

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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	456.290.743,68 D	346.208.003,73	358.043.022,00	444.455.725,41 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.063.206,83 D	344.366.422,60	177.785.854,86	240.643.774,57 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.331.753,15 D	143.738.990,07	128.863.349,77	19.207.393,45 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.331.753,15 D	143.738.990,07	128.863.349,77	19.207.393,45 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.331.753,15 D	143.738.990,07	128.863.349,77	19.207.393,45 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.374,30 D	114,00	114,00	2.374,30 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.374,30 D	114,00	114,00	2.374,30 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,03 D	107.873.312,02	107.873.302,05	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	0,03 D	11.000.000,00	10.999.990,03	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	58.944.561,63	58.944.561,63	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	37.928.750,39	37.928.750,39	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.329.368,82 D	35.865.564,05	20.989.933,72	19.204.999,15 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	0,00 D	11.002.904,97	0,00	11.002.904,97 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	813,13	0,00	813,13 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.115,75 D	6.659.023,62	6.659.128,93	10.010,44 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.295.953,06 D	18.168.881,59	14.330.804,79	5.134.029,86 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.023.300,01 D	33.940,74	0,00	3.057.240,75 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	58.970.485,64 D	192.382.895,44	38.166.549,25	213.186.831,83 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	58.970.485,64 D	192.382.895,44	38.166.549,25	213.186.831,83 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	58.945.397,39 D	192.380.350,46	38.160.114,24	213.165.633,61 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	58.945.397,39 D	192.266.624,00	38.046.992,11	213.165.029,28 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	38.368.051,19 D	192.266.624,00	33.046.992,11	197.587.683,08 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	20.577.346,20 D	0,00	5.000.000,00	15.577.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	113.726,46	113.122,13	604,33 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	113.122,13	113.122,13	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	604,33	0,00	604,33 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	25.088,25 D	2.544,98	6.435,01	21.198,22 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	25.088,25 D	2.544,98	6.435,01	21.198,22 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	25.088,25 D	2.544,98	6.435,01	21.198,22 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.124.163,16 D	1.049.770,80	4.547.658,11	626.275,85 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	4.124.163,16 D	1.049.770,80	4.547.658,11	626.275,85 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.124.163,16 D	1.049.770,80	4.547.658,11	626.275,85 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.122.464,13 D	937.454,15	4.525.472,78	534.445,50 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	8.944,48 D	40.177,76	13.288,32	35.833,92 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	3.782.329,73 D	0,00	3.782.329,73	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	331.189,92 D	897.276,39	729.854,73	498.611,58 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.699,03 D	109.316,65	19.185,33	91.830,35 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	89.027,60	59,00	88.968,60 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	1.699,03 D	20.289,05	19.126,33	2.861,75 D
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.572.195,17 D	7.194.766,29	6.197.681,37	7.569.280,09 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.572.195,17 D	7.194.766,29	6.197.681,37	7.569.280,09 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.572.195,17 D	7.194.766,29	6.197.681,37	7.569.280,09 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.604.307,15 D	2.098.223,87	1.536.787,42	3.165.743,60 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.783.870,35 D	1.126.746,45	882.605,46	2.028.011,34 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	694.509,02 D	939.378,83	571.148,09	1.062.739,76 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	47.804,22 D	1,10	46.146,12	1.659,20 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	6.630,20 D	3.639,99	397,71	9.872,48 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	67.454,37 D	26.897,50	34.081,55	60.270,32 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	102,00 D	0,00	102,00	0,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.872,41 D	0,00	649,70	1.222,71 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.064,58 D	1.560,00	1.656,79	1.967,79 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.040.930,34 D	395.702,33	426.541,95	1.010.090,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	24.160,77 D	109,01	1.018,45	23.251,33 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	135.110,01 D	131.653,55	124.969,91	141.793,65 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	145.594,73 D	18.492,49	33.430,74	130.656,48 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	103.014,96 D	37.613,79	42.071,89	98.556,86 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	259.397,05 D	128.000,20	147.477,23	239.920,02 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	279.478,34 D	70.838,73	64.067,43	286.249,64 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.828,88 D	4,87	1.197,07	3.636,68 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	31.196,27 D	6.040,99	7.229,28	30.007,98 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	16.008,18 D	0,00	173,80	15.834,38 