

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>466.339.871,31 D</b>	<b>101.826.823,24</b>	<b>111.875.950,87</b>	<b>456.290.743,68 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.468.821,38 D</b>	<b>98.449.191,34</b>	<b>111.854.805,89</b>	<b>74.063.206,83 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.901.569,39 D</b>	<b>81.823.133,35</b>	<b>82.392.949,59</b>	<b>4.331.753,15 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>4.901.569,39 D</b>	<b>81.823.133,35</b>	<b>82.392.949,59</b>	<b>4.331.753,15 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>4.901.569,39 D</b>	<b>81.823.133,35</b>	<b>82.392.949,59</b>	<b>4.331.753,15 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.440,25 D</b>	<b>569,50</b>	<b>635,45</b>	<b>2.374,30 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.440,25 D	569,50	635,45	2.374,30 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20,54 D</b>	<b>60.879.620,85</b>	<b>60.879.631,36</b>	<b>10,03 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,54 D	4.220.348,05	4.220.358,56	0,03 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	37.590.335,10	37.590.335,10	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	19.068.937,70	19.068.937,70	0,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.899.108,60 D</b>	<b>20.942.943,00</b>	<b>21.512.682,78</b>	<b>4.329.368,82 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	4.196.921,26 D	21.880,82	4.218.802,08	0,00 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	501,42 D	475,05	976,47	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	19.323,46 D	1.187.119,96	1.196.327,67	10.115,75 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	682.362,46 D	16.710.167,16	16.096.576,56	1.295.953,06 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	0,00 D	3.023.300,01	0,00	3.023.300,01 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>75.041.428,22 D</b>	<b>7.720.086,68</b>	<b>23.791.029,26</b>	<b>58.970.485,64 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>75.041.428,22 D</b>	<b>7.720.086,68</b>	<b>23.791.029,26</b>	<b>58.970.485,64 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>75.014.335,09 D</b>	<b>7.717.922,12</b>	<b>23.786.859,82</b>	<b>58.945.397,39 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>75.014.335,09 D</b>	<b>7.657.138,88</b>	<b>23.726.076,58</b>	<b>58.945.397,39 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	57.336.988,89 D	3.000.000,00	21.968.937,70	38.368.051,19 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	17.677.346,20 D	4.657.138,88	1.757.138,88	20.577.346,20 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>60.783,24</b>	<b>60.783,24</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	60.783,24	60.783,24	0,00 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>27.093,13 D</b>	<b>2.164,56</b>	<b>4.169,44</b>	<b>25.088,25 D</b>
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>27.093,13 D</b>	<b>2.164,56</b>	<b>4.169,44</b>	<b>25.088,25 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	27.093,13 D	2.164,56	4.169,44	25.088,25 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>601.010,05 D</b>	<b>4.513.247,93</b>	<b>990.094,82</b>	<b>4.124.163,16 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>601.010,05 D</b>	<b>4.513.247,93</b>	<b>990.094,82</b>	<b>4.124.163,16 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>601.010,05 D</b>	<b>4.513.247,93</b>	<b>990.094,82</b>	<b>4.124.163,16 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>459.454,80 D</b>	<b>4.422.683,10</b>	<b>759.673,77</b>	<b>4.122.464,13 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	9.084,67 D	13.987,95	14.128,14	8.944,48 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	23.423,58 D	3.763.048,81	4.142,66	3.782.329,73 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	426.946,55 D	644.846,34	740.602,97	331.189,92 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>141.555,25 D</b>	<b>90.564,83</b>	<b>230.421,05</b>	<b>1.699,03 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	141.555,25 D	88.865,80	230.421,05	0,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	1.699,03	0,00	1.699,03 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.849.587,63 D</b>	<b>4.392.723,38</b>	<b>4.670.115,84</b>	<b>6.572.195,17 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.849.587,63 D</b>	<b>4.392.723,38</b>	<b>4.670.115,84</b>	<b>6.572.195,17 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.849.587,63 D</b>	<b>4.392.723,38</b>	<b>4.670.115,84</b>	<b>6.572.195,17 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>2.442.347,42 D</b>	<b>1.822.543,69</b>	<b>1.660.583,96</b>	<b>2.604.307,15 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.781.268,48 D	1.162.122,38	1.159.520,51	1.783.870,35 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	579.853,89 D	590.943,59	476.288,46	694.509,02 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.809,18 D	0,00	4,96	47.804,22 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	7.027,88 D	358,80	756,48	6.630,20 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.686,55 D	67.298,92	22.531,10	67.454,37 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	702,04 D	1.820,00	649,63	1.872,41 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.897,40 D	0,00	832,82	2.064,58 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>1.112.836,72 D</b>	<b>282.577,76</b>	<b>354.484,14</b>	<b>1.040.930,34 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	25.772,70 D	73,20	1.685,13	24.160,77 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	123.816,79 D	135.431,57	124.138,35	135.110,01 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	150.670,36 D	19.044,51	24.120,14	145.594,73 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	104.183,06 D	51.898,58	53.066,68	103.014,96 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	359.568,27 D	7.136,11	107.307,33	259.397,05 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	260.729,67 D	53.506,25	34.757,58	279.478,34 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.840,66 D	0,15	11,93	4.828,88 D

