

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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	480.388.288,00 D	59.685.649,24	73.734.065,93	466.339.871,31 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.658.628,15 D	58.543.218,43	73.733.025,20	87.468.821,38 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.486.529,85 D	54.168.210,85	62.753.171,31	4.901.569,39 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	13.486.529,85 D	54.168.210,85	62.753.171,31	4.901.569,39 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.486.529,85 D	54.168.210,85	62.753.171,31	4.901.569,39 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.440,25 D	120,00	120,00	2.440,25 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.440,25 D	120,00	120,00	2.440,25 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	40.929.285,49	40.929.284,95	20,54 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	7.000.496,80	7.000.496,26	10,54 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	27.876.192,86	27.876.192,86	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	6.052.595,83	6.052.595,83	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.484.069,60 D	13.238.805,36	21.823.766,36	4.899.108,60 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	11.086.726,00 D	110.517,06	7.000.321,80	4.196.921,26 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	355,13 D	321,29	175,00	501,42 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	19.529,26 D	7.003.669,13	7.003.874,93	19.323,46 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.377.459,21 D	6.124.297,88	7.819.394,63	682.362,46 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	81.092.951,91 D	65.856,71	6.117.380,40	75.041.428,22 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	81.092.951,91 D	65.856,71	6.117.380,40	75.041.428,22 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	81.066.930,92 D	63.007,58	6.115.603,41	75.014.335,09 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	81.066.930,92 D	0,00	6.052.595,83	75.014.335,09 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	63.389.584,72 D	0,00	6.052.595,83	57.336.988,89 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	17.677.346,20 D	0,00	0,00	17.677.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	63.007,58	63.007,58	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	63.007,58	63.007,58	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	26.020,99 D	2.849,13	1.776,99	27.093,13 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	26.020,99 D	2.849,13	1.776,99	27.093,13 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	26.020,99 D	2.849,13	1.776,99	27.093,13 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	777.236,38 D	709.640,28	885.866,61	601.010,05 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	777.236,38 D	709.640,28	885.866,61	601.010,05 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	777.236,38 D	709.640,28	885.866,61	601.010,05 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	636.940,38 D	628.728,72	806.214,30	459.454,80 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	10.255,81 D	13.258,18	14.429,32	9.084,67 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	17.252,35 D	6.171,23	0,00	23.423,58 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	609.432,22 D	609.299,31	791.784,98	426.946,55 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	140.296,00 D	80.911,56	79.652,31	141.555,25 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	140.296,00 D	80.911,56	79.652,31	141.555,25 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.216.067,54 D	3.599.510,59	3.965.990,50	6.849.587,63 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.216.067,54 D	3.599.510,59	3.965.990,50	6.849.587,63 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	7.216.067,54 D	3.599.510,59	3.965.990,50	6.849.587,63 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.885.440,89 D	858.921,13	1.302.014,60	2.442.347,42 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.045.565,46 D	524.032,40	788.329,38	1.781.268,48 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	740.076,94 D	308.848,82	469.071,87	579.853,89 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.814,14 D	0,00	4,96	47.809,18 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	7.107,88 D	21.910,93	21.990,93	7.027,88 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.450,91 D	2.778,98	20.543,34	22.686,55 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	389,07 D	910,00	597,03	702,04 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	3.922,41 D	0,00	1.025,01	2.897,40 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	12,08 D	0,00	12,08	0,00 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.137.322,72 D	262.461,70	286.947,70	1.112.836,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.076,66 D	44,00	1.347,96	25.772,70 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	138.356,53 D	121.941,63	136.481,37	123.816,79 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	157.305,38 D	19.714,42	26.349,44	150.670,36 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	95.134,46 D	54.106,52	45.057,92	104.183,06 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	398.666,86 D	13.404,40	52.502,99	359.568,27 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENÇÃO HUGOL	233.761,36 D	43.400,95	16.432,64	260.729,67 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.655,76 D	192,50	7,60	4.840,66 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANÇA HUGOL	30.442,07 D	6.088,45	6.904,26	29.626,26 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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	16.120,08 D	0,00	111,90	16.008,18 