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.378,30 D	0,00	369,20	20.009,10 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	0,00	0,00	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	768,91	490,28	278,63 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	6.872,20 D	223,28	3.387,38	3.708,10 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.334,06 D	1.956,51	389,57	4.901,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.852,99 D	0,00	269,72	3.583,27 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	168.394,82 D	351.113,78	358.672,34	160.836,26 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	168.394,82 D	351.113,78	358.672,34	160.836,26 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	217.007,37 D	503.352,59	478.552,44	241.807,52 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	80,51 D	0,01	80,51	0,01 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216.926,86 D	503.352,58	478.471,93	241.807,51 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.136.615,61 D	2.308.707,04	1.841.322,65	2.604.000,00 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	26.692,90 D	0,00	26.692,90	0,00 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	309.400,00 D	1.500,00	6.900,00	304.000,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	7.207,04	7.207,04	0,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	522,71 D	0,00	522,71	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	76.924,08 D	155.406,99	184.415,73	47.915,34 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51.007,65 D	70.909,63	92.177,96	29.739,32 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	399,12 D	515,27	775,88	138,51 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.338,36 D	83.889,01	91.266,07	17.961,30 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	42,12	42,12	0,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	103,59 D	25,99	77,97	51,61 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	75,36 D	24,97	75,73	24,60 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	2.315,01	2.315,01	0,00 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	162,57	162,57	0,00 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.152,44	2.152,44	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	104.879,68 D	247.794,55	251.038,67	101.635,56 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	71.173,90 D	154.656,21	155.011,43	70.818,68 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	12.525,32 D	90.965,65	93.929,80	9.561,17 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.051,01 D	2.160,22	2.043,30	21.167,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	105,39 D	0,00	35,61	69,78 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	6,06 D	12,47	18,53	0,00 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00 D	4.229,19	4.229,19	0,00 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	393,80	393,80	0,00 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	3.835,39	3.835,39	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	62.396,36 D	274.860,34	272.786,27	64.470,43 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	29.590,12 D	159.074,20	151.324,59	37.339,73 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	32.362,09 D	115.164,66	120.729,68	26.797,07 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	155,43 D	363,84	311,85	207,42 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	204,65 D	257,64	373,56	88,73 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	63,12 D	0,00	25,64	37,48 D
5867	1.1.4.1.04.011.3006	MOVEIS/UTENS/MAT. RELAC. HUGOL	20,95 D	0,00	20,95	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	1.240,13 D	4.323,23	4.365,23	1.198,13 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	635,23 D	943,82	1.075,71	503,34 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	604,90 D	3.379,41	3.289,52	694,79 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	21.397,73 D	110.917,39	106.674,64	25.640,48 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.827,16 D	80.995,53	76.137,68	19.685,01 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	106,62 D	257,63	73,13	291,12 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6.184,26 D	29.418,78	30.078,03	5.525,01 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	77,62 D	208,08	233,90	51,80 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	202,07 D	37,37	151,90	87,54 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	33.325,63 D	163.333,32	160.938,75	35.720,20 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	3.830,69 D	29.642,48	26.064,80	7.408,37 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	29.494,94 D	133.690,84	134.873,95	28.311,83 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTÍVEL HUGOL	15.362,47 D	58.970,36	50.318,32	24.014,51 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTÍVEL HUGOL	15.362,47 D	58.970,36	50.318,32	24.014,51 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	30.427,53 D	71.208,69	78.684,94	22.951,28 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	30.427,53 D	71.163,69	78.684,94	22.906,28 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSÍNTESE HUGOL	0,00 D	278.741,59	278.741,59	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	278.741,59	278.741,59	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	468,63 D	70,78	19,74	519,67 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	232,98 D	48,59	0,90	280,67 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	235,65 D	22,19	18,84	239,00 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	479,32 D	219,48	54,81	643,99 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	252,11 D	174,45	20,62	405,94 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,21 D	45,03	34,19	238,05 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	472,12 D	30,91	98,80	404,23 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,40 D	8,27	18,14	178,53 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	283,72 D	22,64	80,66	225,70 