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	29.626,26 D	8.420,65	6.850,64	31.196,27 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.008,18 D	0,00	0,00	16.008,18 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.968,20 D	260,10	850,00	20.378,30 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	31,80	7.703,60 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	1.656,20 D	6.240,00	1.024,00	6.872,20 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.836,03 D	566,64	68,61	3.334,06 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.424,94 D	0,00	571,95	3.852,99 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>163.861,87 D</b>	<b>378.697,89</b>	<b>374.164,94</b>	<b>168.394,82 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	163.861,87 D	378.697,89	374.164,94	168.394,82 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>287.234,98 D</b>	<b>399.987,20</b>	<b>470.214,81</b>	<b>217.007,37 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23,46 D	1.268,36	1.211,31	80,51 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287.211,52 D	398.718,84	469.003,50	216.926,86 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>2.413.950,99 D</b>	<b>83.814,96</b>	<b>361.150,34</b>	<b>2.136.615,61 D</b>
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	26.692,90	0,00	26.692,90 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	2.080.000,00 D	0,00	280.000,00	1.800.000,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	332.952,28 D	20.400,00	43.952,28	309.400,00 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	476,00 D	0,00	476,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	32.000,00	32.000,00	0,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	522,71 D	0,00	0,00	522,71 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	4.722,06	4.722,06	0,00 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>70.285,39 D</b>	<b>144.646,65</b>	<b>138.007,96</b>	<b>76.924,08 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46.488,27 D	72.582,08	68.062,70	51.007,65 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	270,99 D	474,07	345,94	399,12 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	23.094,75 D	71.147,02	68.903,41	25.338,36 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	263,98 D	264,52	528,50	0,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	129,58 D	103,95	129,94	103,59 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	37,82 D	75,01	37,47	75,36 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>111.803,04 D</b>	<b>221.361,65</b>	<b>228.285,01</b>	<b>104.879,68 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	73.112,34 D	141.005,50	142.943,94	71.173,90 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	14.393,79 D	79.125,11	80.993,58	12.525,32 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	24.218,71 D	1.154,16	4.321,86	21.051,01 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	54,14 D	76,88	25,63	105,39 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	6,06 D	0,00	0,00	6,06 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>66.011,92 D</b>	<b>289.155,10</b>	<b>292.770,66</b>	<b>62.396,36 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	32.630,46 D	153.317,27	156.357,61	29.590,12 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	33.091,48 D	135.141,83	135.871,22	32.362,09 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,49 D	389,75	259,81	155,43 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	230,28 D	256,25	281,88	204,65 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	13,12 D	50,00	0,00	63,12 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	21,09 D	0,00	0,14	20,95 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>27,50 D</b>	<b>2.414,52</b>	<b>1.201,89</b>	<b>1.240,13 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27,50 D	993,55	385,82	635,23 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.420,97	816,07	604,90 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>21.260,45 D</b>	<b>109.107,69</b>	<b>108.970,41</b>	<b>21.397,73 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.062,62 D	78.911,13	80.146,59	14.827,16 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,43 D	0,00	12,81	106,62 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.785,25 D	30.093,60	28.694,59	6.184,26 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	103,61 D	77,96	103,95	77,62 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	189,54 D	25,00	12,47	202,07 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>43.855,37 D</b>	<b>157.973,50</b>	<b>168.503,24</b>	<b>33.325,63 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.166,36 D	26.564,29	27.899,96	3.830,69 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	38.689,01 D	131.409,21	140.603,28	29.494,94 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>22.078,55 D</b>	<b>31.520,17</b>	<b>38.236,25</b>	<b>15.362,47 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.078,55 D	31.520,17	38.236,25	15.362,47 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>26.289,18 D</b>	<b>67.178,58</b>	<b>63.040,23</b>	<b>30.427,53 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	26.289,18 D	67.178,58	63.040,23	30.427,53 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>264.195,09</b>	<b>264.195,09</b>	<b>0,00 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	264.195,09	264.195,09	0,00 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>572,01 D</b>	<b>69,61</b>	<b>172,99</b>	<b>468,63 D</b>

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	350,64 D	18,09	135,75	232,98 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,37 D	51,52	37,24	235,65 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>499,70 D</b>	<b>72,99</b>	<b>93,37</b>	<b>479,32 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	283,62 D	5,81	37,32	252,11 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,08 D	67,18	56,05	227,21 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>472,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,12 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,40 D	0,00	0,00	188,40 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>330,47 D</b>	<b>51,03</b>	<b>48,78</b>	<b>332,72 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	145,31 D	12,81	10,56	147,56 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,16 D	38,22	38,22	185,16 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>427,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,85 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	289,07 D	0,00	0,00	289,07 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	138,78 D	0,00	0,00	138,78 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>634,04 D</b>	<b>184,23</b>	<b>331,47</b>	<b>486,80 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	391,79 D	55,86	163,62	284,03 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,25 D	128,37	167,85	202,77 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>624,34 