

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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	405.395.712,66 D	84.996.643,58	99.763.088,64	390.629.267,60 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.422.867,54 D	84.956.468,22	99.742.841,93	184.636.493,83 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.052.662,98 D	80.891.506,48	80.352.958,33	25.591.211,13 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	25.052.662,98 D	80.891.506,48	80.352.958,33	25.591.211,13 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	25.052.662,98 D	80.891.506,48	80.352.958,33	25.591.211,13 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.237,50 D	120,00	125,76	2.231,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.237,50 D	120,00	125,76	2.231,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00 D	55.191.659,77	55.191.270,51	419,26 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	3.500.002,00	3.500.002,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	36.675.476,56	36.675.476,56	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	15.013.898,45	15.013.898,45	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	2.282,76	1.893,50	399,26 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.050.395,48 D	25.699.726,71	25.161.562,06	25.588.560,13 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	15.388.818,72 D	3.634.520,18	0,00	19.023.338,90 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	3.500.298,52 D	32,36	3.500.002,00	328,88 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	9.966,33 D	7.221.419,58	7.201.339,14	30.046,77 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.952.802,33 D	14.817.209,34	14.459.727,76	3.310.283,91 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.150.002,04 D	24.849,66	0,00	3.174.851,70 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	47.538,13 D	293,52	0,00	47.831,65 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	969,41 D	1.402,07	493,16	1.878,32 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	167.301.563,35 D	135.252,56	15.122.244,86	152.314.571,05 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	167.301.563,35 D	135.252,56	15.122.244,86	152.314.571,05 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	167.251.866,03 D	102.782,07	15.116.679,66	152.237.968,44 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	167.251.498,76 D	0,00	15.013.898,45	152.237.600,31 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	147.525.509,62 D	0,00	15.013.898,45	132.511.611,17 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	11,82 D	102.782,07	102.781,21	12,68 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	102.781,21	102.781,21	0,00 D
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	0,28 D	0,37	0,00	0,65 D
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	11,54 D	0,49	0,00	12,03 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	355,45 D	0,00	0,00	355,45 D
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	355,45 D	0,00	0,00	355,45 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	49.697,32 D	32.470,49	5.565,20	76.602,61 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	20.197,32 D	2.970,49	5.565,20	17.602,61 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	20.197,32 D	2.970,49	5.565,20	17.602,61 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	301.065,89 D	433.153,55	437.917,47	296.301,97 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	301.065,89 D	433.153,55	437.917,47	296.301,97 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	301.065,89 D	433.153,55	437.917,47	296.301,97 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	250.140,81 D	346.763,47	347.003,64	249.900,64 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	34.270,42 D	12.581,64	20.457,78	26.394,28 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	16.372,29 D	0,00	0,00	16.372,29 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	199.498,10 D	334.181,83	326.545,86	207.134,07 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	50.925,08 D	86.390,08	90.913,83	46.401,33 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	86.390,08	86.390,08	0,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	50.925,08 D	0,00	4.523,75	46.401,33 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.685.890,98 D	3.496.555,63	3.807.196,86	6.375.249,75 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.685.890,98 D	3.496.555,63	3.807.196,86	6.375.249,75 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.685.890,98 D	3.496.555,63	3.807.196,86	6.375.249,75 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.484.570,22 D	1.172.468,01	1.270.647,49	2.386.390,74 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.765.575,18 D	594.923,57	763.357,15	1.597.141,60 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	668.271,18 D	556.375,39	487.806,22	736.840,35 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	13.494,68 D	0,00	3.724,09	9.770,59 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	35.226,16 D	17.907,25	14.128,39	39.005,02 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	256,83 D	0,00	0,00	256,83 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	945,99 D	1.771,80	639,84	2.077,95 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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	719,12 D	1.430,00	931,80	1.217,32 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.197.778,50 D	301.501,37	430.482,98	1.068.796,89 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.611,06 D	34,76	127,48	21.518,34 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	140.364,15 D	126.976,20	132.352,44	134.987,91 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	136.321,29 D	27.081,74	35.194,20	128.208,83 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	88.357,26 D	31.474,25	44.161,15	75.670,36 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	363.919,43 D	13.985,64	74.230,77	303.674,30 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	342.866,22 D	60.699,08	84.097,15	319.468,15 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.402,48 D	0,00	2.871,00	3.531,48 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	30.668,40 D	10.138,60	8.685,31	32.121,69 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	18.963,30 D	0,00	795,50	18.167,80 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	0,00 D	30.593,30	29.765,03	828,27 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	20.867,48 D	0,00	17.675,80	3.191,68 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.803,22 D	517,80	527,15	3.793,87 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	190.151,68 D	275.342,72	286.368,94	179.125,46 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	173.704,08 D	264.148,72	278.111,94	159.740,86 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	16.447,60 D	11.194,00	8.257,00	19.384,60 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	178.086,39 D	431.798,03	459.504,83	150.379,59 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	59,49 D	9.453,93	7.253,42	2.260,00 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	178.026,90 D	422.344,10	452.251,41	148.119,59 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.304.896,00 D	23.279,36	28.175,36	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