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	332,72 D	171,53	102,60	401,65 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	147,56 D	35,67	7,97	175,26 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,16 D	135,86	94,63	226,39 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLÍNICA CIRURG 1 HUGOL	427,85 D	127,27	147,91	407,21 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	289,07 D	48,27	110,66	226,68 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	138,78 D	79,00	37,25	180,53 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	486,80 D	90,79	20,30	557,29 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	284,03 D	0,00	2,85	281,18 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,77 D	90,79	17,45	276,11 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	541,49 D	65,99	49,03	558,45 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	251,07 D	11,18	34,45	227,80 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	290,42 D	54,81	14,58	330,65 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	484,80 D	182,80	81,98	585,62 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	197,71 D	110,63	72,86	235,48 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	287,09 D	72,17	9,12	350,14 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	529,09 D	41,90	45,95	525,04 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	253,14 D	33,76	45,78	241,12 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	275,95 D	8,14	0,17	283,92 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLÍNICA QUEIMADOS HUGOL	432,55 D	95,76	130,38	397,93 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	236,86 D	62,61	76,96	222,51 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	195,69 D	33,15	53,42	175,42 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLÍNICA DE QUEIMADOS HUGOL	14.456,18 D	58.803,45	56.903,08	16.356,55 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.116,82 D	22.499,46	22.213,40	4.402,88 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.237,89 D	36.278,00	34.663,88	11.852,01 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	75,56 D	0,00	25,77	49,79 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,91 D	25,99	0,03	51,87 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATORIO HUGOL	455,54 D	103,66	97,88	461,32 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,77 D	79,12	80,23	226,66 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,77 D	24,54	17,65	234,66 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	28.480,72 D	96.686,76	94.474,76	30.692,72 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.182,33 D	34.963,69	35.468,26	12.677,76 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	15.131,23 D	61.570,75	58.825,65	17.876,33 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,80 D	0,02	0,00	51,82 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	22,76 D	64,41	25,76	61,41 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	75,24 D	87,89	137,73	25,40 D
6005	1.1.4.1.04.041.3005	ODONTOLOGIA HUGOL	17,36 D	0,00	17,36	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLÍNICA QUEIMADOS 2 HUGOL	428,99 D	16,55	28,72	416,82 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,93 D	4,98	17,59	176,32 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,06 D	11,57	11,13	240,50 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLÍNICA QUEIMADOS 3 HUGOL	443,86 D	93,66	125,79	411,73 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,22 D	16,51	4,27	177,46 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	278,64 D	77,15	121,52	234,27 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	480,07 D	158,67	119,77	518,97 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	197,54 D	100,08	9,42	288,20 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	282,53 D	58,59	110,35	230,77 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	496,68 D	37,34	37,22	496,80 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	275,75 D	37,34	1,93	311,16 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,93 D	0,00	35,29	185,64 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	510,85 D	28,58	94,34	445,09 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	251,02 D	1,25	41,74	210,53 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,83 D	27,33	52,60	234,56 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	521,79 D	108,21	123,40	506,60 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	244,65 D	51,39	23,03	273,01 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	277,14 D	56,82	100,37	233,59 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	575,78 D	671,51	160,78	1.086,51 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	274,50 D	17,81	43,34	248,97 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	301,28 D	653,70	117,44	837,54 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	630,46 D	55,80	323,10	363,16 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	401,94 D	11,03	252,08	160,89 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,52 D	44,77	71,02	202,27 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	457,70 D	169,83	196,33	431,20 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,79 D	4,78	7,05	173,52 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	281,91 D	165,05	189,28	257,68 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	503,15 D	54,20	133,47	423,88 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,06 D	22,92	55,18	174,80 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	296,09 D	31,28	78,29	249,08 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	399,39 D	247,67	112,63	534,43 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	195,37 D	111,42	59,87	246,92 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,02 D	136,25	52,76	287,51 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	468,59 D	59,22	77,42	450,39 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	219,46 D	4,60	0,12	223,94 