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.454,20 D	1.109,00	595,00	20.968,20 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	1.656,20	828,10	1.656,20 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.804,91 D	51,55	20,43	2.836,03 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.980,95 D	752,08	308,09	4.424,94 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	257.481,20 D	294.909,80	388.529,13	163.861,87 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	257.481,20 D	294.909,80	388.529,13	163.861,87 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	360.925,03 D	393.538,65	467.228,70	287.234,98 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	392,90 D	309,13	678,57	23,46 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	360.532,13 D	393.229,52	466.550,13	287.211,52 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.104.000,00 D	323.106,55	13.155,56	2.413.950,99 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	475,56	475,56	0,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	1.800.000,00 D	292.680,00	12.680,00	2.080.000,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	304.000,00 D	28.952,28	0,00	332.952,28 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	476,00	0,00	476,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	522,71	0,00	522,71 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	72.301,05 D	153.791,48	155.807,14	70.285,39 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46.895,40 D	71.254,13	71.661,26	46.488,27 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	335,05 D	410,01	474,07	270,99 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	24.759,99 D	81.764,85	83.430,09	23.094,75 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	263,98	0,00	263,98 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	259,38 D	0,00	129,80	129,58 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	51,23 D	98,51	111,92	37,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	30,00 D	0,00	30,00	0,00 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	30,00 D	0,00	30,00	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	126.780,50 D	276.903,05	291.880,51	111.803,04 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	86.629,38 D	179.809,17	193.326,21	73.112,34 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.044,56 D	94.486,80	93.137,57	14.393,79 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	26.644,60 D	2.453,33	4.879,22	24.218,71 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	374,46 D	153,75	474,07	54,14 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	69,50 D	0,00	63,44	6,06 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	85.606,43 D	272.015,91	291.610,42	66.011,92 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	45.975,35 D	151.885,56	165.230,45	32.630,46 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	38.773,77 D	119.248,30	124.930,59	33.091,48 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	414,99 D	363,38	752,88	25,49 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	211,86 D	448,44	430,02	230,28 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	216,18 D	62,78	265,84	13,12 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	14,28 D	7,45	0,64	21,09 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	34,56 D	80,03	87,09	27,50 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	80,03	52,53	27,50 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	34,56 D	0,00	34,56	0,00 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	1,45 D	25,15	26,60	0,00 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	25,03	25,03	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1,45 D	0,12	1,57	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	23.724,78 D	102.515,03	104.979,36	21.260,45 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.851,38 D	75.934,31	77.723,07	16.062,62 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,43 D	0,00	0,00	119,43 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.539,87 D	26.372,70	27.127,32	4.785,25 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,71 D	155,74	103,84	103,61 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	162,39 D	52,28	25,13	189,54 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	55,46 D	0,00	55,46	0,00 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	55,46 D	0,00	55,46	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	45.546,70 D	171.555,47	173.246,80	43.855,37 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.839,63 D	30.930,52	33.603,79	5.166,36 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	37.707,07 D	140.624,95	139.643,01	38.689,01 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	15.475,57 D	45.519,52	38.916,54	22.078,55 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	15.475,57 D	45.519,52	38.916,54	22.078,55 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	31.628,78 D	45.153,59	50.493,19	26.289,18 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	31.628,78 D	45.153,59	50.493,19	26.289,18 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	223.883,07	223.883,07	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	223.883,07	223.883,07	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	575,28 D	13,11	16,38	572,01 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	349,10 D	2,90	1,36	350,64 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,18 D	10,21	15,02	221,37 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	531,76 D	113,17	145,23	499,70 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	282,26 D	3,69	2,33	283,62 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,50 D	109,48	142,90	216,08 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	492,25 