924,74	19.057.474,77	81.092.951,91 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	100.033.501,94 D	116.924,74	19.057.474,77	81.092.951,91 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	100.012.118,64 D	60.155,37	19.005.343,09	81.066.930,92 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	100.012.118,64 D	0,00	18.945.187,72	81.066.930,92 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	81.334.772,44 D	0,00	17.945.187,72	63.389.584,72 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	18.677.346,20 D	0,00	1.000.000,00	17.677.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	60.155,37	60.155,37	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	60.155,37	60.155,37	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	21.383,30 D	56.769,37	52.131,68	26.020,99 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	21.383,30 D	56.769,37	52.131,68	26.020,99 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	21.383,30 D	56.769,37	52.131,68	26.020,99 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.396.504,69 D	1.198.954,42	1.818.222,73	777.236,38 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.396.504,69 D	1.198.954,42	1.818.222,73	777.236,38 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.396.504,69 D	1.198.954,42	1.818.222,73	777.236,38 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	418.648,79 D	968.330,42	750.038,83	636.940,38 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	13.028,97 D	10.912,43	13.685,59	10.255,81 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	13.115,72 D	5.681,68	1.545,05	17.252,35 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	392.504,10 D	950.336,31	733.408,19	609.432,22 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	977.855,90 D	230.624,00	1.068.183,90	140.296,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	977.855,90 D	230.624,00	1.068.183,90	140.296,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.588.620,96 D	5.759.959,80	4.132.513,22	7.216.067,54 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.588.620,96 D	5.759.959,80	4.132.513,22	7.216.067,54 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.588.620,96 D	5.759.959,80	4.132.513,22	7.216.067,54 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.294.070,39 D	956.959,39	1.365.588,89	2.885.440,89 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.103.536,23 D	715.418,00	773.388,77	2.045.565,46 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.087.482,26 D	214.145,58	561.550,90	740.076,94 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.816,62 D	0,00	2,48	47.814,14 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	13.118,53 D	0,00	6.010,65	7.107,88 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	41.138,17 D	22.458,00	23.145,26	40.450,91 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	391,20 D	907,81	909,94	389,07 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	473,30 D	4.030,00	580,89	3.922,41 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	1.142.359,75 D	271.916,44	276.953,47	1.137.322,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.429,18 D	208,80	561,32	27.076,66 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	128.364,80 D	158.680,59	148.688,86	138.356,53 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	172.626,34 D	11.680,22	27.001,18	157.305,38 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	95.626,12 D	43.373,54	43.865,20	95.134,46 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	390.440,97 D	22.974,61	14.748,72	398.666,86 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	240.222,53 D	25.406,88	31.868,05	233.761,36 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.723,17 D	0,00	1.067,41	4.655,76 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	29.322,84 D	8.269,24	7.150,01	30.442,07 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.383,88 D	0,00	263,80	16.120,08 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.822,70 D	0,00	368,50	20.454,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	828,10 D	828,10	828,10	828,10 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.811,76 D	2,14	8,99	2.804,91 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.021,96 D	492,32	533,33	3.980,95 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	271.000,06 D	361.804,35	375.323,21	257.481,20 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	271.000,06 D	361.804,35	375.323,21	257.481,20 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	400.431,61 D	488.948,79	528.455,37	360.925,03 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	551,37 D	10.031,84	10.190,31	392,90 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	399.880,24 D	478.916,95	518.265,06	360.532,13 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	0,00 D	2.154.314,23	50.314,23	2.104.000,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	6.044,23	6.044,23	0,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.814.590,00	14.590,00	1.800.000,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	8.200,00	8.200,00	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	314.500,00	10.500,00	304.000,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	10.980,00	10.980,00	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	74.161,85 D	173.615,61	175.476,41	72.301,05 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	48.325,56 D	75.813,88	77.244,04	46.895,40 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	428,70 D	352,26	445,91	335,05 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.275,42 D	97.045,73	97.561,16	24.759,99 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	70,40 D	240,85	51,87	259,38 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	61,77 D	162,89	173,43	51,23 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	139.134,28 D	238.834,98	251.188,76	126.780,50 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	98.332,32 D	146.053,26	157.756,20	86.629,38 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	27,00 D	0,00	9,00	18,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16.986,57 D	86.681,38	90.623,39	13.044,56 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	23.310,20 D	6.010,65	2.676,25	26.644,60 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	