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,13 D	54,62	77,30	226,45 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	569,52 D	27,40	149,25	447,67 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,15 D	6,17	5,34	250,98 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	319,37 D	21,23	143,91	196,69 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	418,75 D	68,97	56,28	431,44 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	179,42 D	28,72	19,40	188,74 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,33 D	40,25	36,88	242,70 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	589,67 D	95,55	272,41	412,81 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	234,74 D	36,15	97,23	173,66 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	354,93 D	59,40	175,18	239,15 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	406,44 D	366,81	194,06	579,19 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	406,44 D	366,81	194,06	579,19 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	322,60 D	0,92	126,96	196,56 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	118,75 D	0,69	118,48	0,96 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,85 D	0,23	8,48	195,60 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	469,03 D	83,87	94,12	458,78 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	220,52 D	24,87	13,32	232,07 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,51 D	59,00	80,80	226,71 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	704,69 D	148,22	98,44	754,47 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	231,41 D	85,73	42,94	274,20 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	473,28 D	62,49	55,50	480,27 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	448,61 D	129,06	16,98	560,69 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	221,05 D	117,73	4,55	334,23 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,56 D	11,33	12,43	226,46 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	500,40 D	60,92	163,62	397,70 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	258,52 D	3,48	78,61	183,39 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,88 D	57,44	85,01	214,31 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	371,12 D	2.788,85	2.768,54	391,43 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	371,12 D	2.788,85	2.768,54	391,43 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	220,32 D	3.403,13	3.595,38	28,07 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17,99 D	3.287,30	3.277,22	28,07 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	115,82	115,82	0,00 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	202,33 D	0,01	202,34	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	64.609,71 D	0,00	10.616,36	53.993,35 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	64.609,71 D	0,00	10.616,36	53.993,35 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	64.609,71 D	0,00	10.616,36	53.993,35 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	64.609,71 D	0,00	10.616,36	53.993,35 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	64.609,71 D	0,00	10.616,36	53.993,35 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	307.805.273,51 D	0,00	180.249.960,00	127.555.313,51 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.416.600,00 D	0,00	180.249.960,00	120.166.640,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	300.416.600,00 D	0,00	180.249.960,00	120.166.640,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 D	0,00	180.249.960,00	120.166.640,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	300.416.600,00 D	0,00	180.249.960,00	120.166.640,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 D	0,00	180.249.960,00	120.166.640,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	7.388.673,51 D	0,00	0,00	7.388.673,51 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	7.388.673,51 D	0,00	0,00	7.388.673,51 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.388.673,51 D	0,00	0,00	7.388.673,51 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	7.388.673,51 D	0,00	0,00	7.388.673,51 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	7.388.673,51 D	0,00	0,00	7.388.673,51 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	74.422.263,34 D	1.841.581,13	7.207,14	76.256.637,33 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.422.263,34 D	1.841.581,13	7.207,14	76.256.637,33 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	74.422.263,34 D	1.841.581,13	7.207,14	76.256.637,33 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	7.207,04	7.207,04	1.570.970,75 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	7.207,04	7.207,04	1.570.970,75 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.444.977,55 D	7.207,04	3.603,52	1.448.581,07 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.672,49 D	0,00	3.603,52	111.068,97 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	19.297.486,06 D	1.834.115,98	0,10	21.131.601,94 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	19.297.486,06 D	1.834.115,98	0,10	21.131.601,94 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.372.206,93 D	1.800.000,00	0,09	12.172.206,84 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.840.392,78 D	26.692,90	0,01	2.867.085,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.050,29 D	522,71	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HUGOL	4.663.813,09 D	6.900,37	0,00	4.670.713,46 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEÍCULOS 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	53.553.806,53 D	258,11	0,00	53.554.064,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.553.806,53 D	258,11	0,00	53.554.064,64 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SESGO - HUGOL	3.824.542,00 D	258,11	0,00	3.824.800,11 D
