

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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	428.683.412,76 D	75.062.439,43	90.964.352,78	412.781.499,41 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.762.103,12 D	75.024.939,43	90.964.352,78	206.822.689,77 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.863.971,08 D	70.765.466,76	70.306.675,46	21.322.762,38 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	20.863.971,08 D	70.765.466,76	70.306.675,46	21.322.762,38 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.863.971,08 D	70.765.466,76	70.306.675,46	21.322.762,38 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.276,74 D	343,80	383,04	2.237,50 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.276,74 D	343,80	383,04	2.237,50 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00 D	51.896.597,30	51.896.597,30	30,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	4.000.175,00	4.000.175,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	31.619.942,22	31.619.942,22	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	16.204.035,32	16.204.035,32	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	72.444,76	72.444,76	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.861.664,34 D	18.868.525,66	18.409.695,12	21.320.494,88 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	11.119.187,61 D	4.109.634,82	0,00	15.228.822,43 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	3.000.638,13 D	28,12	3.000.175,00	491,25 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.149,75 D	5.519,47	5.818,97	9.850,25 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.641.001,59 D	14.667.270,25	15.361.988,33	2.946.283,51 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.090.479,70 D	26.778,39	0,00	3.117.258,09 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	0,00 D	29.034,47	12.712,82	16.321,65 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	207,56 D	30.260,14	29.000,00	1.467,70 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	195.056.967,30 D	137.772,50	16.345.794,87	178.848.944,93 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	195.056.967,30 D	137.772,50	16.345.794,87	178.848.944,93 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	195.008.500,42 D	89.545,81	16.300.437,50	178.797.608,73 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	195.008.208,33 D	0,00	16.210.966,87	178.797.241,46 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	181.130.862,13 D	0,00	16.210.966,87	164.919.895,26 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.877.346,20 D	0,00	0,00	13.877.346,20 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	89.482,45	89.470,63	11,82 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	89.470,63	89.470,63	0,00 D
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	0,28	0,00	0,28 D
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	11,54	0,00	11,54 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	292,09 D	63,36	0,00	355,45 D
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	292,09 D	63,36	0,00	355,45 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	48.466,88 D	48.226,69	45.357,37	51.336,20 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	29.500,00 D	29.500,00	29.500,00	29.500,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00 D	29.500,00	29.500,00	29.500,00 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	18.966,88 D	18.726,69	15.857,37	21.836,20 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	18.966,88 D	18.726,69	15.857,37	21.836,20 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	375.729,91 D	686.543,23	736.060,65	326.212,49 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	375.729,91 D	686.543,23	736.060,65	326.212,49 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	375.729,91 D	686.543,23	736.060,65	326.212,49 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	325.907,46 D	591.588,59	607.847,41	309.648,64 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	34.983,10 D	9.276,68	15.478,31	28.781,47 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	11.557,26	0,00	11.557,26 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	290.924,36 D	570.649,65	592.264,10	269.309,91 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	49.822,45 D	94.954,64	128.213,24	16.563,85 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	49.147,60 D	86.554,00	127.900,50	7.801,10 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	674,85 D	8.400,64	312,74	8.762,75 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.422.057,86 D	3.292.260,61	3.493.757,25	6.220.561,22 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.422.057,86 D	3.292.260,61	3.493.757,25	6.220.561,22 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.422.057,86 D	3.292.260,61	3.493.757,25	6.220.561,22 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.350.732,49 D	1.041.062,91	1.205.702,49	2.186.092,91 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.617.974,03 D	601.807,05	707.750,11	1.512.030,97 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	682.989,27 D	418.247,05	473.344,68	627.891,64 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	81,08 D	0,00	0,00	81,08 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	17.155,01 D	0,00	2.706,18	14.448,83 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	30.081,24 D	18.613,46	19.570,15	29.124,55 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	51,00 D	973,35	767,52	256,83 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	467,78 D	980,00	723,25	724,53 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.933,08 D	442,00	840,60	1.534,48 