395,20 D	89,69	110,43	374,46 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	82,99 D	0,00	13,49	69,50 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	104.077,41 D	256.568,81	275.039,79	85.606,43 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	56.647,92 D	154.083,65	164.756,22	45.975,35 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	46.403,14 D	101.682,50	109.311,87	38.773,77 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	407,35 D	422,64	415,00	414,99 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	297,80 D	188,49	274,43	211,86 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	303,26 D	191,53	278,61	216,18 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	17,94 D	0,00	3,66	14,28 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	34,56 D	0,00	0,00	34,56 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	34,56 D	0,00	0,00	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	21.172,55 D	97.111,63	94.559,40	23.724,78 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.308,28 D	69.450,10	67.907,00	17.851,38 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	131,50 D	0,00	12,07	119,43 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.581,18 D	27.457,20	26.498,51	5.539,87 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	77,65 D	103,75	129,69	51,71 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	73,94 D	100,58	12,13	162,39 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	55,80 D	0,00	0,34	55,46 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,34 D	0,00	0,34	0,00 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	55,46 D	0,00	0,00	55,46 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	30.858,72 D	168.933,98	154.246,00	45.546,70 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.429,60 D	32.364,88	31.954,85	7.839,63 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.429,12 D	136.569,10	122.291,15	37.707,07 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	22.853,14 D	32.048,91	39.426,48	15.475,57 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.853,14 D	32.048,91	39.426,48	15.475,57 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	20.249,92 D	102.075,75	90.696,89	31.628,78 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	20.249,92 D	102.075,75	90.696,89	31.628,78 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	280.546,61	280.546,61	0,00 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	280.546,61	280.546,61	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	574,88 D	2,36	1,96	575,28 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	351,06 D	0,00	1,96	349,10 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,82 D	2,36	0,00	226,18 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	506,80 D	84,18	59,22	531,76 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	275,49 D	17,04	10,27	282,26 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,31 D	67,14	48,95	249,50 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	493,09 D	9,26	10,10	492,25 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,47 D	4,60	6,93	186,14 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	304,62 D	4,66	3,17	306,11 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	341,92 D	5,75	2,62	345,05 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	145,05 D	0,55	2,62	142,98 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,87 D	5,20	0,00	202,07 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	395,43 D	87,05	26,20	456,28 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	257,52 D	78,21	15,03	320,70 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	137,91 D	8,84	11,17	135,58 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	632,25 D	22,61	22,90	631,96 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	390,94 D	0,29	3,23	388,00 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,31 D	22,32	19,67	243,96 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	608,61 D	57,12	59,17	606,56 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	250,79 D	48,41	48,41	250,79 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	357,82 D	8,71	10,76	355,77 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	562,34 D	18,34	2,14	578,54 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	170,99 D	17,29	0,00	188,28 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	391,35 D	1,05	2,14	390,26 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	618,55 D	1,62	2,07	618,10 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	237,69 D	1,62	0,00	239,31 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	380,86 D	0,00	2,07	378,79 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	438,98 D	0,00	0,85	438,13 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	236,19 D	0,00	0,00	236,19 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	202,79 D	0,00	0,85	201,94 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	18.420,43 D	67.845,82	67.297,65	18.968,60 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.263,12 D	25.108,15	26.006,71	5.364,56 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.024,23 D	42.653,11	41.201,06	13.476,28 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	62,00 D	0,00	12,07	49,93 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	71,08 D	84,56	77,81	77,83 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	587,05 D	1,49	2,07	586,47 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	254,37 D	1,49	0,00	255,86 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	332,68 D	0,00	2,07	330,61 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	30.552,71 D	106.415,07	103.473,26	33.494,52 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	18.070,48 D	30.525,88	31.668,04	16.928,32 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	12.279,50 D	75.815,30	71.728,70	16.366,10 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	69,49 D	8,30	0,00	77,79 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,50 D	0,00	23,92	35,58 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	63,82 D	63,11	52,60	74,33 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	9,92 D	2,48	0,00	12,40 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	433,83 D	0,79	3,30	431,32 