7158	2	PASSIVO	459.749.838,54 C	253.010.322,70	236.354.896,11	443.094.411,95 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.786.588,52 C	72.753.155,56	234.513.314,98	250.546.747,94 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	88.264.804,07 C	72.231.371,11	233.913.521,37	249.946.954,33 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	88.264.804,07 C	72.231.371,11	233.913.521,37	249.946.954,33 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.990.027,83 C	43.250.230,48	35.837.108,53	17.576.905,88 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.975,79 C	12.778.824,82	12.769.883,28	14.034,25 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	22.975,79 C	9.933.816,92	9.924.523,38	13.682,25 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.842.782,54	2.842.782,54	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.225,36	2.577,36	352,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.548.564,96 C	8.209.789,28	8.230.647,05	3.569.422,73 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	3.548.564,96 C	8.209.789,28	8.230.647,05	3.569.422,73 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.544.762,34 C	4.908.785,46	5.578.356,90	3.214.333,78 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.026.736,95 C	1.329.734,19	1.295.950,44	992.953,20 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	629.738,84 C	1.284.756,84	1.278.721,34	623.703,34 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	90.928,83 C	90.928,83	166.632,99	166.632,99 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	797.357,72 C	2.203.365,60	2.837.052,13	1.431.044,25 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.342,95 C	4.342,95	4.056,74	4.056,74 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.342,95 C	4.342,95	4.056,74	4.056,74 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	427.028,04 C	493.526,26	227.136,99	160.638,77 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	183.387,11 C	240.388,98	59.711,06	2.709,19 C

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	131.986,38 C	141.482,73	55.010,67	45.514,32 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.821,43 C	27.821,43	28.073,73	28.073,73 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	83.833,12 C	83.833,12	84.341,53	84.341,53 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	20.650,92 C	9.808,55	720,87	11.563,24 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	20.650,92 C	9.808,55	720,87	11.563,24 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	18.288.777,46 C	16.844.501,89	8.929.774,41	10.374.049,98 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.600.610,33 C	1.371.679,05	1.376.670,46	9.605.601,74 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	7.333.443,29 C	14.503.977,04	7.170.533,75	0,00 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	768.048,73 C	0,00	399,51	768.448,24 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	586.675,11 C	968.845,80	382.170,69	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	132.925,37 C	651,27	96.532,29	228.806,39 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.269,90 C	651,27	6.527,55	7.146,18 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	131.655,47 C	0,00	90.004,74	221.660,21 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	62.143.418,28 C	23.235.455,84	193.462.086,01	232.370.048,45 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	62.143.418,28 C	23.235.455,84	193.462.086,01	232.370.048,45 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.789.268,79 C	20.415.307,39	193.462.086,01	216.836.047,41 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	18.354.149,49 C	2.820.148,45	0,00	15.534.001,04 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.131.357,96 C	1.195.462,01	64.104,05	0,00 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.131.357,96 C	1.195.462,01	64.104,05	0,00 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	626.291,38 C	630.196,35	3.904,97	0,00 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	481.766,57 C	508.024,91	26.258,34	0,00 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	23.300,01 C	57.240,75	33.940,74	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	4.550.222,78	4.550.222,78	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	4.550.222,78	4.550.222,78	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	4.550.222,78	4.550.222,78	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	521.784,45 C	521.784,45	599.793,61	599.793,61 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	521.784,45 C	521.784,45	599.793,61	599.793,61 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	521.784,45 C	521.784,45	599.793,61	599.793,61 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	521.784,45 C	521.784,45	599.793,61	599.793,61 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	521.784,45 C	521.784,45	599.793,61	599.793,61 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	300.416.600,00 C	180.249.960,00	0,00	120.166.640,00 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	74.422.263,34 C	7.207,14	1.841.581,13	76.256.637,33 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.422.263,34 C	7.207,14	1.841.581,13	76.256.637,33 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	74.422.263,34 C	7.207,14	1.841.581,13	76.256.637,33 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	3.603,52	3.603,52	1.570.970,75 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	3.603,52	3.603,52	1.570.970,75 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.444.977,55 C	0,00	3.603,52	1.448.581,07 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.672,49 C	3.603,52	0,00	111.068,97 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	72.851.292,59 C	3.603,62	1.837.977,61	74.685.666,58 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.297.486,06 C	3.603,62	1.837.719,50	21.131.601,94 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	10.372.206,93 C	3.603,61	1.803.603,52	12.172.206,84 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.840.392,78 C	0,01	26.692,90	2.867.085,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.050,29 C	0,00	522,71	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.663.813,09 C	0,00	6.900,37	4.670.713,46 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