D	23,58	43,71	472,12 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,14 D	2,26	0,00	188,40 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	306,11 D	21,32	43,71	283,72 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	345,05 D	11,13	25,71	330,47 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	142,98 D	2,33	0,00	145,31 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,07 D	8,80	25,71	185,16 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	456,28 D	15,30	43,73	427,85 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	320,70 D	12,10	43,73	289,07 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	135,58 D	3,20	0,00	138,78 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	631,96 D	71,39	69,31	634,04 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	388,00 D	17,13	13,34	391,79 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,96 D	54,26	55,97	242,25 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	606,56 D	26,05	8,27	624,34 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	250,79 D	20,53	5,28	266,04 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	355,77 D	5,52	2,99	358,30 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	578,54 D	102,72	72,17	609,09 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	188,28 D	92,53	68,82	211,99 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	390,26 D	10,19	3,35	397,10 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	618,10 D	53,31	22,88	648,53 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	239,31 D	50,99	22,88	267,42 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	378,79 D	2,32	0,00	381,11 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	438,13 D	8,23	5,29	441,07 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	236,19 D	5,81	5,29	236,71 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	201,94 D	2,42	0,00	204,36 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	18.968,60 D	71.456,33	70.719,47	19.705,46 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.364,56 D	26.834,08	26.460,60	5.738,04 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.476,28 D	44.570,32	44.155,38	13.891,22 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	49,93 D	0,00	25,62	24,31 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	77,83 D	51,93	77,87	51,89 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	586,47 D	34,52	60,29	560,70 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	255,86 D	32,20	60,29	227,77 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	330,61 D	2,32	0,00	332,93 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	33.494,52 D	96.870,36	99.438,14	30.926,74 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.928,32 D	32.560,78	35.042,56	14.446,54 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	16.366,10 D	64.239,65	64.357,14	16.248,61 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	35,58 D	64,06	38,44	61,20 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	74,33 D	0,91	0,00	75,24 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	12,40 D	4,96	0,00	17,36 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	431,32 D	8,17	5,98	433,51 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	191,26 D	2,88	0,69	193,45 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,06 D	5,29	5,29	240,06 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	480,53 D	18,52	52,90	446,15 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	162,98 D	5,22	0,00	168,20 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	317,55 D	13,30	52,90	277,95 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	589,34 D	32,39	44,18	577,55 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	306,77 D	2,53	0,00	309,30 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	282,57 D	29,86	44,18	268,25 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	629,84 D	9,22	37,22	601,84 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	378,56 D	2,35	0,00	380,91 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	251,28 D	6,87	37,22	220,93 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	580,59 D	78,14	94,28	564,45 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	319,23 D	15,81	16,14	318,90 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	261,36 D	62,33	78,14	245,55 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	497,32 D	141,79	73,65	565,46 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	235,66 D	24,21	10,72	249,15 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	261,66 D	117,58	62,93	316,31 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	579,33 D	92,15	72,35	599,13 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	268,62 D	25,41	23,53	270,50 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	310,71 D	66,74	48,82	328,63 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	640,54 D	49,91	90,65	599,80 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,71 D	23,74	26,09	372,36 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	265,83 D	26,17	64,56	227,44 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	339,43 D	305,95	211,19	434,19 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,68 D	42,82	38,45	168,05 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	175,75 D	263,13	172,74	266,14 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	466,38 D	156,74	119,97	503,15 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,77 D	9,83	10,54	207,06 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	258,61 D	146,91	109,43	296,09 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	411,31 D	10,44	5,81	415,94 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,01 D	4,63	0,00	197,64 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,30 