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	194,56 D	0,00	3,30	191,26 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,27 D	0,79	0,00	240,06 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	478,32 D	10,67	8,46	480,53 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,05 D	6,39	8,46	162,98 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	313,27 D	4,28	0,00	317,55 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	554,82 D	36,56	2,04	589,34 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	308,81 D	0,00	2,04	306,77 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,01 D	36,56	0,00	282,57 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	640,33 D	5,88	16,37	629,84 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	380,63 D	4,60	6,67	378,56 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,70 D	1,28	9,70	251,28 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	581,17 D	6,09	6,67	580,59 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	321,30 D	4,60	6,67	319,23 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,87 D	1,49	0,00	261,36 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	497,69 D	4,82	5,19	497,32 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,79 D	3,06	5,19	235,66 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,90 D	1,76	0,00	261,66 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	598,58 D	114,42	133,67	579,33 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	288,79 D	48,26	68,43	268,62 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309,79 D	66,16	65,24	310,71 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	641,95 D	12,88	14,29	640,54 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	377,80 D	2,43	5,52	374,71 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	264,15 D	10,45	8,77	265,83 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	340,14 D	125,68	126,39	339,43 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,83 D	9,33	17,48	163,68 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,31 D	116,35	108,91	175,75 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	445,74 D	83,72	63,08	466,38 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	195,19 D	23,01	10,43	207,77 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	250,55 D	60,71	52,65	258,61 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	377,85 D	70,20	36,74	411,31 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	161,06 D	59,25	27,30	193,01 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,79 D	10,95	9,44	218,30 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	540,27 D	2,64	2,94	539,97 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	293,74 D	0,00	2,04	291,70 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,53 D	2,64	0,90	248,27 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	575,48 D	23,38	31,98	566,88 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	249,59 D	8,09	10,14	247,54 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	325,89 D	15,29	21,84	319,34 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	428,62 D	150,06	151,14	427,54 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,00 D	24,84	27,20	174,64 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	251,62 D	125,22	123,94	252,90 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	534,03 D	67,61	14,96	586,68 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,26 D	10,90	13,12	246,04 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	285,77 D	56,71	1,84	340,64 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	433,98 D	49,63	62,36	421,25 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	433,98 D	49,63	62,36	421,25 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	373,83 D	2,08	0,00	375,91 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	224,48 D	2,08	0,00	226,56 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	479,26 D	7,20	11,52	474,94 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	220,24 D	5,96	11,52	214,68 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,02 D	1,24	0,00	260,26 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	445,93 D	298,97	24,15	720,75 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,51 D	2,71	10,33	229,89 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,42 D	296,26	13,82	490,86 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	490,72 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	241,84 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	618,71 D	6,24	7,15	617,80 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,26 D	4,60	7,15	361,71 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	254,45 D	1,64	0,00	256,09 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	0,00 D	361,48	309,82	51,66 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	361,48	309,82	51,66 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	2.915,18 D	258,65	2.704,94	468,89 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.793,85 D	178,31	2.624,60	347,56 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	121,33 D	0,00	0,00	121,33 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	80,34	80,34	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	96.458,85 D	0,00	10.616,38	85.842,47 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	96.458,85 D	0,00	10.616,38	85.842,47 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	96.458,85 D	0,00	10.616,38	85.842,47 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	96.458,85 D	0,00	10.616,38	85.842,47 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	96.458,85 D	0,00	10.616,38	85.842,47 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	302.238.726,58 D	1.445.071,44	796,92	303.683.001,10 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