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	4.496,00 D	23.194,36	27.690,36	0,00 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	32.039,08 D	136.792,32	135.467,68	33.363,72 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	15.892,27 D	65.271,37	65.624,99	15.538,65 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	149,54 D	475,21	506,72	118,03 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	15.855,64 D	70.897,49	69.224,95	17.528,18 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	53,21 D	0,00	0,00	53,21 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,13 D	102,11	76,77	76,47 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	37,29 D	46,14	34,25	49,18 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,52 D	5,20	3,54	2,18 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	0,57	0,57	0,00 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,52 D	4,63	2,97	2,18 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	78.040,30 D	215.273,04	222.155,35	71.157,99 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	54.758,58 D	143.756,11	147.474,55	51.040,14 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.618,07 D	65.642,17	68.637,28	10.622,96 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.583,11 D	5.771,16	5.886,61	9.467,66 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	80,54 D	103,60	156,91	27,23 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	8,50 D	3.178,89	0,00	3.187,39 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	2.186,49	0,00	2.186,49 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8,50 D	992,40	0,00	1.000,90 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	45.166,26 D	106.056,90	146.715,61	4.507,55 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	22.473,04 D	52.050,65	74.473,25	50,44 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	22.551,28 D	53.696,84	71.858,50	4.389,62 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	179,99	179,99	0,00 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	129,50 D	129,42	202,82	56,10 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	12,44 D	0,00	1,05	11,39 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	1.208,95 D	150.540,80	120.613,81	31.135,94 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	668,04 D	111.130,47	87.625,50	24.173,01 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	540,91 D	38.930,75	32.628,42	6.843,24 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	204,21	204,21	0,00 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	275,37	155,68	119,69 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	17.434,92 D	103.419,86	103.466,34	17.388,44 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.708,23 D	71.956,40	71.686,12	12.978,51 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	91,99 D	0,00	51,83	40,16 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.546,73 D	31.226,48	31.488,51	4.284,70 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	36,83 D	83,45	85,98	34,30 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	51,14 D	153,53	153,90	50,77 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	58,67 D	2,94	0,00	61,61 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46,16 D	0,00	0,00	46,16 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2,94	0,00	2,94 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,51 D	0,00	0,00	12,51 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	41.946,34 D	127.532,74	141.466,68	28.012,40 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.228,60 D	27.627,11	29.191,15	6.664,56 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	29.932,37 D	91.556,36	102.538,14	18.950,59 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	3.785,37 D	8.349,27	9.737,39	2.397,25 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	28.024,94 D	3.875,98	0,00	31.900,92 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	28.024,94 D	3.875,98	0,00	31.900,92 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	40.846,94 D	66.964,02	82.111,89	25.699,07 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	40.846,94 D	66.964,02	82.111,89	25.699,07 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	219.072,54	219.072,54	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	219.072,54	219.072,54	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	433,33 D	36,70	174,07	295,96 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	241,99 D	3,89	82,68	163,20 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,34 D	32,81	91,39	132,76 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	316,25 D	74,10	95,54	294,81 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	122,00 D	11,73	3,67	130,06 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,25 D	62,37	91,87	164,75 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	403,61 D	21,70	28,59	396,72 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,23 D	7,20	9,72	171,71 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,38 D	14,50	18,87	225,01 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	404,63 D	23,78	31,02	397,39 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,76 D	12,11	11,43	173,44 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,87 D	11,67	19,59	223,95 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	430,75 D	157,16	165,90	422,01 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	246,43 D	124,73	125,78	245,38 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,32 D	32,43	40,12	176,63 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	595,91 D	183,90	258,53	521,28 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	323,25 D	82,09	124,10	281,24 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	272,66 D	101,81	134,43	240,04 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	613,92 D	125,64	79,43	660,13 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	244,84 D	70,66	74,93	240,57 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	369,08 D	54,98	4,50	419,56 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	395,79 D	165,54	142,72	418,61 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,09 D	106,51	84,14	232,46 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,70 D	59,03	58,58	186,15 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	550,44 D	66,82	206,60	410,66 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	270,04 D	51,15	96,71	224,48 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	280,40 D	15,67	109,89	186,18 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	396,01 D	13,57	19,37	390,21 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	223,81 D	11,86	16,73	218,94 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,20 D	1,71	2,64	171,27 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.459,84 D	48.817,45	50.678,17	11.599,12 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.744,30 D	21.214,24	21.218,14	4.740,40 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.612,82 D	27.603,21	29.434,15	6.781,88 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	51,70 D	0,00	25,88	25,82 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,02 D	0,00	0,00	51,02 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	460,53 D	0,00	4,37	456,16 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67 D	0,00	4,37	225,30 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	230,86 D	0,00	0,00	230,86 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	16.966,48 D	90.998,50	90.340,29	17.624,69 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.019,92 D	29.061,02	29.430,00	6.650,94 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	9.805,79 D	61.924,51	60.821,02	10.909,28 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,82 D	0,00	25,71	26,11 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	38,79 D	12,97	38,88	12,88 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	50,16 D	0,00	24,68	25,48 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	403,01 D	36,57	27,14	412,44 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,24 D	1,92	3,45	171,71 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,77 D	34,65	23,69	240,73 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	447,63 D	185,78	214,65	418,76 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,76 D	6,28	7,22	174,82 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	271,87 D	179,50	207,43	243,94 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	482,53 D	0,00	4,37	478,16 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,78 D	0,00	0,00	237,78 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,75 D	0,00	4,37	240,38 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	394,42 D	6,93	19,55	381,80 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,35 D	0,00	3,34	171,01 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,07 D	6,93	16,21	210,79 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	434,02 D	2,22	7,16	429,08 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	189,01 D	0,00	0,54	188,47 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,01 D	2,22	6,62	240,61 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	430,37 D	47,63	78,06	399,94 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,58 D	2,79	1,33	178,04 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,79 D	44,84	76,73	221,90 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	422,69 D	117,84	136,89	403,64 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,28 D	56,40	60,73	167,95 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	250,41 D	61,44	76,16	235,69 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	421,78 D	118,02	119,48	420,32 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,17 D	68,55	64,91	176,81 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,61 D	49,47	54,57	243,51 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	415,43 D	16,13	22,50	409,06 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,98 D	2,94	6,08	165,84 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,45 D	13,19	16,42	243,22 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	409,05 D	16,47	21,16	404,36 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,57 D	3,84	3,21	171,20 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,48 D	12,63	17,95	233,16 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	429,14 D	68,85	62,89	435,10 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,88 D	8,33	9,27	174,94 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,26 D	60,52	53,62	260,16 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	466,27 D	42,16	48,33	460,10 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	221,20 D	0,00	1,64	219,56 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,07 D	42,16	46,69	240,54 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	414,13 D	27,50	32,27	409,36 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,36 D	1,88	2,28	168,96 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,77 D	25,62	29,99	240,40 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	412,58 D	13,85	19,82	406,61 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,07 D	0,98	2,77	169,28 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,51 D	12,87	17,05	237,33 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	407,37 D	148,10	115,21	440,26 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,02 D	44,93	14,02	197,93 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,35 D	103,17	101,19	242,33 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	603,26 D	300,05	37,98	865,33 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	603,26 D	300,05	37,98	865,33 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	242,21 D	79,00	98,02	223,19 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,96 D	0,00	0,96	0,00 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,25 D	79,00	97,06	223,19 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	459,73 D	0,00	6,11	453,62 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	230,05 D	0,00	1,74	228,31 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,68 D	0,00	4,37	225,31 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	686,55 D	65,14	46,65	705,04 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,11 D	32,47	9,87	205,71 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	503,44 D	32,67	36,78	499,33 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	529,12 D	0,00	58,62	470,50 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	244,70 D	0,00	0,85	243,85 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	284,42 D	0,00	57,77	226,65 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL	398,40 D	0,66	5,68	393,38 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,88 D	0,00	0,65	168,23 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,52 D	0,66	5,03	225,15 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	514,01 D	2.587,57	2.426,75	674,83 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	514,01 D	2.587,57	2.426,75	674,83 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	381,58 D	14.885,58	15.109,93	157,23 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21,57 D	1.864,59	1.728,93	157,23 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	148,00 D	11.542,80	11.690,80	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	212,01 D	1.353,93	1.565,94	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	4,35	4,35	0,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	119,91	119,91	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	81.684,34 D	0,00	22.524,41	59.159,93 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	81.684,34 D	0,00	22.524,41	59.159,93 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	81.684,34 D	0,00	22.524,41	59.159,93 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	81.684,34 D	0,00	22.524,41	59.159,93 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	81.684,34 D	0,00	22.524,41	59.159,93 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	76.612.172,81 D	40.175,36	20.246,71	76.632.101,46 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.612.172,81 D	40.175,36	20.246,71	76.632.101,46 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	76.612.172,81 D	40.175,36	20.246,71	76.632.101,46 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.519.006,23 D	27.690,36	14.246,71	1.532.449,88 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.519.006,23 D	27.690,36	14.246,71	1.532.449,88 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.396.616,55 D	27.690,36	13.845,18	1.410.461,73 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 D	0,00	401,53	110.667,44 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	21.473.101,94 D	6.485,00	6.000,00	21.473.586,94 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	21.473.101,94 D	6.485,00	6.000,00	21.473.586,94 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 D	485,00	0,00	12.172.691,84 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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.012.213,46 D	6.000,00	6.000,00	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	53.620.064,64 D	6.000,00	0,00	53.626.064,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.620.064,64 D	6.000,00	0,00	53.626.064,64 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	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.890.800,11 D	6.000,00	0,00	3.896.800,11 D
7158	2	PASSIVO	404.175.013,64 C	32.970.278,39	18.425.782,07	389.630.517,32 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.862.463,09 C	32.969.876,86	18.405.451,89	195.298.038,12 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	209.474.851,00 C	32.582.264,77	18.017.392,58	194.909.978,81 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	209.474.851,00 C	32.582.264,77	18.017.392,58	194.909.978,81 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.172.914,94 C	15.608.906,51	15.519.378,00	17.083.386,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	14.437,84 C	6.471.070,35	6.488.667,24	32.034,73 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.714,70 C	6.279.730,44	6.290.204,89	14.189,15 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	10.723,14 C	188.659,97	195.782,41	17.845,58 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.679,94	2.679,94	0,00 C

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.213.322,97 C	5.210.116,12	4.264.358,91	1.267.565,76 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.863.718,19 C	3.649.487,17	2.877.137,01	1.091.368,03 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	PRESTADORES DE SERVIÇOS HUGOL	349.604,78 C	1.560.628,95	1.387.221,90	176.197,73 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.027.172,93 C	2.899.840,39	2.910.670,30	2.038.002,84 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	667.993,69 C	691.383,71	687.408,17	664.018,15 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	545.092,08 C	647.108,55	637.461,65	535.445,18 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	82.067,87 C	82.067,87	82.064,59	82.064,59 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	732.019,29 C	1.479.280,26	1.503.735,89	756.474,92 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	227.286,18 C	227.286,18	6.228,59	6.228,59 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	227.286,18 C	227.286,18	6.228,59	6.228,59 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	220.990,69 C	258.776,08	223.773,83	185.988,44 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	74.216,35 C	74.193,55	64.394,12	64.416,92 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.067,94 C	58.876,13	59.321,66	21.513,47 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	29.527,21 C	29.527,21	23.138,93	23.138,93 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	96.179,19 C	96.179,19	76.919,12	76.919,12 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	8.253,41 C	739,55	0,00	7.513,86 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	8.253,41 C	739,55	0,00	7.513,86 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	12.185.566,58 C	541.077,84	1.625.476,99	13.269.965,73 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.249.122,90 C	512.422,20	878.653,92	9.615.354,62 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.033.808,70 C	28.655,64	666.497,64	2.671.650,70 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	739.930,05 C	0,00	29.298,28	769.228,33 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	162.704,93 C	0,00	51.027,15	213.732,08 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	275.884,34 C	0,00	202,14	276.086,48 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	202,14	202,14 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	275.820,98 C	0,00	0,00	275.820,98 C
1256	2.1.1.1.01.999.3009	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS/INSS	63,36 C	0,00	0,00	63,36 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	191.674.605,58 C	14.663.344,92	0,00	177.011.260,66 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	191.674.605,58 C	14.663.344,92	0,00	177.011.260,66 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	171.406.691,46 C	14.663.344,92	0,00	156.743.346,54 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	627.330,48 C	0,00	188.001,24	815.331,72 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	627.330,48 C	0,00	188.001,24	815.331,72 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	385.942,14 C	0,00	134.743,54	520.685,68 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	148.412,72 C	0,00	28.113,65	176.526,37 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	92.761,29 C	0,00	24.849,66	117.610,95 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	214,33 C	0,00	294,39	508,72 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.310.013,34	2.310.013,34	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.310.013,34	2.310.013,34	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.310.013,34	2.310.013,34	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	387.612,09 C	387.612,09	388.059,31	388.059,31 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	387.612,09 C	387.612,09	388.059,31	388.059,31 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	387.612,09 C	387.612,09	388.059,31	388.059,31 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	387.612,09 C	387.612,09	388.059,31	388.059,31 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	387.612,09 C	387.612,09	388.059,31	388.059,31 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	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	76.612.172,81 C	401,53	20.330,18	76.632.101,46 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.612.172,81 C	401,53	20.330,18	76.632.101,46 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	76.612.172,81 C	401,53	20.330,18	76.632.101,46 C

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.519.006,23 C	401,53	13.845,18	1.532.449,88 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.519.006,23 C	401,53	13.845,18	1.532.449,88 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.396.616,55 C	0,00	13.845,18	1.410.461,73 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 C	401,53	0,00	110.667,44 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	75.093.166,58 C	0,00	6.485,00	75.099.651,58 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.473.101,94 C	0,00	485,00	21.473.586,94 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 C	0,00	485,00	12.172.691,84 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	5.012.213,46 C	0,00	0,00	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	53.620.064,64 C	0,00	6.000,00	53.626.064,64 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	3.890.800,11 C	0,00	6.000,00	3.896.800,11 C
7222	3	RECEITAS	54.385.908,36 C	18.046,87	17.093.710,84	71.461.572,33 C
7223	3.1	RECEITAS	54.385.908,36 C	18.046,87	17.093.710,84	71.461.572,33 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	47.281.877,30 C	0,00	14.725.287,23	62.007.164,53 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	47.281.877,30 C	0,00	14.725.287,23	62.007.164,53 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.281.877,30 C	0,00	14.725.287,23	62.007.164,53 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	47.022.974,62 C	0,00	14.663.344,92	61.686.319,54 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	47.022.974,62 C	0,00	14.663.344,92	61.686.319,54 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19 C	0,00	0,00	21.111,19 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	21.111,19 C	0,00	0,00	21.111,19 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	143.104,96 C	0,00	32.442,31	175.547,27 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	143.104,96 C	0,00	32.442,31	175.547,27 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	94.686,53 C	0,00	29.500,00	124.186,53 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.186,53 C	0,00	0,00	6.186,53 C
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 C	0,00	29.500,00	118.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	145.611,06 C	18.046,87	48.315,90	175.880,09 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	145.611,06 C	18.046,87	48.315,90	175.880,09 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	145.611,06 C	18.046,87	48.315,90	175.880,09 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	270,14 C	0,00	0,00	270,14 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	270,14 C	0,00	0,00	270,14 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	143.885,72 C	18.046,87	48.195,90	174.034,75 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	143.885,72 C	18.046,87	48.195,90	174.034,75 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.455,20 C	0,00	120,00	1.575,20 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.455,20 C	0,00	120,00	1.575,20 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	6.934.986,18 C	0,00	2.310.013,34	9.244.999,52 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.934.986,18 C	0,00	2.310.013,34	9.244.999,52 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.934.986,18 C	0,00	2.310.013,34	9.244.999,52 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.934.986,18 C	0,00	2.310.013,34	9.244.999,52 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	4.989.198,69 C	0,00	1.661.880,10	6.651.078,79 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.446.867,62 C	0,00	481.945,23	1.928.812,85 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	498.919,87 C	0,00	166.188,01	665.107,88 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	23.433,82 C	0,00	10.094,37	33.528,19 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	23.433,82 C	0,00	10.094,37	33.528,19 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	23.433,82 C	0,00	10.094,37	33.528,19 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	23.433,82 C	0,00	10.094,37	33.528,19 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	23.433,82 C	0,00	10.094,37	33.528,19 C
7274	4	DESPESAS	53.165.209,34 D	18.491.646,76	1.194.034,05	70.462.822,05 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	51.956.214,07 D	18.103.587,45	1.194.034,05	68.865.767,47 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.614.714,07 D	18.103.102,45	1.194.034,05	68.523.782,47 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.614.714,07 D	18.103.102,45	1.194.034,05	68.523.782,47 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	30.426.468,22 D	11.609.396,25	1.074.216,06	40.961.648,41 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	27.894.884,97 D	10.759.598,06	1.074.216,06	37.580.266,97 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	18.372.781,20 D	7.315.164,24	826.817,71	24.861.127,73 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.091.770,79 D	666.497,64	0,00	2.758.268,43 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.679.975,00 D	585.769,28	0,00	2.265.744,28 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	839.987,50 D	292.884,64	0,00	1.132.872,14 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	161.306,75 D	31.164,66	0,00	192.471,41 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	611.194,14 D	397.052,79	194.290,69	813.956,24 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	100.855,19 D	86.366,90	51.221,08	136.001,01 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	35.387,37 D	12.524,57	0,00	47.911,94 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	432.441,67 D	131.058,69	0,00	563.500,36 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	730.359,26 D	261.600,85	0,00	991.960,11 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.394.776,56 D	482.867,59	0,00	1.877.644,15 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	22.414,33 D	8.427,46	0,00	30.841,79 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	12.200,46 D	8.701,68	27,30	20.874,84 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.075.750,03 D	404.567,43	0,00	1.480.317,46 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	134.434,71 D	70.422,07	0,00	204.856,78 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	190.989,29 D	0,00	0,00	190.989,29 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.168,22 D	68,29	0,00	2.236,51 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	892,50 D	0,00	0,00	892,50 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.859,28	1.859,28	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.531.583,25 D	849.798,19	0,00	3.381.381,44 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.284.606,97 D	767.733,60	0,00	3.052.340,57 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	246.976,28 D	82.064,59	0,00	329.040,87 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	6.669.033,24 D	1.698.217,12	5,76	8.367.244,60 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.286.585,73 D	1.698.217,12	5,76	7.984.797,09 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	5.472,00 D	1.824,00	0,00	7.296,00 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	147.000,00 D	49.000,00	0,00	196.000,00 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	23.880,00 D	7.400,00	0,00	31.280,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	13.134,00 D	4.378,00	0,00	17.512,00 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
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	0,00 D	5,76	5,76	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	35.868,44 D	1.858,24	0,00	37.726,68 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	716,26 D	0,00	0,00	716,26 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	1.310,75 D	0,00	0,00	1.310,75 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	9.854,00 D	0,00	0,00	9.854,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	64.950,00 D	21.650,00	0,00	86.600,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	55.555,10 D	15.469,00	0,00	71.024,10 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	6.450,00 D	2.150,00	0,00	8.600,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	1.338,90 D	569,72	0,00	1.908,62 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	4.074,00 D	1.358,00	0,00	5.432,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.174,75 D	552,50	0,00	1.727,25 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	38.520,00 D	12.840,00	0,00	51.360,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	157.509,87 D	7.751,00	0,00	165.260,87 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	19.672,37 D	3.177,00	0,00	22.849,37 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	75.113,40 D	28.803,93	0,00	103.917,33 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	12.300,00 D	4.100,00	0,00	16.400,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	100.598,38 D	36.492,27	0,00	137.090,65 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	1.495.244,70 D	498.414,90	0,00	1.993.659,60 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	400.270,00 D	128.060,00	0,00	528.330,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	325.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.322.686,94 D	0,00	0,00	1.322.686,94 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	324.000,00 D	108.000,00	0,00	432.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	53.670,96 D	17.890,32	0,00	71.561,28 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	142.718,69 D	48.679,68	0,00	191.398,37 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	50.639,00 D	15.933,00	0,00	66.572,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.241,62 D	0,00	0,00	1.241,62 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	714.621,60 D	341.560,80	0,00	1.056.182,40 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	382.447,51 D	0,00	0,00	382.447,51 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	382.447,51 D	0,00	0,00	382.447,51 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	6.394.905,65 D	2.339.501,88	115.778,86	8.618.628,67 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.903.135,62 D	2.058.805,06	112.537,40	7.849.403,28 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.596.854,52 D	552.184,98	35.723,62	2.113.315,88 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	622.911,78 D	199.205,92	0,00	822.117,70 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	81.982,09 D	36.628,61	0,00	118.610,70 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	2.593,55 D	3.511,58	2,55	6.102,58 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.224.231,20 D	806.113,13	63.696,35	2.966.647,98 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.029.902,99 D	340.643,93	7.302,63	1.363.244,29 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	333.648,55 D	111.652,40	1.239,34	444.061,61 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	9.817,34 D	8.337,36	4.572,91	13.581,79 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.193,60 D	527,15	0,00	1.720,75 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	491.770,03 D	280.696,82	3.241,46	769.225,39 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	84.679,90 D	34.927,20	122,93	119.484,17 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	56.194,13 D	75.796,71	799,02	131.191,82 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	1.004,80 D	795,50	0,00	1.800,30 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	31.354,38 D	4.033,37	0,00	35.387,75 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	318.423,05 D	165.144,04	2.319,51	481.247,58 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.120.881,41 D	132.299,14	4.033,37	1.249.147,18 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.120.881,41 D	132.299,14	4.033,37	1.249.147,18 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	115.205,34 D	22.524,41	0,00	137.729,75 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	680.993,84 D	0,00	0,00	680.993,84 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.375,61 D	0,00	0,00	81.375,61 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	3.943,97 D	4.611,25	4.033,37	4.521,85 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	15.647,22 D	29.366,60	0,00	45.013,82 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.051,41 D	0,00	0,00	1.051,41 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	166.282,17 D	56.841,51	0,00	223.123,68 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	21.265,35 D	7.334,47	0,00	28.599,82 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	23.437,02 D	7.918,52	0,00	31.355,54 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	11.679,48 D	3.702,38	0,00	15.381,86 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.140,32 D	1.559,93	0,00	5.700,25 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.140,32 D	1.559,93	0,00	5.700,25 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,12 D	0,03	0,00	0,15 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	4.140,20 D	1.559,90	0,00	5.700,10 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	6.934.986,18 D	2.310.013,34	0,00	9.244.999,52 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	6.934.986,18 D	2.310.013,34	0,00	9.244.999,52 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	4.989.198,69 D	1.661.880,10	0,00	6.651.078,79 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.446.867,62 D	481.945,23	0,00	1.928.812,85 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	498.919,87 D	166.188,01	0,00	665.107,88 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	23.433,82 D	10.094,37	0,00	33.528,19 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	23.433,82 D	10.094,37	0,00	33.528,19 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	13.663,45 D	5.448,03	0,00	19.111,48 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	379,53 D	151,33	0,00	530,86 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.138,62 D	454,00	0,00	1.592,62 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.214,53 D	484,27	0,00	1.698,80 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.213,88 D	1.680,20	0,00	5.894,08 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	151,81 D	60,53	0,00	212,34 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.672,00 D	1.816,01	0,00	4.488,01 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19 D	0,00	0,00	21.111,19 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19 D	0,00	0,00	21.111,19 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	21.111,19 D	0,00	0,00	21.111,19 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.754,04 D	2.020,42	0,00	21.774,46 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	19.754,04 D	2.020,42	0,00	21.774,46 D

Competência: 04/2017 à 04/2017, 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
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	19.754,04 D	2.020,42	0,00	21.774,46 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	341.500,00 D	485,00	0,00	341.985,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.500,00 D	485,00	0,00	341.985,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.500,00 D	485,00	0,00	341.985,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.500,00 D	485,00	0,00	341.985,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	341.500,00 D	485,00	0,00	341.985,00 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.208.995,27 D	388.059,31	0,00	1.597.054,58 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.208.995,27 D	388.059,31	0,00	1.597.054,58 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.208.995,27 D	388.059,31	0,00	1.597.054,58 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.072.244,14 D	337.829,18	0,00	1.410.073,32 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.072.244,14 D	337.829,18	0,00	1.410.073,32 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.072.244,14 D	337.829,18	0,00	1.410.073,32 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	62.326,99 D	18.664,82	0,00	80.991,81 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	62.326,99 D	18.664,82	0,00	80.991,81 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	62.326,99 D	18.664,82	0,00	80.991,81 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	74.424,14 D	31.565,31	0,00	105.989,45 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	74.424,14 D	31.565,31	0,00	105.989,45 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	74.424,14 D	31.565,31	0,00	105.989,45 D
			0,00	136.476.615,60	136.476.615,60	0,00

Total : 554 Contas

Resultado : 998.750,28

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87