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.553.806,53 C	0,00	258,11	53.554.064,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.824.542,00 C	0,00	258,11	3.824.800,11 C
7222	3	RECEITAS	194.483.946,31 C	6.299,31	27.928.112,00	222.405.759,00 C
7223	3.1	RECEITAS	194.483.946,31 C	6.299,31	27.928.112,00	222.405.759,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	167.234.502,95 C	0,00	23.288.111,12	190.522.614,07 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	167.234.502,95 C	0,00	23.288.111,12	190.522.614,07 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	167.234.502,95 C	0,00	23.288.111,12	190.522.614,07 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCÕES A RECEBER	166.672.750,17 C	0,00	23.117.214,12	189.789.964,29 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	166.672.750,17 C	0,00	23.117.214,12	189.789.964,29 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 C	0,00	118.241,72	118.241,72 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 C	0,00	118.241,72	118.241,72 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	453.672,42 C	0,00	38.037,16	491.709,58 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	453.672,42 C	0,00	38.037,16	491.709,58 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	108.080,36 C	0,00	14.618,12	122.698,48 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	15.250,53 C	0,00	13.041,47	28.292,00 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	2.829,83 C	0,00	1.576,65	4.406,48 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	1.630.444,49 C	6.299,31	87.200,38	1.711.345,56 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.630.444,49 C	6.299,31	87.200,38	1.711.345,56 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.630.444,49 C	6.299,31	87.200,38	1.711.345,56 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 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	623.502,68 C	6.299,31	87.086,38	704.289,75 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	623.502,68 C	6.299,31	87.086,38	704.289,75 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	6.941,66 C	0,00	114,00	7.055,66 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.341,66 C	0,00	114,00	3.455,66 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
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	25.508.302,68 C	0,00	4.550.222,78	30.058.525,46 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.508.302,68 C	0,00	4.550.222,78	30.058.525,46 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.508.302,68 C	0,00	4.550.222,78	30.058.525,46 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.508.302,68 C	0,00	4.550.222,78	30.058.525,46 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	18.351.239,33 C	0,00	3.273.541,56	21.624.780,89 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.321.859,41 C	0,00	949.327,06	6.271.186,47 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.835.123,94 C	0,00	327.354,16	2.162.478,10 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	110.696,19 C	0,00	2.577,72	113.273,91 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	110.696,19 C	0,00	2.577,72	113.273,91 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	110.696,19 C	0,00	2.577,72	113.273,91 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	110.696,19 C	0,00	2.577,72	113.273,91 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	110.696,19 C	0,00	2.577,72	113.273,91 C
7274	4	DESPESAS	197.943.041,17 D	32.355.953,90	9.254.549,53	221.044.445,54 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	193.495.564,53 D	31.756.160,29	9.254.549,53	215.997.175,29 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	192.100.156,35 D	29.922.044,68	9.242.999,53	212.779.201,50 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	192.100.156,35 D	29.922.044,68	9.242.999,53	212.779.201,50 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	116.743.639,59 D	20.097.173,67	8.960.903,72	127.879.909,54 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	107.103.610,41 D	18.580.969,61	8.320.924,10	117.363.655,92 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	70.125.548,77 D	7.871.950,59	1.565.010,40	76.432.488,96 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.647.750,55 D	7.170.533,75	6.499.489,36	8.318.794,94 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	7.212.627,05 D	917.780,31	0,00	8.130.407,36 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	3.606.313,54 D	458.890,15	0,00	4.065.203,69 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	208.318,60 D	302.776,52	0,00	511.095,12 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.753.284,67 D	415.256,99	203.625,59	1.964.916,07 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	369.761,79 D	88.968,60	49.100,96	409.629,43 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	73.201,33 D	12.994,67	0,00	86.196,00 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	105.962,06 D	0,00	0,00	105.962,06 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.580.672,51 D	125.789,54	0,00	2.706.462,05 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.775.925,57 D	266.514,76	0,00	3.042.440,33 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.157.989,33 D	466.704,36	0,00	5.624.693,69 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	76.345,53 D	7.897,59	0,00	84.243,12 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	74.558,43 D	7.153,30	12,53	81.699,20 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.567.654,98 D	398.370,94	0,00	4.966.025,92 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	286.603,31 D	10.584,68	0,00	297.187,99 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	443.183,85 D	48.037,60	0,00	491.221,45 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	4.474,26 D	0,00	0,00	4.474,26 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	31.234,28 D	7.080,00	0,00	38.314,28 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	3.685,26	3.685,26	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.636.975,76 D	1.516.204,06	639.896,23	10.513.283,59 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.724.354,08 D	1.349.571,07	639.896,23	9.434.028,92 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	912.621,68 D	166.632,99	0,00	1.079.254,67 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.053,42 D	0,00	83,39	2.970,03 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	3.053,42 D	0,00	83,39	2.970,03 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	21.665.317,13 D	2.152.511,25	98.825,26	23.719.003,12 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	20.398.994,10 D	2.007.240,43	98.825,26	22.307.409,27 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