D	5,81	5,81	218,30 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	539,97 D	27,79	24,61	543,15 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	291,70 D	2,32	0,00	294,02 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,27 D	25,47	24,61	249,13 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	566,88 D	37,31	34,74	569,45 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	247,54 D	2,61	0,00	250,15 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	319,34 D	34,70	34,74	319,30 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	427,54 D	54,49	63,79	418,24 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,64 D	2,32	0,00	176,96 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,90 D	52,17	63,79	241,28 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	586,68 D	106,61	112,11	581,18 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	246,04 D	14,18	8,78	251,44 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	340,64 D	92,43	103,33	329,74 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	421,25 D	107,34	122,15	406,44 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	421,25 D	107,34	122,15	406,44 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	375,91 D	12,15	34,86	353,20 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	226,56 D	12,15	34,86	203,85 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	474,94 D	33,73	39,12	469,55 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	214,68 D	5,84	0,00	220,52 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	260,26 D	27,89	39,12	249,03 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	720,75 D	111,89	59,25	773,39 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	229,89 D	69,40	0,00	299,29 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	490,86 D	42,49	59,25	474,10 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	490,72 D	13,97	30,52	474,17 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,88 D	2,77	0,00	251,65 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,84 D	11,20	30,52	222,52 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	617,80 D	28,61	40,15	606,26 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	361,71 D	2,67	0,00	364,38 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	256,09 D	25,94	40,15	241,88 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	51,66 D	2.526,61	2.240,33	337,94 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	51,66 D	2.526,61	2.240,33	337,94 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	468,89 D	2.367,34	2.818,24	17,99 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	347,56 D	1.708,93	2.038,50	17,99 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	121,33 D	127,04	248,37	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	306,37	306,37	0,00 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	85.842,47 D	0,00	10.616,38	75.226,09 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	85.842,47 D	0,00	10.616,38	75.226,09 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	85.842,47 D	0,00	10.616,38	75.226,09 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	85.842,47 D	0,00	10.616,38	75.226,09 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	85.842,47 D	0,00	10.616,38	75.226,09 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	303.683.001,10 D	1.122.480,19	365,71	304.805.115,58 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	3.266.401,10 D	1.122.480,19	365,71	4.388.515,58 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	3.266.401,10 D	1.122.480,19	365,71	4.388.515,58 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.266.401,10 D	1.122.480,19	365,71	4.388.515,58 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	3.266.401,10 D	1.122.114,48	0,00	4.388.515,58 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	3.266.401,10 D	1.122.114,48	0,00	4.388.515,58 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	365,71	365,71	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	71,25	71,25	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	294,46	294,46	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	74.046.658,75 D	19.950,62	675,02	74.065.934,35 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.046.658,75 D	19.950,62	675,02	74.065.934,35 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	74.046.658,75 D	19.950,62	675,02	74.065.934,35 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.554.970,75 D	0,00	0,00	1.554.970,75 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.554.970,75 D	0,00	0,00	1.554.970,75 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.428.977,55 D	0,00	0,00	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	18.950.038,54 D	14.388,66	675,02	18.963.752,18 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	18.950.038,54 D	14.388,66	675,02	18.963.752,18 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.087.208,33 D	475,56	675,02	10.087.008,87 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.827.712,78 D	12.680,00	0,00	2.840.392,78 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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.614.044,17 D	1.233,10	0,00	4.615.277,27 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	5.561,96	0,00	53.547.211,42 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.541.649,46 D	5.561,96	0,00	53.547.211,42 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	5.561,96	0,00	3.817.946,89 D