D</b>	<b>14,28</b>	<b>97,13</b>	<b>541,49 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	266,04 D	14,28	29,25	251,07 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	358,30 D	0,00	67,88	290,42 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>609,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,29</b>	<b>484,80 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,99 D	0,00	14,28	197,71 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	397,10 D	0,00	110,01	287,09 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>648,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>119,44</b>	<b>529,09 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	267,42 D	0,00	14,28	253,14 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	381,11 D	0,00	105,16	275,95 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>441,07 D</b>	<b>0,15</b>	<b>8,67</b>	<b>432,55 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	236,71 D	0,15	0,00	236,86 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	204,36 D	0,00	8,67	195,69 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>19.705,46 D</b>	<b>46.868,75</b>	<b>52.118,03</b>	<b>14.456,18 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.738,04 D	17.770,31	19.391,53	4.116,82 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.891,22 D	28.982,40	32.635,73	10.237,89 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	24,31 D	64,06	12,81	75,56 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,89 D	51,98	77,96	25,91 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>560,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>455,54 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,77 D	0,00	0,00	227,77 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	332,93 D	0,00	105,16	227,77 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>30.926,74 D</b>	<b>86.460,10</b>	<b>88.906,12</b>	<b>28.480,72 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.446,54 D	30.007,78	31.271,99	13.182,33 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	16.248,61 D	56.452,32	57.569,70	15.131,23 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	77,79 D	0,00	25,99	51,80 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	61,20 D	0,00	38,44	22,76 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	75,24 D	0,00	0,00	75,24 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>433,51 D</b>	<b>28,73</b>	<b>33,25</b>	<b>428,99 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,45 D	5,27	9,79	188,93 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,06 D	23,46	23,46	240,06 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>446,15 D</b>	<b>14,97</b>	<b>17,26</b>	<b>443,86 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,20 D	0,00	2,98	165,22 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	277,95 D	14,97	14,28	278,64 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>577,55 D</b>	<b>14,28</b>	<b>111,76</b>	<b>480,07 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	309,30 D	0,00	111,76	197,54 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	268,25 D	14,28	0,00	282,53 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>601,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>496,68 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	380,91 D	0,00	105,16	275,75 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,93 D	0,00	0,00	220,93 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>564,45 D</b>	<b>14,28</b>	<b>67,88</b>	<b>510,85 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	318,90 D	0,00	67,88	251,02 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,55 D	14,28	0,00	259,83 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>565,46 D</b>	<b>95,97</b>	<b>139,64</b>	<b>521,79 D</b>

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	249,15 D	1,26	5,76	244,65 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	316,31 D	94,71	133,88	277,14 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>599,13 D</b>	<b>146,84</b>	<b>170,19</b>	<b>575,78 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	270,50 D	25,88	21,88	274,50 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	328,63 D	120,96	148,31	301,28 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>599,80 D</b>	<b>169,68</b>	<b>139,02</b>	<b>630,46 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	372,36 D	65,77	36,19	401,94 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,44 D	103,91	102,83	228,52 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>434,19 D</b>	<b>149,54</b>	<b>126,03</b>	<b>457,70 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,05 D	20,95	13,21	175,79 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	266,14 D	128,59	112,82	281,91 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>503,15 D</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>503,15 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,06 D	0,00	0,00	207,06 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	296,09 D	15,70	15,70	296,09 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>415,94 D</b>	<b>40,29</b>	<b>56,84</b>	<b>399,39 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	197,64 D	8,47	10,74	195,37 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,30 D	31,82	46,10	204,02 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>543,15 D</b>	<b>14,28</b>	<b>88,84</b>	<b>468,59 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	294,02 D	0,00	74,56	219,46 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,13 D	14,28	14,28	249,13 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>569,45 D</b>	<b>50,30</b>	<b>50,23</b>	<b>569,52 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,15 D	3,80	3,80	250,15 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	319,30 D	46,50	46,43	319,37 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>418,24 D</b>	<b>20,91</b>	<b>20,40</b>	<b>418,75 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,96 D	2,46	0,00	179,42 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,28 D	18,45	20,40	239,33 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>581,18 D</b>	<b>77,41</b>	<b>68,92</b>	<b>589,67 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	251,44 D	9,93	26,63	234,74 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	329,74 D	67,48	42,29	354,93 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>406,44 D</b>	<b>17,79</b>	<b>17,79</b>	<b>406,44 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	406,44 D	17,79	17,79	406,44 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>353,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	<b>322,60 D</b>