9396	4.1.1.1.02.001.3001	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO CIRURGICO HUGOL	2.480,00 D	0,00	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	17.225,37 D	4.448,00	0,00	21.673,37 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	4.881,95 D	0,00	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	504.193,92 D	49.000,00	0,00	553.193,92 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	3.369,00	0,00	3.369,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	81.400,00 D	7.400,00	0,00	88.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	48.158,00 D	4.378,00	0,00	52.536,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	7.793,48 D	1.780,00	0,00	9.573,48 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	18.466,91 D	10.000,00	0,00	28.466,91 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	102.546,38 D	7.040,22	0,00	109.586,60 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	9.859,31 D	1.800,00	0,00	11.659,31 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.580,97 D	1.350,94	0,00	4.931,91 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	9.036,23 D	1.150,00	0,00	10.186,23 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	400,00 D	86.330,40	86.330,40	400,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETROENICO 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	14.362,50 D	4.811,50	0,00	19.174,00 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	7.172,00 D	4.564,00	0,00	11.736,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	129.900,00 D	0,00	0,00	129.900,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	161.342,05 D	36.270,52	0,00	197.612,57 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	33.280,00 D	0,00	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	3.404,61	0,00	10.806,01 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	14.938,00 D	1.358,00	0,00	16.296,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	0,00 D	3.321,55	0,00	3.321,55 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	359,59 D	150,00	0,00	509,59 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	146.520,00 D	12.840,00	0,00	159.360,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	22.500,00 D	2.250,00	0,00	24.750,00 D
9471	4.1.1.1.02.001.3076	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO HUGOL	3.200,00 D	900,00	0,00	4.100,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	531.024,54 D	150.106,73	12.252,80	668.878,47 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	42.413,45 D	8.717,70	0,00	51.131,15 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	330.825,29 D	25.810,42	0,00	356.635,71 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

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	29.950,00 D	4.100,00	0,00	34.050,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	212.578,87 D	32.248,89	0,00	244.827,76 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	5.446.303,10 D	498.414,90	0,00	5.944.718,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.123.065,00 D	122.890,00	0,00	1.245.955,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	3.575.000,00 D	325.000,00	0,00	3.900.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.366.539,09 D	374.815,81	0,00	5.741.354,90 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.188.000,00 D	108.000,00	0,00	1.296.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	308.707,60 D	17.890,32	0,00	326.597,92 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	615.458,21 D	65.142,00	0,00	680.600,21 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	186.242,31 D	17.193,00	0,00	203.435,31 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.199,03 D	1.490,20	0,00	2.689,23 D
6105	4.1.1.1.02.001.3107	SERV. DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	360,00 D	3,72	242,06	121,66 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	54.000,00 D	7.500,00	0,00	61.500,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.266.323,03 D	145.270,82	0,00	1.411.593,85 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.266.323,03 D	145.270,82	0,00	1.411.593,85 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	24.774.447,39 D	2.681.836,84	181.384,03	27.274.900,20 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	23.056.840,49 D	2.358.086,37	168.645,48	25.246.281,38 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	6.231.281,17 D	610.130,56	70.836,76	6.770.574,97 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.421.832,31 D	271.668,68	122,71	2.693.378,28 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	260.290,10 D	34.039,50	0,00	294.329,60 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	9.351,28 D	1.742,85	0,22	11.093,91 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	86,84 D	2,20	1,10	87,94 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.302.105,31 D	914.401,94	81.464,44	9.135.042,81 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	4.357.913,21 D	397.772,43	9.258,11	4.746.427,53 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.395.664,28 D	125.913,16	6.828,94	1.514.748,50 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	70.973,21 D	2.043,33	133,20	72.883,34 