7158	2	PASSIVO	486.964.951,17 C	33.599.787,76	20.497.015,95	473.862.179,36 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.377.305,74 C	33.597.092,12	20.475.044,71	103.255.258,33 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	115.971.888,18 C	33.191.674,56	20.077.608,39	102.857.822,01 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	115.971.888,18 C	33.191.674,56	20.077.608,39	102.857.822,01 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.420.867,66 C	15.920.099,66	17.443.589,78	22.944.357,78 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	14.911,90 C	6.565.746,47	6.576.181,85	25.347,28 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	14.647,90 C	6.563.933,80	6.574.633,18	25.347,28 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	264,00 C	1.812,67	1.548,67	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.838.673,08 C	4.782.852,23	5.734.532,42	2.790.353,27 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.838.673,08 C	4.782.852,23	5.734.532,42	2.790.353,27 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.290.077,71 C	3.156.283,47	3.062.679,05	2.196.473,29 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	720.607,26 C	728.122,50	728.754,28	721.239,04 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	618.476,65 C	673.151,60	674.785,62	620.110,67 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	89.908,31 C	89.908,31	89.499,86	89.499,86 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	861.085,49 C	1.665.101,06	1.569.639,29	765.623,72 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.573,06 C	8.528,83	18.829,10	18.873,33 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	8.573,06 C	8.528,83	18.829,10	18.873,33 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	305.955,21 C	316.739,48	267.951,00	257.166,73 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	104.751,65 C	104.751,65	89.816,11	89.816,11 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	82.198,39 C	92.982,66	72.344,67	61.560,40 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	29.594,14 C	29.594,14	26.199,72	26.199,72 C

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	89.411,03 C	89.411,03	79.590,50	79.590,50 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	7.401,02 C	190,61	10.451,47	17.661,88 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	7.401,02 C	190,61	10.451,47	17.661,88 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	16.853.218,06 C	1.086.311,62	1.772.964,89	17.539.871,33 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.649.053,31 C	1.044.655,43	990.888,64	9.595.286,52 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	5.955.778,29 C	37.354,73	726.911,79	6.645.335,35 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	771.924,31 C	4.301,46	0,00	767.622,85 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	476.462,15 C	0,00	55.164,46	531.626,61 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	102.057,62 C	3.446,95	0,00	98.610,67 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4.065,58 C	3.446,95	0,00	618,63 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	97.992,04 C	0,00	0,00	97.992,04 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	93.634.067,83 C	14.761.100,44	0,00	78.872.967,39 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	93.634.067,83 C	14.761.100,44	0,00	78.872.967,39 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	74.106.323,60 C	14.642.293,32	0,00	59.464.030,28 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	19.527.744,23 C	118.807,12	0,00	19.408.937,11 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	916.952,69 C	0,00	123.544,15	1.040.496,84 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	916.952,69 C	0,00	123.544,15	1.040.496,84 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	493.892,01 C	0,00	110.517,09	604.409,10 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	423.060,68 C	0,00	13.027,06	436.087,74 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.510.474,46	2.510.474,46	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.510.474,46	2.510.474,46	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.510.474,46	2.510.474,46	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	405.417,56 C	405.417,56	397.436,32	397.436,32 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	405.417,56 C	405.417,56	397.436,32	397.436,32 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	405.417,56 C	405.417,56	397.436,32	397.436,32 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	405.417,56 C	405.417,56	397.436,32	397.436,32 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	405.417,56 C	405.417,56	397.436,32	397.436,32 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	-3.875.613,32 D	0,00	0,00	-3.875.613,32 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.875.613,32 D	0,00	0,00	-3.875.613,32 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.875.613,32 D	0,00	0,00	-3.875.613,32 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.875.613,32 D	0,00	0,00	-3.875.613,32 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.875.613,32 D	0,00	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	-63.179,05 D	0,00	0,00	-63.179,05 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	74.046.658,75 C	2.695,64	21.971,24	74.065.934,35 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.046.658,75 C	2.695,64	21.971,24	74.065.934,35 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	74.046.658,75 C	2.695,64	21.971,24	74.065.934,35 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.554.970,75 C	0,00	0,00	1.554.970,75 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.554.970,75 C	0,00	0,00	1.554.970,75 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.428.977,55 C	0,00	0,00	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	72.491.688,00 C	2.695,64	21.971,24	72.510.963,60 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.950.038,54 C	675,02	14.388,66	18.963.752,18 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.087.208,33 C	675,02	475,56	10.087.008,87 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.827.712,78 C	0,00	12.680,00	2.840.392,78 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	4.614.044,17 C	0,00	1.233,10	4.615.277,27 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	2.020,62	7.582,58	53.547.211,42 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	746,27	746,27	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