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.096.528,92 D	235.283,59	231.289,66	1.100.522,85 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.001,78 D	582,60	1.237,76	22.346,62 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	129.554,08 D	96.543,12	104.301,48	121.795,72 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	127.453,05 D	29.921,71	31.089,05	126.285,71 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	78.752,80 D	38.514,58	33.127,17	84.140,21 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	348.435,42 D	10.018,40	5.912,60	352.541,22 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	298.847,49 D	40.309,49	34.856,86	304.300,12 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.597,25 D	0,00	146,92	6.450,33 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	32.290,17 D	674,35	4.000,41	28.964,11 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.720,61 D	0,00	0,00	15.720,61 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.706,20 D	0,00	66,60	19.639,60 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	0,00	0,00	7.703,60 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	1.920,00 D	4.092,10	2.784,00	3.228,10 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.225,72 D	13.667,00	13.700,18	3.192,54 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.320,75 D	750,24	66,63	4.004,36 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	129.668,56 D	305.372,46	288.147,28	146.893,74 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	129.668,56 D	285.500,94	286.245,84	128.923,66 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	0,00 D	19.871,52	1.901,44	17.970,08 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	188.535,66 D	405.859,81	420.428,58	173.966,89 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	188.535,66 D	405.859,81	420.428,58	173.966,89 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.300.000,00 D	37.500,00	37.500,00	2.300.000,00 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	37.500,00	37.500,00	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	46.619,43 D	125.994,61	136.903,79	35.710,25 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	30.472,45 D	53.964,04	66.518,52	17.917,97 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	250,10 D	439,57	551,62	138,05 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	15.730,08 D	71.536,75	69.698,03	17.568,80 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	129,94 D	54,25	135,62	48,57 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	36,86 D	0,00	0,00	36,86 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	4,27	0,00	4,27 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	1,87	0,00	1,87 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2,40	0,00	2,40 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	92.169,39 D	204.484,68	212.535,31	84.118,76 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	66.798,18 D	122.326,83	125.467,44	63.657,57 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.424,26 D	76.990,40	81.784,32	9.630,34 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	10.827,63 D	5.102,74	5.193,00	10.737,37 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,32 D	64,71	90,55	93,48 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	60.722,89 D	223.983,48	237.947,98	46.758,39 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	33.136,23 D	134.234,02	143.711,56	23.658,69 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	27.384,92 D	88.888,80	93.446,41	22.827,31 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	429,44	350,34	79,10 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	176,78 D	431,22	439,67	168,33 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	24,96 D	0,00	0,00	24,96 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	1.255,47 D	1.875,06	2.046,10	1.084,43 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	551,94 D	614,41	601,56	564,79 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	703,53 D	1.260,65	1.444,54	519,64 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	18.622,25 D	100.412,77	104.875,54	14.159,48 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.872,68 D	72.245,45	76.565,03	10.553,10 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	120,79 D	12,93	54,67	79,05 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.616,26 D	27.867,03	28.043,22	3.440,07 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	12,52 D	74,91	49,88	37,55 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	0,00 D	212,45	162,74	49,71 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	12,51 D	207,54	161,38	58,67 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	207,54	161,38	46,16 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANCA HUGOL	12,51 D	0,00	0,00	12,51 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	20.029,89 D	159.799,13	146.040,42	33.788,60 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.327,56 D	36.511,11	30.196,93	8.641,74 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	17.702,33 D	121.386,58	114.895,89	24.193,02 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	0,00 D	1.901,44	947,60	953,84 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	30.766,08 D	33.799,33	38.646,77	25.918,64 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	30.766,08 D	33.799,33	38.646,77	25.918,64 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	33.042,30 D	40.264,40	47.016,19	26.290,51 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	33.042,30 D	40.264,40	47.016,19	26.290,51 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL	0,00 D	203.209,85	203.209,85	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	