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	149,35 D	0,00	30,60	118,75 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,85 D	0,00	0,00	203,85 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>469,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>469,03 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	220,52 D	0,00	0,00	220,52 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,03 D	0,00	0,52	248,51 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>773,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,70</b>	<b>704,69 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	299,29 D	0,00	67,88	231,41 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	474,10 D	0,00	0,82	473,28 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>474,17 D</b>	<b>11,28</b>	<b>36,84</b>	<b>448,61 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	251,65 D	0,00	30,60	221,05 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,52 D	11,28	6,24	227,56 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>606,26 D</b>	<b>17,71</b>	<b>123,57</b>	<b>500,40 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	364,38 D	17,71	123,57	258,52 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,88 D	0,00	0,00	241,88 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>337,94 D</b>	<b>2.529,44</b>	<b>2.496,26</b>	<b>371,12 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	337,94 D	2.522,96	2.489,78	371,12 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	6,48	6,48	0,00 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>17,99 D</b>	<b>398,39</b>	<b>196,06</b>	<b>220,32 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17,99 D	9,27	9,27	17,99 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	186,79	186,79	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	0,00 D	202,33	0,00	202,33 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>75.226,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>64.609,71 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>75.226,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>64.609,71 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>75.226,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>64.609,71 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>75.226,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>64.609,71 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	75.226,09 D	0,00	10.616,38	64.609,71 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>304.805.115,58 D</b>	<b>3.000.719,37</b>	<b>561,44</b>	<b>307.805.273,51 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>300.416.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 D</b>

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>300.416.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>300.416.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>300.416.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 D</b>
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
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.388.515,58 D</b>	<b>3.000.719,37</b>	<b>561,44</b>	<b>7.388.673,51 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>4.388.515,58 D</b>	<b>3.000.719,37</b>	<b>561,44</b>	<b>7.388.673,51 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>4.388.515,58 D</b>	<b>3.000.719,37</b>	<b>561,44</b>	<b>7.388.673,51 D</b>
<b>7129</b>	<b>1.2.3.1.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>4.388.515,58 D</b>	<b>3.000.157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.673,51 D</b>
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	4.388.515,58 D	3.000.157,93	0,00	7.388.673,51 D
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>561,44</b>	<b>561,44</b>	<b>0,00 D</b>
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	561,44	561,44	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>74.065.934,35 D</b>	<b>376.912,53</b>	<b>20.583,54</b>	<b>74.422.263,34 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>74.065.934,35 D</b>	<b>376.912,53</b>	<b>20.583,54</b>	<b>74.422.263,34 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>74.065.934,35 D</b>	<b>376.912,53</b>	<b>20.583,54</b>	<b>74.422.263,34 D</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.554.970,75 D</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.570.970,75 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.554.970,75 D</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.570.970,75 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.428.977,55 D	32.000,00	16.000,00	1.444.977,55 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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>18.963.752,18 D</b>	<b>338.317,42</b>	<b>4.583,54</b>	<b>19.297.486,06 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>18.963.752,18 D</b>	<b>338.317,42</b>	<b>4.583,54</b>	<b>19.297.486,06 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.087.008,87 D	285.198,06	0,00	10.372.206,93 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.840.392,78 D	0,00	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	4.615.277,27 D	53.119,36	4.583,54	4.663.813,09 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
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.547.211,42 D</b>	<b>6.595,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.553.806,53 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.547.211,42 D</b>	<b>6.595,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.553.806,53 D</b>