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.384,93 C	1.274,35	6.836,31	3.817.946,89 C
7222	3	RECEITAS	153.403.494,33 C	3.334,97	17.367.510,67	170.767.670,03 C
7223	3.1	RECEITAS	153.403.494,33 C	3.334,97	17.367.510,67	170.767.670,03 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	132.645.267,10 C	0,00	14.817.374,15	147.462.641,25 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	132.645.267,10 C	0,00	14.817.374,15	147.462.641,25 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	132.645.267,10 C	0,00	14.817.374,15	147.462.641,25 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	132.182.100,62 C	0,00	14.761.100,44	146.943.201,06 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	132.182.100,62 C	0,00	14.761.100,44	146.943.201,06 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	355.086,12 C	0,00	56.273,71	411.359,83 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	355.086,12 C	0,00	56.273,71	411.359,83 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	108.080,36 C	0,00	0,00	108.080,36 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	15.250,53 C	0,00	0,00	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	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	229.660,12 C	3.334,97	21.520,02	247.845,17 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	229.660,12 C	3.334,97	21.520,02	247.845,17 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	229.660,12 C	3.334,97	21.520,02	247.845,17 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	223.407,81 C	3.334,97	21.400,02	241.472,86 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	223.407,81 C	3.334,97	21.400,02	241.472,86 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	6.252,16 C	0,00	120,00	6.372,16 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.652,16 C	0,00	120,00	2.772,16 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	20.456.715,86 C	0,00	2.510.474,46	22.967.190,32 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	20.456.715,86 C	0,00	2.510.474,46	22.967.190,32 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	20.456.715,86 C	0,00	2.510.474,46	22.967.190,32 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	20.456.715,86 C	0,00	2.510.474,46	22.967.190,32 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	14.717.004,20 C	0,00	1.806.096,74	16.523.100,94 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	4.267.931,23 C	0,00	523.768,05	4.791.699,28 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.471.700,43 C	0,00	180.609,67	1.652.310,10 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	71.851,25 C	0,00	18.142,04	89.993,29 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	71.851,25 C	0,00	18.142,04	89.993,29 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	71.851,25 C	0,00	18.142,04	89.993,29 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	71.851,25 C	0,00	18.142,04	89.993,29 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	71.851,25 C	0,00	18.142,04	89.993,29 C
7274	4	DESPESAS	159.980.157,50 D	19.550.690,70	1.240.870,12	178.289.978,08 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	156.451.901,62 D	19.153.254,38	1.240.870,12	174.364.285,88 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	155.398.799,34 D	19.132.263,03	1.233.034,33	173.298.028,04 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	155.398.799,34 D	19.132.263,03	1.233.034,33	173.298.028,04 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	94.617.631,59 D	11.861.097,08	1.100.261,30	105.378.467,37 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	87.046.546,53 D	10.987.678,48	1.095.821,66	96.938.403,35 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	56.990.096,79 D	7.321.367,92	872.989,99	63.438.474,72 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.179.839,69 D	726.911,79	0,00	6.906.751,48 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	5.895.313,01 D	660.592,43	0,00	6.555.905,44 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	2.947.656,52 D	330.296,21	0,00	3.277.952,73 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	163.617,45 D	7.488,01	0,00	171.105,46 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.385.067,63 D	348.776,83	167.007,04	1.566.837,42 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	304.152,71 D	79.310,73	52.239,48	331.223,96 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	53.401,33 D	8.360,00	0,00	61.761,33 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	2.053.604,25 D	293.410,12	0,00	2.347.014,37 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.261.956,98 D	241.739,68	0,00	2.503.696,66 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.213.852,14 D	471.229,73	0,00	4.685.081,87 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	61.501,47 D	7.437,35	0,00	68.938,82 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	61.711,31 D	7.171,23	654,59	68.227,95 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.731.657,47 D	418.803,84	1,89	4.150.459,42 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	256.203,10 D	10.308,61	0,00	266.511,71 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	346.474,59 D	49.594,99	0,00	396.069,58 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.375,55 D	950,34	0,00	4.325,89 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	