203.209,85	203.209,85	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	519,81 D	85,75	179,66	425,90 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	276,84 D	17,51	54,54	239,81 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,97 D	68,24	125,12	186,09 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	629,01 D	102,00	289,96	441,05 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	389,27 D	17,71	122,34	284,64 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,74 D	84,29	167,62	156,41 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	404,97 D	101,03	101,09	404,91 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,30 D	5,35	5,35	175,30 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67 D	95,68	95,74	229,61 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	405,68 D	91,54	91,56	405,66 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,83 D	5,64	5,64	173,83 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,85 D	85,90	85,92	231,83 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	404,13 D	70,46	42,59	432,00 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,51 D	56,25	39,33	246,43 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,62 D	14,21	3,26	185,57 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	523,14 D	19,43	20,68	521,89 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	278,34 D	10,02	10,02	278,34 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,80 D	9,41	10,66	243,55 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	632,74 D	29,03	29,16	632,61 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	244,97 D	27,94	28,07	244,84 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	387,77 D	1,09	1,09	387,77 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	517,30 D	172,28	184,45	505,13 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	238,04 D	52,34	85,96	204,42 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	279,26 D	119,94	98,49	300,71 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	528,06 D	146,09	130,91	543,24 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	244,96 D	55,05	34,03	265,98 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	283,10 D	91,04	96,88	277,26 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	401,43 D	139,65	102,85	438,23 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,52 D	123,36	83,21	267,67 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,91 D	16,29	19,64	170,56 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	15.755,09 D	71.735,15	75.585,74	11.904,50 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.200,24 D	28.133,75	28.667,10	4.666,89 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.359,01 D	43.574,28	46.849,99	7.083,30 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	91,99 D	0,00	14,40	77,59 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	103,85 D	27,12	54,25	76,72 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	458,02 D	2,49	3,46	457,05 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67 D	0,00	0,00	229,67 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	228,35 D	2,49	3,46	227,38 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	21.672,59 D	95.286,20	99.537,53	17.421,26 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.054,64 D	31.303,22	32.072,64	8.285,22 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	12.450,63 D	63.908,16	67.388,69	8.970,10 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,82 D	0,00	0,00	51,82 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64,66 D	0,00	12,93	51,73 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	50,84 D	74,82	63,27	62,39 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	419,69 D	98,34	100,01	418,02 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,72 D	3,38	4,96	173,14 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,97 D	94,96	95,05	244,88 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	410,45 D	14,63	6,09	418,99 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,67 D	2,87	2,67	176,87 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,78 D	11,76	3,42	242,12 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	475,56 D	70,92	60,43	486,05 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	243,84 D	14,89	17,42	241,31 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,72 D	56,03	43,01	244,74 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	486,06 D	90,56	80,48	496,14 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	297,61 D	4,91	38,56	263,96 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	188,45 D	85,65	41,92	232,18 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	405,99 D	144,01	120,81	429,19 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,72 D	28,69	18,56	177,85 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,27 D	115,32	102,25	251,34 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	508,66 D	111,43	128,01	492,08 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	271,50 D	12,39	32,37	251,52 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,16 D	99,04	95,64	240,56 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	1.120,42 D	180,58	237,36	1.063,64 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,91 D	36,14	114,37	172,68 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	869,51 D	144,44	122,99	890,96 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	380,57 D	217,17	203,32	394,42 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,47 D	54,48	62,18	168,77 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,10 D	162,69	141,14	225,65 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	