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	3.817.946,89 D	6.595,11	0,00	3.824.542,00 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>473.862.179,36 C</b>	<b>56.537.603,69</b>	<b>42.425.262,87</b>	<b>459.749.838,54 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.255.258,33 C</b>	<b>56.532.544,12</b>	<b>42.063.874,31</b>	<b>88.786.588,52 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>102.857.822,01 C</b>	<b>56.135.107,81</b>	<b>41.542.089,87</b>	<b>88.264.804,07 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>102.857.822,01 C</b>	<b>56.135.107,81</b>	<b>41.542.089,87</b>	<b>88.264.804,07 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.944.357,78 C</b>	<b>26.307.307,46</b>	<b>28.352.977,51</b>	<b>24.990.027,83 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.347,28 C</b>	<b>10.537.508,16</b>	<b>10.535.136,67</b>	<b>22.975,79 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	25.347,28 C	10.535.959,83	10.533.588,34	22.975,79 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.548,33	1.548,33	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.790.353,27 C</b>	<b>7.293.522,68</b>	<b>8.051.734,37</b>	<b>3.548.564,96 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	2.790.353,27 C	7.293.522,68	8.051.734,37	3.548.564,96 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.196.473,29 C</b>	<b>3.100.875,12</b>	<b>3.449.164,17</b>	<b>2.544.762,34 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	721.239,04 C	748.211,67	1.053.709,58	1.026.736,95 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	620.110,67 C	682.636,53	692.264,70	629.738,84 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	89.499,86 C	89.499,86	90.928,83	90.928,83 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	765.623,72 C	1.580.527,06	1.612.261,06	797.357,72 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>18.873,33 C</b>	<b>18.829,10</b>	<b>4.298,72</b>	<b>4.342,95 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	18.873,33 C	18.829,10	4.298,72	4.342,95 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>257.166,73 C</b>	<b>233.966,77</b>	<b>403.828,08</b>	<b>427.028,04 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	89.816,11 C	56.152,68	149.723,68	183.387,11 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	61.560,40 C	72.023,87	142.449,85	131.986,38 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.199,72 C	26.199,72	27.821,43	27.821,43 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	79.590,50 C	79.590,50	83.833,12	83.833,12 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>17.661,88 C</b>	<b>3.388,50</b>	<b>6.377,54</b>	<b>20.650,92 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	17.661,88 C	3.388,50	6.377,54	20.650,92 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>17.539.871,33 C</b>	<b>5.119.217,13</b>	<b>5.868.123,26</b>	<b>18.288.777,46 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.595.286,52 C	979.758,61	985.082,42	9.600.610,33 C

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.645.335,35 C	3.838.594,66	4.526.702,60	7.333.443,29 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	767.622,85 C	0,00	425,88	768.048,73 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	531.626,61 C	300.863,86	355.912,36	586.675,11 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>98.610,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.314,70</b>	<b>132.925,37 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	618,63 C	0,00	651,27	1.269,90 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	97.992,04 C	0,00	33.663,43	131.655,47 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>78.872.967,39 C</b>	<b>27.286.687,99</b>	<b>10.557.138,88</b>	<b>62.143.418,28 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>78.872.967,39 C</b>	<b>27.286.687,99</b>	<b>10.557.138,88</b>	<b>62.143.418,28 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	59.464.030,28 C	21.574.761,49	5.900.000,00	43.789.268,79 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	19.408.937,11 C	5.711.926,50	4.657.138,88	18.354.149,49 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>1.040.496,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.861,12</b>	<b>1.131.357,96 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>1.040.496,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.861,12</b>	<b>1.131.357,96 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	604.409,10 C	0,00	21.882,28	626.291,38 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	436.087,74 C	0,00	45.678,83	481.766,57 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	0,00	23.300,01	23.300,01 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.541.112,36	2.541.112,36	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>397.436,32 C</b>	<b>397.436,31</b>	<b>521.784,44</b>	<b>521.784,45 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>397.436,32 C</b>	<b>397.436,31</b>	<b>521.784,44</b>	<b>521.784,45 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>397.436,32 C</b>	<b>397.436,31</b>	<b>521.784,44</b>	<b>521.784,45 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>397.436,32 C</b>	<b>397.436,31</b>	<b>521.784,44</b>	<b>521.784,45 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	397.436,32 C	397.436,31	521.784,44	521.784,45 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>300.416.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>300.416.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>300.416.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>300.416.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>300.416.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.416.600,00 C</b>
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
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>
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
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>74.065.934,35 C</b>	<b>5.059,57</b>	<b>361.388,56</b>	<b>74.422.263,34 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>74.065.934,35 C</b>	<b>5.059,57</b>	<b>361.388,56</b>	<b>74.422.263,34 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>74.065.934,35 C</b>	<b>5.059,57</b>	<b>361.388,56</b>	<b>74.422.263,34 C</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.554.970,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.570.970,75 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.554.970,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.570.970,75 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.428.977,55 C	0,00	16.000,00	1.444.977,55 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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>72.510.963,60 C</b>	<b>5.059,57</b>	<b>345.388,56</b>	<b>72.851.292,59 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>18.963.752,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.733,88</b>	<b>19.297.486,06 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.087.008,87 C	0,00	285.198,06	10.372.206,93 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.840.392,78 C	0,00	0,00	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	4.615.277,27 C	0,00	48.535,82	4.663.813,09 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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>53.547.211,42 C</b>	<b>5.059,57</b>	<b>11.654,68</b>	<b>53.553.806,53 C</b>