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	1.822.126,58 D	1.445.071,44	796,92	3.266.401,10 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	1.822.126,58 D	1.445.071,44	796,92	3.266.401,10 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.822.126,58 D	1.445.071,44	796,92	3.266.401,10 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.822.126,58 D	1.444.274,52	0,00	3.266.401,10 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	1.822.126,58 D	1.444.274,52	0,00	3.266.401,10 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	796,92	796,92	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	796,92	796,92	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	74.019.024,52 D	50.314,23	22.680,00	74.046.658,75 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.019.024,52 D	50.314,23	22.680,00	74.046.658,75 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	74.019.024,52 D	50.314,23	22.680,00	74.046.658,75 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.550.470,75 D	10.980,00	6.480,00	1.554.970,75 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.550.470,75 D	10.980,00	6.480,00	1.554.970,75 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.424.477,55 D	10.980,00	6.480,00	1.428.977,55 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.672,49 D	0,00	0,00	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	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.926.904,31 D	39.334,23	16.200,00	18.950.038,54 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.926.904,31 D	39.334,23	16.200,00	18.950.038,54 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.080.618,33 D	22.790,00	16.200,00	10.087.208,33 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.821.668,55 D	6.044,23	0,00	2.827.712,78 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	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.603.544,17 D	10.500,00	0,00	4.614.044,17 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.384,93 D	0,00	0,00	3.812.384,93 D
7158	2	PASSIVO	503.826.746,16 C	40.521.765,49	23.659.970,50	486.964.951,17 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.181.702,03 C	40.419.542,56	23.615.146,27	116.377.305,74 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	132.800.651,75 C	39.953.459,35	23.124.695,78	115.971.888,18 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	132.800.651,75 C	39.953.459,35	23.124.695,78	115.971.888,18 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.561.090,52 C	19.580.134,98	20.439.912,12	21.420.867,66 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	34.753,14 C	6.693.700,22	6.673.858,98	14.911,90 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	34.753,14 C	6.692.767,55	6.672.662,31	14.647,90 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	932,67	1.196,67	264,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.052.038,04 C	8.475.052,67	8.261.687,71	1.838.673,08 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.052.038,04 C	8.475.052,67	8.261.687,71	1.838.673,08 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.156.790,07 C	3.049.332,34	3.182.619,98	2.290.077,71 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	704.899,23 C	725.130,20	740.838,23	720.607,26 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	597.491,58 C	657.646,95	678.632,02	618.476,65 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	87.391,32 C	87.391,32	89.908,31	89.908,31 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	767.007,94 C	1.579.163,87	1.673.241,42	861.085,49 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.397,40 C	6.353,17	8.528,83	8.573,06 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.397,40 C	6.353,17	8.528,83	8.573,06 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	232.827,44 C	242.323,79	315.451,56	305.955,21 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	77.481,74 C	77.481,74	104.751,65	104.751,65 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	51.452,97 C	60.949,32	91.694,74	82.198,39 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.737,93 C	25.737,93	29.594,14	29.594,14 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	78.154,80 C	78.154,80	89.411,03	89.411,03 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	5.788,80 C	56.600,86	58.213,08	7.401,02 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	5.788,80 C	56.600,86	58.213,08	7.401,02 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	15.949.521,47 C	988.346,65	1.892.043,24	16.853.218,06 C

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.490.240,42 C	955.515,77	1.114.328,66	9.649.053,31 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	5.277.834,77 C	32.830,88	710.774,40	5.955.778,29 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	759.219,36 C	0,00	12.704,95	771.924,31 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	422.226,92 C	0,00	54.235,23	476.462,15 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	122.974,16 C	68.425,28	47.508,74	102.057,62 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	4.065,58	4.065,58 C
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/PLANO DE SAUDE	68.261,36 C	68.261,36	0,00	0,00 C
5903	2.1.1.1.01.999.3006	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/SEGURO DE VIDA	49,00 C	49,00	0,00	0,00 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	54.663,80 C	0,00	43.328,24	97.992,04 C
1222	2.1.1.1.01.999.3008	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER/CORREIOS	0,00 C	114,92	114,92	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	111.497.489,09 C	17.863.421,26	0,00	93.634.067,83 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	111.497.489,09 C	17.863.421,26	0,00	93.634.067,83 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	90.619.678,39 C	16.513.354,79	0,00	74.106.323,60 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	20.877.810,70 C	1.350.066,47	0,00	19.527.744,23 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	742.072,14 C	4.700,29	179.580,84	916.952,69 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	742.072,14 C	4.700,29	179.580,84	916.952,69 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	380.072,75 C	4.700,29	118.519,55	493.892,01 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	361.999,39 C	0,00	61.061,29	423.060,68 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.505.202,82	2.505.202,82	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.505.202,82	2.505.202,82	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.505.202,82	2.505.202,82	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	381.050,28 C	466.083,21	490.450,49	405.417,56 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.050,28 C	466.083,21	490.450,49	405.417,56 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.050,28 