397,91 D	241,53	248,09	391,35 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	159,04 D	50,15	38,07	171,12 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,87 D	191,38	210,02	220,23 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	426,88 D	136,55	153,43	410,00 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,34 D	37,47	40,29	171,52 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252,54 D	99,08	113,14	238,48 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	404,97 D	37,89	11,07	431,79 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,30 D	4,01	3,24	176,07 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67 D	33,88	7,83	255,72 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	452,37 D	83,68	83,93	452,12 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	222,43 D	6,34	6,52	222,25 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,94 D	77,34	77,41	229,87 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	450,51 D	98,85	134,17	415,19 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	249,57 D	14,96	94,11	170,42 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,94 D	83,89	40,06	244,77 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	433,77 D	189,72	212,00	411,49 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	187,17 D	16,04	31,10	172,11 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,60 D	173,68	180,90	239,38 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	394,81 D	167,50	156,89	405,42 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,67 D	19,07	18,43	167,31 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,14 D	148,43	138,46	238,11 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	603,76 D	32,53	30,27	606,02 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	603,76 D	32,53	30,27	606,02 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	239,54 D	0,00	0,00	239,54 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,58 D	0,00	0,00	238,58 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	460,80 D	3,76	3,76	460,80 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	231,12 D	0,00	0,00	231,12 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,68 D	3,76	3,76	229,68 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	689,27 D	0,00	1,65	687,62 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,18 D	0,00	0,00	184,18 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	505,09 D	0,00	1,65	503,44 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	475,18 D	0,00	0,00	475,18 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	245,76 D	0,00	0,00	245,76 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,42 D	0,00	0,00	229,42 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	387,51 D	0,00	0,00	387,51 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,44 D	0,00	0,00	163,44 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,07 D	0,00	0,00	224,07 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	453,64 D	2.188,12	2.107,82	533,94 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	453,64 D	2.174,19	2.107,82	520,01 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	13,93	0,00	13,93 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	21,73 D	1.057,85	926,68	152,90 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21,73 D	440,53	332,60	129,66 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	145,85	145,85	0,00 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	67,49	67,49	0,00 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	401,98	378,74	23,24 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	2,00	2,00	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	43.376,97 D	142.896,33	82.064,55	104.208,75 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	43.376,97 D	142.896,33	82.064,55	104.208,75 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	43.376,97 D	142.896,33	82.064,55	104.208,75 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	43.376,97 D	142.896,33	82.064,55	104.208,75 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	43.376,97 D	142.896,33	82.064,55	104.208,75 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.360.672,31 D	0,00	0,00	129.360.672,31 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.194.032,31 D	0,00	0,00	9.194.032,31 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.194.032,31 D	0,00	0,00	9.194.032,31 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.194.032,31 D	0,00	0,00	9.194.032,31 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	9.194.032,31 D	0,00	0,00	9.194.032,31 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.194.032,31 D	0,00	0,00	9.194.032,31 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	76.560.637,33 D	37.500,00	0,00	76.598.137,33 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.560.637,33 D	37.500,00	0,00	76.598.137,33 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	76.560.637,33 D	37.500,00	0,00	76.598.137,33 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	0,00	0,00	1.570.970,75 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	0,00	0,00	1.570.970,75 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 D	0,00	0,00	1.448.581,07 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 D	0,00	0,00	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	21.435.601,94 D	37.500,00	0,00	21.473.101,94 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	21.435.601,94 D	37.500,00	0,00	21.473.101,94 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 D	0,00	0,00	12.172.206,84 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 D	0,00	0,00	2.867.085,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HUGOL	4.974.713,46 D	37.500,00	0,00	5.012.213,46 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.554.064,64 D	0,00	0,00	53.554.064,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.554.064,64 D	0,00	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	3.824.800,11 D	0,00	0,00	3.824.800,11 D