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	3.817.946,89 C	5.059,57	11.654,68	3.824.542,00 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>170.767.670,03 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>23.735.194,22</b>	<b>194.483.946,31 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>170.767.670,03 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>23.735.194,22</b>	<b>194.483.946,31 C</b>

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>147.462.641,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771.861,70</b>	<b>167.234.502,95 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>147.462.641,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771.861,70</b>	<b>167.234.502,95 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>147.462.641,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771.861,70</b>	<b>167.234.502,95 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>146.943.201,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729.549,11</b>	<b>166.672.750,17 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	146.943.201,06 C	0,00	19.729.549,11	166.672.750,17 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>411.359,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,59</b>	<b>453.672,42 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	411.359,83 C	0,00	42.312,59	453.672,42 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>108.080,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.080,36 C</b>
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
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>247.845,17 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>1.401.517,26</b>	<b>1.630.444,49 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>247.845,17 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>1.401.517,26</b>	<b>1.630.444,49 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>247.845,17 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>1.401.517,26</b>	<b>1.630.444,49 C</b>
<b>7256</b>	<b>3.1.5.1.03.001</b>	<b>DOACOES PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
<b>7257</b>	<b>3.1.5.1.03.002</b>	<b>DOACOES PESSOA FISICA</b>	<b>0,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15 C</b>
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>241.472,86 C</b>	<b>18.917,94</b>	<b>400.947,76</b>	<b>623.502,68 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	241.472,86 C	18.917,94	400.947,76	623.502,68 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>6.372,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>569,50</b>	<b>6.941,66 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.772,16 C	0,00	569,50	3.341,66 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
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>22.967.190,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>25.508.302,68 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>22.967.190,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>25.508.302,68 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>22.967.190,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>25.508.302,68 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>22.967.190,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>25.508.302,68 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	16.523.100,94 C	0,00	1.828.138,39	18.351.239,33 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	4.791.699,28 C	0,00	530.160,13	5.321.859,41 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.652.310,10 C	0,00	182.813,84	1.835.123,94 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>89.993,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,90</b>	<b>110.696,19 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>89.993,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,90</b>	<b>110.696,19 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>89.993,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,90</b>	<b>110.696,19 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>89.993,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,90</b>	<b>110.696,19 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	89.993,29 C	0,00	20.702,90	110.696,19 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>178.289.978,08 D</b>	<b>25.811.844,84</b>	<b>6.158.781,75</b>	<b>197.943.041,17 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>174.364.285,88 D</b>	<b>25.290.060,40</b>	<b>6.158.781,75</b>	<b>193.495.564,53 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.298.028,04 D</b>	<b>24.953.947,08</b>	<b>6.151.818,77</b>	<b>192.100.156,35 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.298.028,04 D</b>	<b>24.953.947,08</b>	<b>6.151.818,77</b>	<b>192.100.156,35 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>105.378.467,37 D</b>	<b>16.273.129,43</b>	<b>4.907.957,21</b>	<b>116.743.639,59 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>96.938.403,35 D</b>	<b>15.073.016,64</b>	<b>4.907.809,58</b>	<b>107.103.610,41 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	63.438.474,72 D	7.593.782,99	906.708,94	70.125.548,77 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.906.751,48 D	4.501.797,36	3.760.798,29	7.647.750,55 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	6.555.905,44 D	656.721,61	0,00	7.212.627,05 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	3.277.952,73 D	328.360,81	0,00	3.606.313,54 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	171.105,46 D	37.213,14	0,00	208.318,60 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.566.837,42 D	371.618,43	185.171,18	1.753.284,67 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	331.223,96 D	88.760,80	50.222,97	369.761,79 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	61.761,33 D	11.440,00	0,00	73.201,33 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	105.930,26 D	31,80	0,00	105.962,06 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.347.014,37 D	233.658,14	0,00	2.580.672,51 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.503.696,66 D	272.228,91	0,00	2.775.925,57 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.685.081,87 D	472.907,46	0,00	5.157.989,33 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	68.938,82 D	7.406,71	0,00	76.345,53 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	68.227,95 D	6.749,96	419,48	74.558,43 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.150.459,42 D	417.195,56	0,00	4.567.654,98 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	266.511,71 D	20.091,60	0,00	286.603,31 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	396.069,58 D	47.114,27	0,00	443.183,85 D