29.734,28 D	1.000,00	0,00	30.734,28 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.928,67	2.928,67	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.567.745,83 D	873.418,60	4.301,46	8.436.862,97 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	6.835.552,84 D	783.918,74	4.301,46	7.615.170,12 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	732.192,99 D	89.499,86	0,00	821.692,85 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.339,23 D	0,00	138,18	3.201,05 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.339,23 D	0,00	138,18	3.201,05 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	18.542.659,89 D	1.975.159,94	7.660,36	20.510.159,47 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	17.513.481,13 D	1.861.818,25	7.660,36	19.367.639,02 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	862.155,70 D	7.500,00	7.500,00	862.155,70 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONSERTO DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	600,00 D	0,00	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	1.577,00	0,00	15.648,37 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	150,00	0,00	150,00 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	405.827,37 D	49.000,00	0,00	454.827,37 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	66.600,00 D	7.400,00	0,00	74.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	39.402,00 D	4.378,00	0,00	43.780,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	6.844,88 D	948,60	0,00	7.793,48 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	11.020,00 D	5.150,00	150,00	16.020,00 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	81.674,77 D	9.688,49	0,00	91.363,26 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	3.103,26 D	367,92	10,36	3.460,82 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	9.036,23 D	0,00	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	1.785,00	0,00	9.982,50 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	2.934,00 D	978,00	0,00	3.912,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	64.950,00 D	43.300,00	0,00	108.250,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	132.177,55 D	14.964,50	0,00	147.142,05 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	28.980,00 D	2.150,00	0,00	31.130,00 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
9460	4.1.1.1.02.001.3065	SERV. DE MARCENARIA HUGOL	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	3.369,60 D	4.031,80	0,00	7.401,40 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	12.222,00 D	1.358,00	0,00	13.580,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	359,59 D	0,00	0,00	359,59 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	120.840,00 D	12.840,00	0,00	133.680,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	18.000,00 D	2.250,00	0,00	20.250,00 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	436.076,80 D	44.725,27	0,00	480.802,07 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	34.993,95 D	1.858,68	0,00	36.852,63 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	271.466,39 D	30.136,31	0,00	301.602,70 D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	231,30 D	0,00	0,00	231,30 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	21.750,00 D	4.100,00	0,00	25.850,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	160.466,49 D	24.830,75	0,00	185.297,24 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	282,50 D	0,00	0,00	282,50 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	1.655,00 D	225,00	0,00	1.880,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.449.473,30 D	498.414,90	0,00	4.947.888,20 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	874.585,00 D	125.335,00	0,00	999.920,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.925.000,00 D	325.000,00	0,00	3.250.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.462.742,71 D	439.262,64	0,00	4.902.005,35 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	972.000,00 D	108.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	272.926,96 D	17.890,32	0,00	290.817,28 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	509.845,51 D	45.053,07	0,00	554.898,58 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	149.976,31 D	18.133,00	0,00	168.109,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.163,03 D	36,00	0,00	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
1224	4.1.1.1.02.001.3108	SERV. HONORÁRIOS JURÍDICOS HUGOL	511,87 D	0,00	0,00	511,87 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	33.750,00 D	7.500,00	0,00	41.250,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.029.178,76 D	113.341,69	0,00	1.142.520,45 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.029.178,76 D	113.341,69	0,00	1.142.520,45 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	18.886.889,35 D	2.445.137,39	125.066,16	21.206.960,58 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.405.179,30 D	2.298.461,80	121.176,51	20.582.464,59 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	5.150.201,19 D	598.867,24	54.134,45	5.694.933,98 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.936.074,15 D	223.883,07	0,00	2.159.957,22 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	219.368,54 D	21.596,44	311,06	240.653,92 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	7.617,90 D	1.097,96	0,00	8.715,86 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	6.375.209,20 D	857.054,57	55.831,56	7.176.432,21 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	3.524.240,22 D	435.909,76	9.315,60	3.950.834,38 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.138.448,80 D	137.885,16	1.354,70	1.274.979,26 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	47.474,68 D	