7158	2	PASSIVO	426.480.176,67 C	37.099.616,01	20.793.441,82	410.174.002,48 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.219.161,60 C	35.723.161,10	19.379.486,91	215.875.487,41 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	231.801.345,67 C	35.305.345,17	18.975.919,66	215.471.920,16 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	231.801.345,67 C	35.305.345,17	18.975.919,66	215.471.920,16 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.931.443,00 C	17.117.553,90	16.540.252,90	15.354.142,00 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.199,50 C	6.310.289,77	6.310.647,30	22.557,03 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	22.199,50 C	6.307.756,93	6.307.880,21	22.322,78 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.532,84	2.767,09	234,25 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.082.215,18 C	6.555.021,69	5.106.572,84	1.633.766,33 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	3.082.215,18 C	6.555.021,69	5.106.572,84	1.633.766,33 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.079.115,74 C	2.990.515,10	2.906.804,86	1.995.405,50 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	674.552,00 C	782.685,65	759.141,63	651.007,98 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	610.965,66 C	698.307,90	631.397,38	544.055,14 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	84.025,27 C	84.025,27	80.883,14	80.883,14 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	709.572,81 C	1.425.496,28	1.435.382,71	719.459,24 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.176,81 C	4.176,81	4.624,54	4.624,54 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.176,81 C	4.176,81	4.624,54	4.624,54 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	314.628,77 C	296.300,25	261.964,80	280.293,32 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	116.809,76 C	62.640,49	77.121,82	131.291,09 C

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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	81.886,64 C	117.727,39	51.629,27	15.788,52 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	28.378,22 C	28.378,22	31.857,04	31.857,04 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	87.554,15 C	87.554,15	101.356,67	101.356,67 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	12.845,79 C	4.427,61	2.277,32	10.695,50 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	12.845,79 C	4.427,61	2.277,32	10.695,50 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	10.193.486,59 C	955.918,16	1.893.137,11	11.130.705,54 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	8.801.848,70 C	929.728,91	1.084.394,81	8.956.514,60 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	636.564,10 C	26.189,25	739.319,57	1.349.694,42 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	704.148,13 C	0,00	12.373,09	716.521,22 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	50.925,66 C	0,00	57.049,64	107.975,30 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	222.774,62 C	904,51	54.224,13	276.094,24 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.114,41 C	904,51	0,00	209,90 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	221.660,21 C	0,00	54.160,77	275.820,98 C
1256	2.1.1.1.01.999.3009	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS/INSS	0,00 C	0,00	63,36	63,36 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	215.672.342,04 C	15.922.885,12	0,00	199.749.456,92 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	215.672.342,04 C	15.922.885,12	0,00	199.749.456,92 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	200.014.672,83 C	14.238.647,86	0,00	185.776.024,97 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	15.657.669,21 C	1.684.237,26	0,00	13.973.431,95 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	197.560,63 C	0,00	170.760,61	368.321,24 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	197.560,63 C	0,00	170.760,61	368.321,24 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	116.282,64 C	0,00	109.662,94	225.945,58 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	48.039,04 C	0,00	34.284,73	82.323,77 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	33.238,95 C	0,00	26.778,39	60.017,34 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	0,00 C	0,00	34,55	34,55 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.264.906,15	2.264.906,15	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.264.906,15	2.264.906,15	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.264.906,15	2.264.906,15	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	417.815,93 C	417.815,93	403.567,25	403.567,25 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	417.815,93 C	417.815,93	403.567,25	403.567,25 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	417.815,93 C	417.815,93	403.567,25	403.567,25 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	417.815,93 C	417.815,93	403.567,25	403.567,25 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	417.815,93 C	417.815,93	403.567,25	403.567,25 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.466.262,26 D	1.376.454,91	1.376.454,91	-2.466.262,26 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.827.575,72 D	15.141,45	1.376.454,91	-2.466.262,26 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.827.575,72 D	15.141,45	1.376.454,91	-2.466.262,26 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.827.575,72 D	15.141,45	1.376.454,91	-2.466.262,26 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.827.575,72 D	15.141,45	1.376.454,91	-2.466.262,26 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-3.812.434,27 D	15.141,45	1.361.313,46	-2.466.262,26 D