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	7.342,78 D	371,72	0,00	7.714,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.717.606,90 D	323.750,47	12.738,55	2.028.618,82 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	287.310,12 D	32.593,25	1.209,90	318.693,47 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	367.405,03 D	147.477,23	0,00	514.882,26 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.623,49 D	173,80	0,00	3.797,29 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.826,70 D	369,20	0,00	12.195,90 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	26.250,29 D	954,62	0,00	27.204,91 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.021.191,27 D	142.182,37	11.528,65	1.151.844,99 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.262.854,35 D	318.409,56	1.886,52	3.579.377,39 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.262.854,35 D	318.409,56	1.886,52	3.579.377,39 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	162.226,22 D	10.616,36	0,00	172.842,58 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	1.774.615,66 D	151.470,72	0,00	1.926.086,38 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	471.493,08 D	50.054,45	0,23	521.547,30 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	30.983,04 D	3.687,68	1.886,19	32.784,53 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	24.102,07 D	389,67	0,10	24.491,64 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	21.547,86 D	25.504,37	0,00	47.052,23 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	555.694,49 D	57.064,37	0,00	612.758,86 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	100.831,16 D	6.785,29	0,00	107.616,45 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	84.064,42 D	7.599,98	0,00	91.664,40 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	36.042,35 D	5.236,67	0,00	41.279,02 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.109,26 D	1.057,80	0,00	10.167,06 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.109,26 D	1.057,80	0,00	10.167,06 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,46 D	0,10	0,00	0,56 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	9.108,80 D	1.057,70	0,00	10.166,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	25.508.302,68 D	4.550.222,78	0,00	30.058.525,46 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.508.302,68 D	4.550.222,78	0,00	30.058.525,46 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	18.351.239,33 D	3.273.541,56	0,00	21.624.780,89 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.321.859,41 D	949.327,06	0,00	6.271.186,47 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.835.123,94 D	327.354,16	0,00	2.162.478,10 D

Competência: 12/2016 à 12/2016, 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
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIBUINTES	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7302	4.1.1.1.09	DESPEAS VOLUNTARIADO	110.696,19 D	2.577,72	0,00	113.273,91 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPEAS VOLUNTARIADO	110.696,19 D	2.577,72	0,00	113.273,91 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	57.802,66 D	1.023,10	0,00	58.825,76 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.605,64 D	28,42	0,00	1.634,06 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.816,88 D	85,26	0,00	4.902,14 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.138,02 D	90,94	0,00	5.228,96 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	17.826,60 D	315,53	0,00	18.142,13 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	642,24 D	11,37	0,00	653,61 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	22.864,15 D	1.023,10	0,00	23.887,25 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 D	118.241,72	0,00	118.241,72 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 D	118.241,72	0,00	118.241,72 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 D	118.241,72	0,00	118.241,72 D
7309	4.1.1.1.12	DESPEAS TRIBUTARIAS	25.789,76 D	13,34	0,00	25.803,10 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.789,76 D	13,34	0,00	25.803,10 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	25.789,76 D	13,34	0,00	25.803,10 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.395.408,18 D	1.834.115,61	11.550,00	3.217.973,79 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.395.408,18 D	1.834.115,61	11.550,00	3.217.973,79 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.395.408,18 D	1.834.115,61	11.550,00	3.217.973,79 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.395.408,18 D	1.834.115,61	11.550,00	3.217.973,79 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.395.408,18 D	1.834.115,61	11.550,00	3.217.973,79 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.447.476,64 D	599.793,61	0,00	5.047.270,25 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.447.476,64 D	599.793,61	0,00	5.047.270,25 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.447.476,64 D	599.793,61	0,00	5.047.270,25 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.961.927,66 D	546.859,95	0,00	4.508.787,61 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.961.927,66 D	546.859,95	0,00	4.508.787,61 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.961.927,66 D	546.859,95	0,00	4.508.787,61 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	243.104,24 D	20.462,08	0,00	263.566,32 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	243.104,24 D	20.462,08	0,00	263.566,32 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	243.104,24 D	20.462,08	0,00	263.566,32 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	239.673,10 D	32.471,58	0,00	272.144,68 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	239.673,10 D	32.471,58	0,00	272.144,68 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	239.673,10 D	32.471,58	0,00	272.144,68 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	631.580.579,64	631.580.579,64	0,00

Total : 572 Contas

Resultado : 1.361.313,46

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87