C	466.083,21	490.450,49	405.417,56 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	381.050,28 C	466.083,21	490.450,49	405.417,56 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	381.050,28 C	466.083,21	490.450,49	405.417,56 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	85.032,93	0,00	-3.875.613,32 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.790.580,39 D	85.032,93	0,00	-3.875.613,32 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.790.580,39 D	85.032,93	0,00	-3.875.613,32 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.790.580,39 D	85.032,93	0,00	-3.875.613,32 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.790.580,39 D	85.032,93	0,00	-3.875.613,32 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 D	85.032,93	0,00	-63.179,05 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	74.019.024,52 C	17.190,00	44.824,23	74.046.658,75 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.019.024,52 C	17.190,00	44.824,23	74.046.658,75 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	74.019.024,52 C	17.190,00	44.824,23	74.046.658,75 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.550.470,75 C	990,00	5.490,00	1.554.970,75 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.550.470,75 C	990,00	5.490,00	1.554.970,75 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.424.477,55 C	990,00	5.490,00	1.428.977,55 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.672,49 C	0,00	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	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	72.468.553,77 C	16.200,00	39.334,23	72.491.688,00 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.926.904,31 C	16.200,00	39.334,23	18.950.038,54 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.080.618,33 C	16.200,00	22.790,00	10.087.208,33 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.821.668,55 C	0,00	6.044,23	2.827.712,78 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	4.603.544,17 C	0,00	10.500,00	4.614.044,17 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
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

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
7222	3	RECEITAS	132.849.449,65 C	14.016,62	20.568.061,30	153.403.494,33 C
7223	3.1	RECEITAS	132.849.449,65 C	14.016,62	20.568.061,30	153.403.494,33 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	114.644.660,39 C	0,00	18.000.606,71	132.645.267,10 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	114.644.660,39 C	0,00	18.000.606,71	132.645.267,10 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	114.644.660,39 C	0,00	18.000.606,71	132.645.267,10 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	114.318.679,36 C	0,00	17.863.421,26	132.182.100,62 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	114.318.679,36 C	0,00	17.863.421,26	132.182.100,62 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	312.273,23 C	0,00	42.812,89	355.086,12 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	312.273,23 C	0,00	42.812,89	355.086,12 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	13.707,80 C	0,00	94.372,56	108.080,36 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	10.877,97 C	0,00	4.372,56	15.250,53 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
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	199.067,66 C	14.016,62	44.609,08	229.660,12 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	199.067,66 C	14.016,62	44.609,08	229.660,12 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	199.067,66 C	14.016,62	44.609,08	229.660,12 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	192.963,35 C	14.016,62	44.461,08	223.407,81 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	192.963,35 C	14.016,62	44.461,08	223.407,81 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	6.104,16 C	0,00	148,00	6.252,16 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.504,16 C	0,00	148,00	2.652,16 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	17.951.513,04 C	0,00	2.505.202,82	20.456.715,86 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	17.951.513,04 C	0,00	2.505.202,82	20.456.715,86 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	17.951.513,04 C	0,00	2.505.202,82	20.456.715,86 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	17.951.513,04 C	0,00	2.505.202,82	20.456.715,86 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	12.914.700,02 C	0,00	1.802.304,18	14.717.004,20 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.745.263,01 C	0,00	522.668,22	4.267.931,23 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.291.470,01 C	0,00	180.230,42	1.471.700,43 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	54.208,56 C	0,00	17.642,69	71.851,25 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	54.208,56 C	0,00	17.642,69	71.851,25 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	54.208,56 C	0,00	17.642,69	71.851,25 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	54.208,56 C	0,00	17.642,69	71.851,25 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	54.208,56 C	0,00	17.642,69	71.851,25 C
7274	4	DESPESAS	141.073.475,43 D	20.329.298,41	1.422.616,34	159.980.157,50 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	137.950.637,11 D	19.923.880,85	1.422.616,34	156.451.901,62 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.936.869,06 D	19.818.557,98	1.356.627,70	155.398.799,34 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.936.869,06 D	19.818.557,98	1.356.627,70	155.398.799,34 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	83.378.101,97 D	12.341.075,02	1.101.545,40	94.617.631,59 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	76.704.609,26 D	11.443.388,30	1.101.451,03	87.046.546,53 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	50.358.571,07 D	7.504.256,71	872.730,99	56.990.096,79 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	5.469.065,29 D	710.774,40	0,00	6.179.839,69 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	5.152.427,24 D	742.885,77	0,00	5.895.313,01 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	2.576.213,63 D	371.442,89	0,00	2.947.656,52 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	143.244,26 D	20.373,19	0,00	163.617,45 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.211.944,81 