5958	2.3.1.1.01.001.3003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR HUGOL	-15.141,45 C	0,00	15.141,45	0,00 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	76.560.637,33 C	0,00	37.500,00	76.598.137,33 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.560.637,33 C	0,00	37.500,00	76.598.137,33 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	76.560.637,33 C	0,00	37.500,00	76.598.137,33 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	0,00	0,00	1.570.970,75 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	0,00	0,00	1.570.970,75 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 C	0,00	0,00	1.448.581,07 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 C	0,00	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

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	74.989.666,58 C	0,00	37.500,00	75.027.166,58 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.435.601,94 C	0,00	37.500,00	21.473.101,94 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 C	0,00	0,00	12.172.206,84 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 C	0,00	0,00	2.867.085,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.974.713,46 C	0,00	37.500,00	5.012.213,46 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.554.064,64 C	0,00	0,00	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	3.824.800,11 C	0,00	0,00	3.824.800,11 C
7222	3	RECEITAS	19.148.473,73 C	4.251,42	18.299.368,62	37.443.590,93 C
7223	3.1	RECEITAS	19.148.473,73 C	4.251,42	18.299.368,62	37.443.590,93 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	16.769.415,81 C	0,00	16.008.200,66	32.777.616,47 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	16.769.415,81 C	0,00	16.008.200,66	32.777.616,47 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.769.415,81 C	0,00	16.008.200,66	32.777.616,47 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	16.690.458,32 C	0,00	15.915.953,57	32.606.411,89 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	16.690.458,32 C	0,00	15.915.953,57	32.606.411,89 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	7.248,09 C	0,00	6.931,55	14.179,64 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	7.248,09 C	0,00	6.931,55	14.179,64 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	40.535,20 C	0,00	55.021,54	95.556,74 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	40.535,20 C	0,00	55.021,54	95.556,74 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	31.174,20 C	0,00	30.294,00	61.468,20 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.674,20 C	0,00	794,00	2.468,20 C
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00 C	0,00	29.500,00	59.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	33.365,53 C	4.251,42	17.194,41	46.308,52 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	33.365,53 C	4.251,42	17.194,41	46.308,52 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	33.365,53 C	4.251,42	17.194,41	46.308,52 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	33.005,53 C	4.251,42	16.850,61	45.604,72 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	33.005,53 C	4.251,42	16.850,61	45.604,72 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	360,00 C	0,00	343,80	703,80 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	360,00 C	0,00	343,80	703,80 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	2.342.848,12 C	0,00	2.264.906,15	4.607.754,27 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.342.848,12 C	0,00	2.264.906,15	4.607.754,27 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.342.848,12 C	0,00	2.264.906,15	4.607.754,27 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.342.848,12 C	0,00	2.264.906,15	4.607.754,27 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	1.685.502,24 C	0,00	1.629.428,89	3.314.931,13 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	488.795,65 C	0,00	472.534,38	961.330,03 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	168.550,23 C	0,00	162.942,88	331.493,11 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	2.844,27 C	0,00	9.067,40	11.911,67 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	2.844,27 C	0,00	9.067,40	11.911,67 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	2.844,27 C	0,00	9.067,40	11.911,67 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	2.844,27 C	0,00	9.067,40	11.911,67 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	2.844,27 C	0,00	9.067,40	11.911,67 C
7274	4	DESPESAS	16.945.237,64 D	19.303.639,81	1.412.783,45	34.836.094,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	16.527.421,71 D	18.900.072,56	1.412.783,45	34.014.710,82 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.223.421,71 D	18.862.572,56	1.412.783,45	33.673.210,82 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.223.421,71 D	18.862.572,56	1.412.783,45	33.673.210,82 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	9.298.021,74 D	11.570.243,19	1.059.394,76	19.808.870,17 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	8.552.816,72 D	10.660.201,03	1.058.800,10	18.154.217,65 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	6.058.310,79 D	6.868.727,26	786.743,92	12.140.294,13 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	645.272,56 D	739.319,57	0,00	1.384.592,13 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	201.918,97 D	722.929,87	0,00	924.848,84 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	