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	4.325,89 D	148,37	0,00	4.474,26 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	30.734,28 D	500,00	0,00	31.234,28 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.400,00 D	800,00	0,00	2.200,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	4.488,72	4.488,72	0,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.436.862,97 D</b>	<b>1.200.112,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.975,76 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	7.615.170,12 D	1.109.183,96	0,00	8.724.354,08 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	821.692,85 D	90.928,83	0,00	912.621,68 D
<b>7281</b>	<b>4.1.1.1.01.003</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.201,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>147,63</b>	<b>3.053,42 D</b>
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.201,05 D	0,00	147,63	3.053,42 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.510.159,47 D</b>	<b>2.035.383,02</b>	<b>880.225,36</b>	<b>21.665.317,13 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>19.367.639,02 D</b>	<b>1.911.580,44</b>	<b>880.225,36</b>	<b>20.398.994,10 D</b>
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	862.155,70 D	20.069,66	880.225,36	2.000,00 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	600,00 D	1.880,00	0,00	2.480,00 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	15.648,37 D	1.577,00	0,00	17.225,37 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00 D	4.881,95	0,00	4.881,95 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	150,00 D	0,00	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	454.827,37 D	49.366,55	0,00	504.193,92 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	74.000,00 D	7.400,00	0,00	81.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	43.780,00 D	4.378,00	0,00	48.158,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	7.793,48 D	0,00	0,00	7.793,48 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	16.020,00 D	2.446,91	0,00	18.466,91 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	91.363,26 D	11.183,12	0,00	102.546,38 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	3.460,82 D	120,15	0,00	3.580,97 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	9.982,50 D	4.380,00	0,00	14.362,50 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	3.912,00 D	3.260,00	0,00	7.172,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	108.250,00 D	21.650,00	0,00	129.900,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	147.142,05 D	14.200,00	0,00	161.342,05 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	31.130,00 D	2.150,00	0,00	33.280,00 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	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	7.401,40 D	0,00	0,00	7.401,40 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	13.580,00 D	1.358,00	0,00	14.938,00 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	133.680,00 D	12.840,00	0,00	146.520,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	20.250,00 D	2.250,00	0,00	22.500,00 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	480.802,07 D	50.222,47	0,00	531.024,54 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	36.852,63 D	5.560,82	0,00	42.413,45 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	301.602,70 D	29.222,59	0,00	330.825,29 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	25.850,00 D	4.100,00	0,00	29.950,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	185.297,24 D	27.281,63	0,00	212.578,87 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	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.947.888,20 D	498.414,90	0,00	5.446.303,10 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	999.920,00 D	123.145,00	0,00	1.123.065,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	3.250.000,00 D	325.000,00	0,00	3.575.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.902.005,35 D	464.533,74	0,00	5.366.539,09 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.080.000,00 D	108.000,00	0,00	1.188.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	290.817,28 D	17.890,32	0,00	308.707,60 D



Competência: 11/2016 à 11/2016, 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	554.898,58 D	60.559,63	0,00	615.458,21 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	168.109,31 D	18.133,00	0,00	186.242,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.199,03 D	0,00	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	41.250,00 D	12.750,00	0,00	54.000,00 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.142.520,45 D</b>	<b>123.802,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.323,03 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.142.520,45 D	123.802,58	0,00	1.266.323,03 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>21.206.960,58 D</b>	<b>3.738.200,66</b>	<b>170.713,85</b>	<b>24.774.447,39 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>20.582.464,59 D</b>	<b>2.613.296,89</b>	<b>138.920,99</b>	<b>23.056.840,49 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	5.694.933,98 D	589.331,51	52.984,32	6.231.281,17 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.159.957,22 D	261.875,09	0,00	2.421.832,31 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	240.653,92 D	23.555,10	3.918,92	260.290,10 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	8.715,86 D	635,57	0,15	9.351,28 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	81,88 D	4,96	0,00	86,84 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.176.432,21 D	1.180.928,56	55.255,46	8.302.105,31 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	3.950.834,38 D	426.803,83	19.725,00	4.357.913,21 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.274.979,26 D	125.004,21	4.319,19	1.395.664,28 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	69.369,03 D	4.321,86	2.717,68	70.973,21 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	6.506,85 D	836,20	0,27	7.342,78 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>624.495,99 D</b>	<b>1.124.903,77</b>	<b>31.792,86</b>	<b>1.717.606,90 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	266.541,50 D	24.079,56	3.310,94	287.310,12 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	267.233,81 D	107.307,33	7.136,11	367.405,03 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.623,49 D	0,00	0,00	3.623,49 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.236,80 D	850,00	260,10	11.826,70 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	11.606,58 D	14.643,71	0,00	26.250,29 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	64.253,81 