D	348.597,37	175.474,55	1.385.067,63 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	189.310,52 D	168.078,90	53.236,71	304.152,71 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	45.481,33 D	7.920,00	0,00	53.401,33 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	105.930,26 D	0,00	0,00	105.930,26 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.750.159,80 D	303.444,45	0,00	2.053.604,25 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.999.021,75 D	262.935,23	0,00	2.261.956,98 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.739.012,22 D	474.839,92	0,00	4.213.852,14 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	54.394,35 D	7.107,12	0,00	61.501,47 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	54.947,14 D	6.772,95	8,78	61.711,31 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.307.309,29 D	424.348,18	0,00	3.731.657,47 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	224.116,55 D	32.086,55	0,00	256.203,10 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	295.943,99 D	50.530,60	0,00	346.474,59 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.313,18 D	62,37	0,00	3.375,55 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	24.202,58 D	5.531,70	0,00	29.734,28 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.670.059,11 D	897.686,72	0,00	7.567.745,83 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	6.027.774,43 D	807.778,41	0,00	6.835.552,84 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	642.284,68 D	89.908,31	0,00	732.192,99 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.433,60 D	0,00	94,37	3.339,23 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.433,60 D	0,00	94,37	3.339,23 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	16.355.112,89 D	2.304.860,91	117.313,91	18.542.659,89 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	15.479.063,23 D	2.151.731,81	117.313,91	17.513.481,13 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	771.154,67 D	124.814,94	33.813,91	862.155,70 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	540,00 D	60,00	0,00	600,00 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	14.071,37 D	0,00	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	360.827,37 D	45.000,00	0,00	405.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	59.200,00 D	7.400,00	0,00	66.600,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	35.024,00 D	4.378,00	0,00	39.402,00 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	6.020,00 D	5.000,00	0,00	11.020,00 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	70.838,13 D	10.836,64	0,00	81.674,77 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	2.700,55 D	402,71	0,00	3.103,26 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	7.636,23 D	1.400,00	0,00	9.036,23 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	8.197,50 D	0,00	0,00	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	2.282,00 D	652,00	0,00	2.934,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	64.950,00 D	0,00	0,00	64.950,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	112.444,00 D	19.733,55	0,00	132.177,55 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	26.830,00 D	2.150,00	0,00	28.980,00 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	561,60	0,00	3.369,60 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	10.864,00 D	1.358,00	0,00	12.222,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	109,59 D	250,00	0,00	359,59 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	108.000,00 D	12.840,00	0,00	120.840,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	15.750,00 D	2.250,00	0,00	18.000,00 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	377.985,36 D	141.447,44	83.356,00	436.076,80 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	26.260,45 D	8.733,50	0,00	34.993,95 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	241.434,49 D	30.031,90	0,00	271.466,39 D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	0,00 D	231,30	0,00	231,30 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	17.650,00 D	4.100,00	0,00	21.750,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	132.582,24 D	27.884,25	0,00	160.466,49 D
9480	4.1.1.1.02.001.3085	SERV. FUNERARIO HUGOL	532,92 D	0,00	0,00	532,92 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	282,50	0,00	282,50 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	3.951.058,40 D	498.414,90	0,00	4.449.473,30 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	764.455,00 D	110.130,00	0,00	874.585,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.600.000,00 D	325.000,00	0,00	2.925.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.998.196,42 D	464.546,29	0,00	4.462.742,71 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	864.000,00 D	108.000,00	0,00	972.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	171.680,64 D	101.246,32	0,00	272.926,96 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	466.692,41 D	43.153,10	0,00	509.845,51 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	134.903,31 D	15.073,00	0,00	149.976,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.199,03 D	108,00	144,00	1.163,03 D
6105	4.1.1.1.02.001.3107	SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
1224	4.1.1.1.02.001.3108	SERV. HONORÁRIOS JURÍDICOS HUGOL	0,00 D	511,87	0,00	511,87 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	33.750,00	0,00	33.750,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	876.049,66 D	153.129,10	0,00	1.029.178,76 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	876.049,66 D	153.129,10	0,00	1.029.178,76 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	16.680.345,38 D	2.340.941,27	134.397,30	18.886.889,35 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.237.893,46 D	2.296.607,26	129.321,42	18.405.179,30 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	4.560.043,85 D	642.420,86	52.263,52	5.150.201,19 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.655.527,54 D	280.546,61	0,00	1.936.074,15 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	195.386,18 D	23.982,36	0,00	219.368,54 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	6.734,09 D	939,85	56,04	7.617,90 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	5.632.213,31 D	799.311,44	56.315,55	6.375.209,20 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.130.365,90 D	409.033,78	15.159,46	3.524.240,22 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.006.812,87 D	137.114,36	5.478,43	1.138.448,80 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	44.798,43 D	2.724,67	48,42	47.474,68 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	5.929,41 D	533,33	0,00	6.462,74 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	442.451,92 D	44.334,01	5.075,88	481.710,05 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	214.180,40 D	26.901,56	241,27	240.840,69 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	204.430,00 D	14.829,06	4.834,61	214.424,45 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.247,79 D	263,80	0,00	3.511,59 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.997,30 D	368,50	0,00	11.365,80 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	9.596,43 D	1.971,09	0,00	11.567,52 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.485.437,81 D	307.831,30	3.371,09	2.789.898,02 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.485.437,81 D	307.831,30	3.371,09	2.789.898,02 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	130.377,08 D	10.616,38	0,00	140.993,46 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
8115	4.1.1.1.04.001.3010	DIARIAS HUGOL	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.408.418,09 D	177.831,73	0,00	1.586.249,82 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	354.913,81 D	39.426,48	0,00	394.340,29 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	21.457,39 D	2.693,94	1.971,09	22.180,24 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	24.164,78 D	10,51	0,00	24.175,29 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	362.831,95 D	63.772,43	0,00	426.604,38 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	61.264,48 D	7.599,98	0,00	68.864,46 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	24.691,76 D	4.479,85	0,00	29.171,61 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,60 D	1.003,97	0,00	7.429,57 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,60 D	1.003,97	0,00	7.429,57 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,30 D	0,07	0,00	0,37 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	6.425,30 D	1.003,90	0,00	7.429,20 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	17.951.513,04 D	2.505.202,82	0,00	20.456.715,86 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	17.951.513,04 D	2.505.202,82	0,00	20.456.715,86 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	12.914.700,02 D	1.802.304,18	0,00	14.717.004,20 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.745.263,01 D	522.668,22	0,00	4.267.931,23 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.291.470,01 D	180.230,42	0,00	1.471.700,43 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	54.208,56 D	17.642,69	0,00	71.851,25 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	54.208,56 D	17.642,69	0,00	71.851,25 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	33.820,13 D	7.773,77	0,00	41.593,90 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	939,45 D	215,94	0,00	1.155,39 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.818,34 D	647,81	0,00	3.466,15 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.006,24 D	691,00	0,00	3.697,24 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	10.430,29 D	2.397,46	0,00	12.827,75 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	375,77 D	86,38	0,00	462,15 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.818,34 D	5.830,33	0,00	8.648,67 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.723,81 D	0,00	0,00	25.723,81 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.723,81 D	0,00	0,00	25.723,81 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	25.723,81 D	0,00	0,00	25.723,81 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.013.768,05 D	105.322,87	65.988,64	1.053.102,28 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	30.818,02 D	18.644,97	49.462,99	0,00 D

Competência: 09/2016 à 09/2016, 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
7314	4.1.2.1.01	DESpesas NAO CONTINUADAS	30.818,02 D	18.644,97	49.462,99	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	30.818,02 D	18.644,97	49.462,99	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	30.818,02 D	18.644,97	49.462,99	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	982.950,03 D	86.677,90	16.525,65	1.053.102,28 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	982.950,03 D	86.677,90	16.525,65	1.053.102,28 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	982.950,03 D	86.677,90	16.525,65	1.053.102,28 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	973.158,73 D	81.591,60	1.648,05	1.053.102,28 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	9.791,30 D	5.086,30	14.877,60	0,00 D
5045	4.8	DESPEsa COM RATEIO AGIR	3.122.838,32 D	405.417,56	0,00	3.528.255,88 D
5046	4.8.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	3.122.838,32 D	405.417,56	0,00	3.528.255,88 D
5047	4.8.1.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	3.122.838,32 D	405.417,56	0,00	3.528.255,88 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.764.733,92 D	365.091,21	0,00	3.129.825,13 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.764.733,92 D	365.091,21	0,00	3.129.825,13 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.764.733,92 D	365.091,21	0,00	3.129.825,13 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	181.186,41 D	21.928,28	0,00	203.114,69 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	181.186,41 D	21.928,28	0,00	203.114,69 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	181.186,41 D	21.928,28	0,00	203.114,69 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	174.146,35 D	18.398,07	0,00	192.544,42 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	174.146,35 D	18.398,07	0,00	192.544,42 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO HUGOL	174.146,35 D	18.398,07	0,00	192.544,42 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	2.771,64 D	0,00	0,00	2.771,64 D
			0,00	166.741.867,27	166.741.867,27	0,00

Total : 559 Contas

Resultado : -6.576.663,17

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87