100.959,48 D	361.464,94	0,00	462.424,42 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	128.094,99	0,00	128.094,99 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	203.062,08 D	422.878,56	215.905,73	410.034,91 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	32.642,29 D	80.061,70	49.489,08	63.214,91 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	11.244,00 D	12.181,00	0,00	23.425,00 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	133.372,29 D	158.481,99	0,00	291.854,28 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	228.571,65 D	254.941,31	0,00	483.512,96 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	460.841,16 D	463.662,91	0,00	924.504,07 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	6.994,18 D	7.611,89	0,00	14.606,07 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	2.788,80 D	3.943,86	45,80	6.686,86 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	377.897,17 D	356.495,28	550,27	733.842,18 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	38.713,69 D	29.958,91	0,00	68.672,60 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	46.185,86 D	43.983,44	0,00	90.169,30 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	3.306,75 D	1.000,00	4.306,75	0,00 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	735,00 D	105,00	0,00	840,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.758,55	1.758,55	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	745.205,02 D	909.447,50	0,00	1.654.652,52 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	661.179,75 D	828.564,36	0,00	1.489.744,11 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	84.025,27 D	80.883,14	0,00	164.908,41 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	594,66	594,66	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	594,66	594,66	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.044.482,58 D	2.403.535,80	86.330,40	4.361.687,98 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.924.540,83 D	2.262.816,65	86.330,40	4.101.027,08 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	1.824,00 D	1.824,00	0,00	3.648,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	49.000,00 D	49.000,00	0,00	98.000,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	9.080,00 D	7.400,00	0,00	16.480,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	4.378,00 D	4.378,00	0,00	8.756,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	10.257,88 D	10.716,01	0,00	20.973,89 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	96,94	0,00	96,94 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	86.330,40	86.330,40	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	2.282,00 D	2.572,00	0,00	4.854,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	21.650,00 D	21.650,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	14.540,00 D	16.900,90	0,00	31.440,90 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	526,50	0,00	526,50 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.358,00 D	1.358,00	0,00	2.716,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	12.840,00 D	12.840,00	0,00	25.680,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	7.750,00 D	52.625,29	0,00	60.375,29 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	3.976,10 D	3.386,30	0,00	7.362,40 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	27.491,16 D	25.287,54	0,00	52.778,70 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	4.100,00 D	4.100,00	0,00	8.200,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	35.023,41 D	33.886,61	0,00	68.910,02 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	498.414,90 D	498.414,90	0,00	996.829,80 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	131.835,00 D	133.165,00	0,00	265.000,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	325.000,00 D	325.000,00	0,00	650.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	507.642,77 D	463.885,58	0,00	971.528,35 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	108.000,00 D	108.000,00	0,00	216.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	17.890,32 D	17.890,32	0,00	35.780,64 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	65.142,67 D	37.299,36	0,00	102.442,03 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	17.773,00 D	18.133,00	0,00	35.906,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	791,62 D	0,00	0,00	791,62 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	31.500,00 D	315.000,00	0,00	346.500,00 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	119.941,75 D	140.719,15	0,00	260.660,90 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	119.941,75 D	140.719,15	0,00	260.660,90 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	2.232.787,66 D	2.076.267,53	124.161,16	4.184.894,03 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.074.739,27 D	1.957.488,20	123.742,89	3.908.484,58 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	611.195,93 D	539.820,75	52.612,55	1.098.404,13 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	189.948,69 D	199.870,13	0,00	389.818,82 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	38.919,68 D	22.354,15	650,46	60.623,37 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	944,98 D	849,87	0,00	1.794,85 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	759.792,24 D	762.588,26	56.151,53	1.466.228,97 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	355.669,83 D	320.552,92	12.033,18	664.189,57 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	114.283,39 D	105.424,97	440,31	219.268,05 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	3.773,01 D	5.193,00	1.854,86	7.111,15 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	