D	978.023,17	21.085,71	1.021.191,27 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.111.249,38 D</b>	<b>344.527,32</b>	<b>192.922,35</b>	<b>3.262.854,35 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.111.249,38 D</b>	<b>344.527,32</b>	<b>192.922,35</b>	<b>3.262.854,35 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	151.609,84 D	10.616,38	0,00	162.226,22 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	1.764.055,32 D	188.365,84	177.805,50	1.774.615,66 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	433.256,83 D	38.236,25	0,00	471.493,08 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	24.158,02 D	21.793,73	14.968,71	30.983,04 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	24.181,46 D	68,75	148,14	24.102,07 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	21.547,26 D	0,60	0,00	21.547,86 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	487.408,34 D	68.286,15	0,00	555.694,49 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	94.172,05 D	6.659,11	0,00	100.831,16 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	76.464,44 D	7.599,98	0,00	84.064,42 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	33.141,82 D	2.900,53	0,00	36.042,35 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.283,82 D</b>	<b>825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109,26 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.283,82 D</b>	<b>825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109,26 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,42 D	0,04	0,00	0,46 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	8.283,40 D	825,40	0,00	9.108,80 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>22.967.190,32 D</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508.302,68 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>22.967.190,32 D</b>	<b>2.541.112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508.302,68 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	16.523.100,94 D	1.828.138,39	0,00	18.351.239,33 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	4.791.699,28 D	530.160,13	0,00	5.321.859,41 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.652.310,10 D	182.813,84	0,00	1.835.123,94 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
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>89.993,29 D</b>	<b>20.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.696,19 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>89.993,29 D</b>	<b>20.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.696,19 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	49.304,57 D	8.498,09	0,00	57.802,66 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.369,58 D	236,06	0,00	1.605,64 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.108,71 D	708,17	0,00	4.816,88 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.382,63 D	755,39	0,00	5.138,02 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	15.205,75 D	2.620,85	0,00	17.826,60 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	547,82 D	94,42	0,00	642,24 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	15.074,23 D	7.789,92	0,00	22.864,15 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>25.723,81 D</b>	<b>65,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.789,76 D</b>

Competência: 11/2016 à 11/2016, 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
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>25.723,81 D</b>	<b>65,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.789,76 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	25.723,81 D	65,95	0,00	25.789,76 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.066.257,84 D</b>	<b>336.113,32</b>	<b>6.962,98</b>	<b>1.395.408,18 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.843,15</b>	<b>4.843,15</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.843,15</b>	<b>4.843,15</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.843,15</b>	<b>4.843,15</b>	<b>0,00 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	4.843,15	4.843,15	0,00 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.066.257,84 D</b>	<b>331.270,17</b>	<b>2.119,83</b>	<b>1.395.408,18 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.066.257,84 D</b>	<b>331.270,17</b>	<b>2.119,83</b>	<b>1.395.408,18 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.066.257,84 D</b>	<b>331.270,17</b>	<b>2.119,83</b>	<b>1.395.408,18 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.066.257,84 D	329.150,34	0,00	1.395.408,18 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	2.119,83	2.119,83	0,00 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.925.692,20 D</b>	<b>521.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.476,64 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.925.692,20 D</b>	<b>521.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.476,64 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.925.692,20 D</b>	<b>521.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.476,64 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>3.481.609,19 D</b>	<b>480.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.927,66 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>3.481.609,19 D</b>	<b>480.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.927,66 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.481.609,19 D	480.318,47	0,00	3.961.927,66 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>222.476,69 D</b>	<b>20.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>243.104,24 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>222.476,69 D</b>	<b>20.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>243.104,24 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	222.476,69 D	20.627,55	0,00	243.104,24 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>218.834,68 D</b>	<b>20.838,42</b>	<b>0,00</b>	<b>239.673,10 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>218.834,68 D</b>	<b>20.838,42</b>	<b>0,00</b>	<b>239.673,10 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	218.834,68 D	20.838,42	0,00	239.673,10 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>2.771,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,64 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>2.771,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,64 D</b>
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
			<b>0,00</b>	<b>184.195.189,71</b>	<b>184.195.189,71</b>	<b>0,00</b>

Total : 563 Contas

Resultado : -3.459.094,86

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87