22.123,49	229,14	69.369,03 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	6.462,74 D	44,11	0,00	6.506,85 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	481.710,05 D	146.675,59	3.889,65	624.495,99 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	240.840,69 D	26.349,44	648,63	266.541,50 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	214.424,45 D	52.809,36	0,00	267.233,81 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.511,59 D	111,90	0,00	3.623,49 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.365,80 D	0,00	129,00	11.236,80 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	11.567,52 D	39,06	0,00	11.606,58 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	67.365,83	3.112,02	64.253,81 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.789.898,02 D	321.397,87	46,51	3.111.249,38 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.789.898,02 D	321.397,87	46,51	3.111.249,38 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	140.993,46 D	10.616,38	0,00	151.609,84 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	1.586.249,82 D	177.805,50	0,00	1.764.055,32 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	394.340,29 D	38.916,54	0,00	433.256,83 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	22.180,24 D	2.016,84	39,06	24.158,02 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	24.175,29 D	13,62	7,45	24.181,46 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	426.604,38 D	60.803,96	0,00	487.408,34 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	74.517,21 D	19.654,84	0,00	94.172,05 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	68.864,46 D	7.599,98	0,00	76.464,44 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	29.171,61 D	3.970,21	0,00	33.141,82 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.429,57 D	854,25	0,00	8.283,82 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.429,57 D	854,25	0,00	8.283,82 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,37 D	0,05	0,00	0,42 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	7.429,20 D	854,20	0,00	8.283,40 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	20.456.715,86 D	2.510.474,46	0,00	22.967.190,32 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	20.456.715,86 D	2.510.474,46	0,00	22.967.190,32 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	14.717.004,20 D	1.806.096,74	0,00	16.523.100,94 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	4.267.931,23 D	523.768,05	0,00	4.791.699,28 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.471.700,43 D	180.609,67	0,00	1.652.310,10 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	71.851,25 D	18.142,04	0,00	89.993,29 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	71.851,25 D	18.142,04	0,00	89.993,29 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	41.593,90 D	7.710,67	0,00	49.304,57 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.155,39 D	214,19	0,00	1.369,58 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.466,15 D	642,56	0,00	4.108,71 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.697,24 D	685,39	0,00	4.382,63 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	12.827,75 D	2.378,00	0,00	15.205,75 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	462,15 D	85,67	0,00	547,82 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	8.648,67 D	6.425,56	0,00	15.074,23 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.723,81 D	0,00	0,00	25.723,81 D

Competência: 10/2016 à 10/2016, 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
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	1.053.102,28 D	20.991,35	7.835,79	1.066.257,84 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	2.020,62	2.020,62	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	2.020,62	2.020,62	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	2.020,62	2.020,62	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	2.020,62	2.020,62	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.053.102,28 D	18.970,73	5.815,17	1.066.257,84 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.053.102,28 D	18.970,73	5.815,17	1.066.257,84 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.053.102,28 D	18.970,73	5.815,17	1.066.257,84 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.053.102,28 D	13.155,56	0,00	1.066.257,84 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	5.815,17	5.815,17	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.528.255,88 D	397.436,32	0,00	3.925.692,20 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.528.255,88 D	397.436,32	0,00	3.925.692,20 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.528.255,88 D	397.436,32	0,00	3.925.692,20 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.129.825,13 D	351.784,06	0,00	3.481.609,19 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.129.825,13 D	351.784,06	0,00	3.481.609,19 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.129.825,13 D	351.784,06	0,00	3.481.609,19 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	203.114,69 D	19.362,00	0,00	222.476,69 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	203.114,69 D	19.362,00	0,00	222.476,69 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	203.114,69 D	19.362,00	0,00	222.476,69 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	192.544,42 D	26.290,26	0,00	218.834,68 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	192.544,42 D	26.290,26	0,00	218.834,68 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	192.544,42 D	26.290,26	0,00	218.834,68 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	112.839.462,67	112.839.462,67	0,00

Total : 563 Contas

Resultado : -7.522.308,05

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87