211,52 D	834,15	0,00	1.045,67 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	158.048,39 D	118.779,33	418,27	276.409,45 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	26.566,99 D	31.091,05	309,97	57.348,07 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	6.291,34	0,00	6.291,34 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	113,77 D	0,00	0,00	113,77 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	302,90 D	66,60	0,00	369,50 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	22.380,10 D	0,00	0,00	22.380,10 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	108.684,63 D	81.330,34	108,30	189.906,67 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	275.615,58 D	530.129,36	142.897,13	662.847,81 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	275.615,58 D	530.129,36	142.897,13	662.847,81 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	10.616,38 D	224.960,88	142.896,33	92.680,93 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	153.557,32 D	168.696,89	0,00	322.254,21 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.727,07 D	38.646,77	0,00	80.373,84 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	1.963,26 D	456,45	0,80	2.418,91 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.675,28 D	13.700,18	0,00	15.375,46 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	18,84 D	0,00	0,00	18,84 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	52.939,53 D	61.277,82	0,00	114.217,35 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	7.005,89 D	6.746,93	0,00	13.752,82 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	1.799,98 D	11.600,00	0,00	13.399,98 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	4.312,03 D	4.043,44	0,00	8.355,47 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.222,83 D	1.452,34	0,00	2.675,17 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.222,83 D	1.452,34	0,00	2.675,17 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,03 D	0,04	0,00	0,07 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.222,80 D	1.452,30	0,00	2.675,10 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	2.342.848,12 D	2.264.906,15	0,00	4.607.754,27 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.342.848,12 D	2.264.906,15	0,00	4.607.754,27 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	1.685.502,24 D	1.629.428,89	0,00	3.314.931,13 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	488.795,65 D	472.534,38	0,00	961.330,03 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	168.550,23 D	162.942,88	0,00	331.493,11 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	2.844,27 D	9.067,40	0,00	11.911,67 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	2.844,27 D	9.067,40	0,00	11.911,67 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.774,51 D	5.377,47	0,00	7.151,98 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	49,29 D	149,37	0,00	198,66 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	147,88 D	448,12	0,00	596,00 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	157,73 D	478,00	0,00	635,73 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	547,27 D	1.658,44	0,00	2.205,71 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	19,71 D	59,75	0,00	79,46 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	147,88 D	896,25	0,00	1.044,13 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	7.248,09 D	6.931,55	0,00	14.179,64 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	7.248,09 D	6.931,55	0,00	14.179,64 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	7.248,09 D	6.931,55	0,00	14.179,64 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.350,84 D	39,24	0,00	18.390,08 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	18.350,84 D	39,24	0,00	18.390,08 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	18.350,84 D	39,24	0,00	18.390,08 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	304.000,00 D	37.500,00	0,00	341.500,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	304.000,00 D	37.500,00	0,00	341.500,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	304.000,00 D	37.500,00	0,00	341.500,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	304.000,00 D	37.500,00	0,00	341.500,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	304.000,00 D	37.500,00	0,00	341.500,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	417.815,93 D	403.567,25	0,00	821.383,18 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	417.815,93 D	403.567,25	0,00	821.383,18 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	417.815,93 D	403.567,25	0,00	821.383,18 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	374.674,34 D	351.638,55	0,00	726.312,89 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	374.674,34 D	351.638,55	0,00	726.312,89 D

Competência: 02/2017 à 02/2017, 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
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	374.674,34 D	351.638,55	0,00	726.312,89 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	16.929,44 D	25.892,15	0,00	42.821,59 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	16.929,44 D	25.892,15	0,00	42.821,59 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	16.929,44 D	25.892,15	0,00	42.821,59 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	26.212,15 D	26.036,55	0,00	52.248,70 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	26.212,15 D	26.036,55	0,00	52.248,70 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	26.212,15 D	26.036,55	0,00	52.248,70 D
			0,00	131.469.946,67	131.469.946,67	0,00

Total : 543 Contas

Resultado : 2.607.496,93

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador