

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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	390.629.267,60	72.989.937,05	87.178.321,98	376.440.882,67
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.636.493,83	63.795.904,74	77.984.289,67	170.448.108,90
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.591.211,13	59.745.374,63	58.588.424,82	26.748.160,94
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	25.591.211,13	59.745.374,63	58.588.424,82	26.748.160,94
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	25.591.211,13	59.745.374,63	58.588.424,82	26.748.160,94
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74	816,90	816,90	2.231,74
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74	816,90	816,90	2.231,74
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	419,26	44.339.648,94	44.340.038,20	30,00
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	193,00	193,00	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	29.205.021,78	29.205.021,78	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	15.013.898,45	15.013.898,45	0,00
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	399,26	120.535,71	120.924,97	10,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.588.560,13	15.404.908,79	14.247.569,72	26.745.899,20
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	19.023.338,90	175.836,60	0,00	19.199.175,50
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	328,88	0,25	193,00	136,13
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.046,77	17.644,12	17.751,02	29.939,87
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.310.283,91	15.060.970,19	14.169.785,89	4.201.468,21
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.174.851,70	29.385,03	0,00	3.204.236,73
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	47.831,65	61.639,65	0,00	109.471,30
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.878,32	59.432,95	59.839,81	1.471,46
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	152.314.571,05	143.377,88	15.218.596,92	137.239.352,01
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	152.314.571,05	143.377,88	15.218.596,92	137.239.352,01
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	152.237.968,44	113.877,88	15.141.994,31	137.209.852,01
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	152.237.600,31	0,00	15.027.761,55	137.209.838,76
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	132.511.611,17	0,00	15.027.761,55	117.483.849,62
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	12,68	113.877,88	113.877,31	13,25
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	113.877,31	113.877,31	0,00
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	0,65	0,35	0,00	1,00
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	12,03	0,22	0,00	12,25
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	355,45	0,00	355,45	0,00
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	355,45	0,00	355,45	0,00
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	76.602,61	29.500,00	76.602,61	29.500,00
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	59.000,00	29.500,00	59.000,00	29.500,00
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	59.000,00	29.500,00	59.000,00	29.500,00
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.602,61	0,00	17.602,61	0,00
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	17.602,61	0,00	17.602,61	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	296.301,97	384.612,80	384.151,84	296.762,93
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	296.301,97	384.612,80	384.151,84	296.762,93
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	296.301,97	384.612,80	384.151,84	296.762,93
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	249.900,64	284.817,36	292.416,14	242.301,86
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	26.394,28	17.201,65	14.573,51	29.022,42
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	16.372,29	9.914,91	0,00	26.287,20
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	207.134,07	257.700,80	277.842,63	186.992,24
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	46.401,33	99.795,44	91.735,70	54.461,07
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00	92.848,44	91.735,70	1.112,74
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	46.401,33	6.947,00	0,00	53.348,33
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.375.249,75	3.522.539,43	3.770.591,68	6.127.197,50
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.375.249,75	3.522.539,43	3.770.591,68	6.127.197,50
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.375.249,75	3.522.539,43	3.770.591,68	6.127.197,50
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.386.390,74	1.193.693,32	1.404.074,02	2.176.010,04
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.597.141,60	643.536,64	778.247,31	1.462.430,93
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	736.840,35	542.572,68	602.553,65	676.859,38
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	81,08	0,00	4,96	76,12
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	9.770,59	742,00	223,59	10.289,00
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	39.005,02	3.072,00	21.046,26	21.030,76
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	256,83	0,00	72,10	184,73
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.077,95	0,00	785,56	1.292,39

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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	1.217,32	3.770,00	1.140,59	3.846,73
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.068.796,89	206.710,81	257.527,32	1.017.980,38
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.518,34	560,28	5.938,73	16.139,89
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	134.987,91	106.138,30	116.092,50	125.033,71
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	128.208,83	10.538,16	28.593,83	110.153,16
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	75.670,36	43.329,05	34.346,50	84.652,91
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	303.674,30	795,00	16.423,96	288.045,34
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	319.468,15	33.980,57	47.087,52	306.361,20
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.531,48	0,00	496,42	3.035,06
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	32.121,69	5.733,41	6.225,90	31.629,20
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.720,61	0,00	0,00	15.720,61
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	18.167,80	5.032,00	2.062,70	21.137,10
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60	0,00	0,00	7.703,60
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	828,27	80,00	0,00	908,27
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.191,68	428,00	20,00	3.599,68
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	96,04	96,04	0,00
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.793,87	0,00	143,22	3.650,65
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00	0,00	0,00	210,00
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	179.125,46	289.983,84	308.848,82	160.260,48
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	159.740,86	283.311,36	297.391,98	145.660,24
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	19.384,60	6.672,48	11.456,84	14.600,24
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	150.379,59	537.135,97	490.937,80	196.577,76
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.260,00	6.412,42	8.194,11	478,31
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148.119,59	530.723,55	482.743,69	196.099,45
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.300.000,00	449,52	0,00	2.300.449,52
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00	299,52	0,00	299,52
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00	150,00	0,00	150,00
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	33.363,72	150.480,49	155.594,20	28.250,01
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	15.538,65	70.577,17	72.169,56	13.946,26
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	118,03	593,41	566,01	145,43
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.528,18	79.148,79	82.581,74	14.095,23
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	53,21	63,89	117,10	0,00
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	76,47	50,68	101,36	25,79
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	49,18	46,55	58,43	37,30
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	2,18	0,00	0,00	2,18
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,18	0,00	0,00	2,18
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	71.157,99	229.751,59	231.894,48	69.015,10
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51.040,14	149.680,89	149.464,72	51.256,31
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.622,96	74.833,44	75.056,96	10.399,44
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.467,66	5.107,30	7.294,82	7.280,14
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	27,23	129,96	77,98	79,21
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	3.187,39	0,00	21,74	3.165,65
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.186,49	0,00	11,10	2.175,39
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.000,90	0,00	10,64	990,26
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	4.507,55	333,73	1.491,25	3.350,03
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	50,44	183,21	191,74	41,91
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.389,62	150,52	1.286,52	3.253,62
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	56,10	0,00	12,99	43,11
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	11,39	0,00	0,00	11,39
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	31.135,94	166.224,08	169.807,94	27.552,08
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	24.173,01	129.138,67	131.541,62	21.770,06
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.843,24	36.380,40	37.539,80	5.683,84
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00	380,11	329,43	50,68
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	119,69	324,90	397,09	47,50
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	17.388,44	105.915,84	109.234,83	14.069,45
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.978,51	74.292,34	77.251,48	10.019,37
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	40,16	90,95	64,98	66,13
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.284,70	31.143,60	31.669,09	3.759,21
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	34,30	186,22	46,55	173,97

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	50,77	202,73	202,73	50,77
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	61,61	6,68	0,00	68,29
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46,16	0,00	0,00	46,16
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2,94	6,68	0,00	9,62
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,51	0,00	0,00	12,51
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	28.012,40	145.952,42	147.601,14	26.363,68
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.664,56	29.894,17	31.045,80	5.512,93
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	18.950,59	104.336,11	105.087,62	18.199,08
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	2.397,25	11.722,14	11.467,72	2.651,67
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	31.900,92	6.871,40	6.612,85	32.159,47
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	31.900,92	6.871,40	6.612,85	32.159,47
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	25.699,07	100.429,34	92.964,30	33.164,11
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	25.699,07	100.429,34	92.964,30	33.164,11
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00	204.913,91	204.913,91	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	204.913,91	204.913,91	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	295,96	2,39	7,55	290,80
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,20	2,39	2,50	163,09
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	132,76	0,00	5,05	127,71
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	294,81	257,23	197,62	354,42
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	130,06	37,74	39,11	128,69
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	164,75	219,49	158,51	225,73
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	396,72	35,82	41,63	390,91
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,71	0,00	0,00	171,71
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,01	35,82	41,63	219,20
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	397,39	16,42	24,21	389,60
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,44	6,25	6,79	172,90
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,95	10,17	17,42	216,70
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	422,01	13,06	15,75	419,32
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	245,38	8,56	11,25	242,69
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,63	4,50	4,50	176,63
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	521,28	170,39	124,72	566,95
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	281,24	59,04	20,99	319,29
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,04	111,35	103,73	247,66
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	660,13	93,56	139,13	614,56
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	240,57	84,19	82,18	242,58
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	419,56	9,37	56,95	371,98
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	418,61	100,39	127,97	391,03
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	232,46	93,63	121,40	204,69
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,15	6,76	6,57	186,34
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	410,66	75,73	76,55	409,84
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,48	66,65	67,47	223,66
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,18	9,08	9,08	186,18
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	390,21	0,00	0,00	390,21
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,94	0,00	0,00	218,94
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,27	0,00	0,00	171,27
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.599,12	65.692,33	65.539,46	11.751,99
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.740,40	26.621,42	26.968,44	4.393,38
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.781,88	38.980,60	38.442,37	7.320,11
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	25,82	64,97	77,97	12,82
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,02	25,34	50,68	25,68
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	456,16	4,55	9,10	451,61
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,30	0,00	0,00	225,30
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	230,86	4,55	9,10	226,31
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	17.624,69	111.732,77	116.827,90	12.529,56
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.650,94	31.545,00	32.784,37	5.411,57
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.909,28	80.033,79	83.877,58	7.065,49
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,11	76,02	76,02	26,11
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,88	77,96	77,97	12,87
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	25,48	0,00	11,96	13,52
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	412,44	0,00	0,00	412,44

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,71	0,00	0,00	171,71
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,73	0,00	0,00	240,73
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	418,76	30,32	29,94	419,14
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,82	10,42	2,42	182,82
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,94	19,90	27,52	236,32
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	478,16	37,64	43,33	472,47
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,78	0,00	1,58	236,20
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,38	37,64	41,75	236,27
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	381,80	77,78	74,59	384,99
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,01	10,81	12,11	169,71
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,79	66,97	62,48	215,28
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	429,08	163,60	193,14	399,54
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,47	23,95	31,69	180,73
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,61	139,65	161,45	218,81
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	399,94	27,02	10,42	416,54
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,04	0,00	0,00	178,04
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,90	27,02	10,42	238,50
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	403,64	231,92	229,81	405,75
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,95	31,14	27,51	171,58
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	235,69	200,78	202,30	234,17
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	420,32	116,46	124,38	412,40
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,81	13,56	18,82	171,55
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,51	102,90	105,56	240,85
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	409,06	111,22	99,07	421,21
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,84	12,19	6,53	171,50
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,22	99,03	92,54	249,71
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	404,36	197,13	189,52	411,97
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,20	26,12	24,26	173,06
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,16	171,01	165,26	238,91
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	435,10	20,35	34,97	420,48
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,94	6,58	15,40	166,12
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	260,16	13,77	19,57	254,36
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	460,10	1,56	1,80	459,86
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	219,56	0,00	0,00	219,56
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,54	1,56	1,80	240,30
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	409,36	146,06	145,15	410,27
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,96	13,79	12,92	169,83
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,40	132,27	132,23	240,44
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	406,61	160,16	161,64	405,13
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,28	11,55	13,94	166,89
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,33	148,61	147,70	238,24
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	440,26	35,26	84,40	391,12
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	197,93	1,16	13,81	185,28
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,33	34,10	70,59	205,84
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	865,33	84,01	634,17	315,17
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	865,33	84,01	634,17	315,17
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	223,19	71,82	78,82	216,19
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,19	71,82	78,82	216,19
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	453,62	15,43	15,97	453,08
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	228,31	0,00	0,00	228,31
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,31	15,43	15,97	224,77
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	705,04	122,87	68,66	759,25
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	205,71	58,03	0,00	263,74
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	499,33	64,84	68,66	495,51
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	470,50	15,92	17,05	469,37
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	243,85	0,00	0,79	243,06
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,65	15,92	16,26	226,31
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	393,38	32,14	0,79	424,73
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,23	32,14	0,79	199,58
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,15	0,00	0,00	225,15

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	674,83	3.425,01	3.191,64	908,20
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	674,83	3.425,01	3.191,64	908,20
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	157,23	368,17	506,23	19,17
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	157,23	362,67	500,73	19,17
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	0,00	5,50	5,50	0,00
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	59.159,93	0,00	22.524,41	36.635,52
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAÇÃO	59.159,93	0,00	22.524,41	36.635,52
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	59.159,93	0,00	22.524,41	36.635,52
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	59.159,93	0,00	22.524,41	36.635,52
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	59.159,93	0,00	22.524,41	36.635,52
7108	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.360.672,31	9.194.032,31	9.194.032,31	129.360.672,31
7109	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAÇÃO	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7112	1.2.1.1.01.001	SUAVENCÕES A RECEBER	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAÇÃO	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31	9.194.032,31
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	9.194.032,31	0,00	9.194.032,31	0,00
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRA CIVIS HUGOL	9.194.032,31	0,00	9.194.032,31	0,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	9.194.032,31	0,00	9.194.032,31
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO HUGOL	0,00	9.194.032,31	0,00	9.194.032,31
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAÚDE	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7150	1.9.1.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COMODATOS	1.532.449,88	0,00	0,00	1.532.449,88
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COMODATOS	1.532.449,88	0,00	0,00	1.532.449,88
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.410.461,73	0,00	0,00	1.410.461,73
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO DE	110.667,44	0,00	0,00	110.667,44
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSÍLIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77	0,00	0,00	3.640,77
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.473.586,94	0,00	0,00	21.473.586,94
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	21.473.586,94	0,00	0,00	21.473.586,94
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MÁQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.691,84	0,00	0,00	12.172.691,84
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE	2.867.085,67	0,00	0,00	2.867.085,67
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSÍLIOS HUGOL	5.012.213,46	0,00	0,00	5.012.213,46
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEÍCULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.626.064,64	0,00	0,00	53.626.064,64
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.626.064,64	0,00	0,00	53.626.064,64
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MÁQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76	0,00	0,00	49.016.456,76
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11	0,00	0,00	3.896.800,11
7158	2	PASSIVO	389.630.517,32	32.011.125,99	20.306.311,21	377.925.702,54
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	195.298.038,12	32.011.125,99	20.306.311,21	183.593.223,34
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	194.909.978,81	31.623.066,68	19.917.396,49	183.204.308,62
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAÚDE	194.909.978,81	31.623.066,68	19.917.396,49	183.204.308,62
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.083.386,43	15.184.429,22	17.349.570,20	19.248.527,41
7163	2.1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.034,73	6.419.394,19	6.418.896,83	31.537,37
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALÁRIOS A PAGAR HUGOL	14.189,15	6.329.358,82	6.327.605,66	12.435,99
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISÕES A PAGAR HUGOL	17.845,58	87.234,58	88.490,38	19.101,38
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR HUGOL	0,00	2.800,79	2.800,79	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.267.565,76	5.141.864,06	5.969.869,56	2.095.571,26
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.091.368,03	1.594.844,94	1.947.817,20	1.444.340,29
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	176.197,73	3.547.019,12	4.022.052,36	651.230,97
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.038.002,84	2.909.979,86	2.888.817,71	2.016.840,69
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	664.018,15	675.577,50	680.994,35	669.435,00

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	535.445,18	647.366,08	638.282,65	526.361,75
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	82.064,59	82.078,69	81.888,91	81.874,81
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	756.474,92	1.504.957,59	1.487.651,80	739.169,13
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.228,59	6.228,59	21.491,55	21.491,55
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.228,59	6.228,59	21.491,55	21.491,55
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	185.988,44	223.560,13	307.347,08	269.775,39
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	64.416,92	64.416,92	86.632,60	86.632,60
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.513,47	59.085,16	72.988,82	35.417,13
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	23.138,93	23.138,93	35.095,58	35.095,58
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	76.919,12	76.919,12	112.630,08	112.630,08
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	7.513,86	7.672,86	159,00	0,00
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	7.513,86	7.672,86	159,00	0,00
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	13.269.965,73	475.666,17	1.742.988,47	14.537.288,03
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.615.354,62	421.375,77	931.457,56	10.125.436,41
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.671.650,70	19.055,87	682.420,26	3.335.015,09
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	769.228,33	33.710,06	74.516,63	810.034,90
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	213.732,08	1.524,47	54.594,02	266.801,63
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	276.086,48	63,36	0,00	276.023,12
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	202,14	0,00	0,00	202,14
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	275.820,98	0,00	0,00	275.820,98
1256	2.1.1.1.01.999.3009	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS/INSS	63,36	63,36	0,00	0,00
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	177.011.260,66	14.127.159,52	0,00	162.884.101,14
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	177.011.260,66	14.127.159,52	0,00	162.884.101,14
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	156.743.346,54	14.127.159,52	0,00	142.616.187,02
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	815.331,72	0,00	256.348,35	1.071.680,07
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	815.331,72	0,00	256.348,35	1.071.680,07
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	520.685,68	0,00	175.836,85	696.522,53
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	176.526,37	0,00	50.484,44	227.010,81
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	117.610,95	0,00	29.385,03	146.995,98
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	508,72	0,00	642,03	1.150,75
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00	2.311.477,94	2.311.477,94	0,00
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00	2.311.477,94	2.311.477,94	0,00
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	2.311.477,94	2.311.477,94	0,00
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	388.059,31	388.059,31	388.914,72	388.914,72
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.059,31	388.059,31	388.914,72	388.914,72
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.059,31	388.059,31	388.914,72	388.914,72
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.059,31	388.059,31	388.914,72	388.914,72
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	388.059,31	388.059,31	388.914,72	388.914,72
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	76.632.101,46	0,00	0,00	76.632.101,46
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	0,00	0,00	1.532.449,88
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	0,00	0,00	1.532.449,88
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.410.461,73	0,00	0,00	1.410.461,73
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44	0,00	0,00	110.667,44
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77	0,00	0,00	3.640,77
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.099.651,58	0,00	0,00	75.099.651,58
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.473.586,94	0,00	0,00	21.473.586,94
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.691,84	0,00	0,00	12.172.691,84
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67	0,00	0,00	2.867.085,67
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.012.213,46	0,00	0,00	5.012.213,46
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.626.064,64	0,00	0,00	53.626.064,64
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76	0,00	0,00	49.016.456,76
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11	0,00	0,00	3.896.800,11
7222	3	RECEITAS	71.461.572,33	3.661,39	16.564.679,42	88.022.590,36
7223	3.1	RECEITAS	71.461.572,33	3.661,39	16.564.679,42	88.022.590,36
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	62.007.164,53	0,00	14.201.236,64	76.208.401,17
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	62.007.164,53	0,00	14.201.236,64	76.208.401,17
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	62.007.164,53	0,00	14.201.236,64	76.208.401,17
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	61.686.319,54	0,00	14.113.296,42	75.799.615,96
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	61.686.319,54	0,00	14.113.296,42	75.799.615,96
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19	0,00	13.863,10	34.974,29
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	21.111,19	0,00	13.863,10	34.974,29
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	175.547,27	0,00	44.346,15	219.893,42
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	175.547,27	0,00	44.346,15	219.893,42
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	124.186,53	0,00	29.730,97	153.917,50
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.186,53	0,00	0,00	6.186,53
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00	0,00	230,97	230,97
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	118.000,00	0,00	29.500,00	147.500,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	175.880,09	3.661,39	44.878,18	217.096,88
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	175.880,09	3.661,39	44.878,18	217.096,88
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	175.880,09	3.661,39	44.878,18	217.096,88
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	270,14	0,00	0,00	270,14
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	270,14	0,00	0,00	270,14
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	174.034,75	3.661,39	44.061,28	214.434,64
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	174.034,75	3.661,39	44.061,28	214.434,64
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.575,20	0,00	816,90	2.392,10
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.575,20	0,00	816,90	2.392,10
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	9.244.999,52	0,00	2.311.477,94	11.556.477,46
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	9.244.999,52	0,00	2.311.477,94	11.556.477,46
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	9.244.999,52	0,00	2.311.477,94	11.556.477,46
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	9.244.999,52	0,00	2.311.477,94	11.556.477,46
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	6.651.078,79	0,00	1.662.933,77	8.314.012,56
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.928.812,85	0,00	482.250,79	2.411.063,64
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	665.107,88	0,00	166.293,38	831.401,26
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	33.528,19	0,00	7.086,66	40.614,85
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	33.528,19	0,00	7.086,66	40.614,85
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	33.528,19	0,00	7.086,66	40.614,85
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	33.528,19	0,00	7.086,66	40.614,85
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	33.528,19	0,00	7.086,66	40.614,85
7274	4	DESPESAS	70.462.822,05	20.826.443,51	1.781.855,33	89.507.410,23
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	68.865.767,47	20.437.528,79	1.781.855,33	87.521.440,93
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.523.782,47	20.437.528,79	1.781.855,33	87.179.455,93
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.523.782,47	20.437.528,79	1.781.855,33	87.179.455,93
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	40.961.648,41	11.876.047,57	1.187.106,00	51.650.589,98
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	37.580.266,97	10.984.053,66	1.151.857,37	47.412.463,26
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	24.861.127,73	7.375.275,66	848.148,51	31.388.254,88
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.758.268,43	682.420,26	3.182,53	3.437.506,16
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.265.744,28	931.457,56	31.467,41	3.165.734,43

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.132.872,14	0,00	0,00	1.132.872,14
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	192.471,41	12.813,07	5.403,12	199.881,36
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	813.956,24	415.568,78	210.791,89	1.018.733,13
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	136.001,01	91.735,70	50.074,83	177.661,88
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	47.911,94	10.666,18	0,00	58.578,12
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	563.500,36	180.821,44	768,59	743.553,21
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	991.960,11	244.277,77	0,00	1.236.237,88
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.877.644,15	482.625,61	0,00	2.360.269,76
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	30.841,79	6.844,85	0,00	37.686,64
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	20.874,84	6.110,07	0,00	26.984,91
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.480.317,46	374.285,42	0,00	1.854.602,88
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	204.856,78	70.410,03	0,00	275.266,81
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	190.989,29	94.063,59	0,00	285.052,88
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.236,51	57,18	0,00	2.293,69
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	892,50	0,00	0,00	892,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	2.020,49	2.020,49	0,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.381.381,44	891.993,91	35.248,63	4.238.126,72
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.052.340,57	810.105,00	35.234,53	3.827.211,04
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	329.040,87	81.888,91	14,10	410.915,68
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	8.367.244,60	3.559.696,32	459.348,16	11.467.592,76
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.984.797,09	3.271.187,03	459.348,16	10.796.635,96
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	7.296,00	1.824,00	0,00	9.120,00
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	430,00	0,00	0,00	430,00
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	196.000,00	49.000,00	0,00	245.000,00
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	31.280,00	7.400,00	0,00	38.680,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	17.512,00	4.378,00	0,00	21.890,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	0,00	350,00	0,00	350,00
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	350,00	342,00	0,00	692,00
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	0,00	786,00	0,00	786,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	37.726,68	10.322,89	0,00	48.049,57
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	716,26	153,69	0,00	869,95
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	750,00	0,00	0,00	750,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	400,00	0,00	0,00	400,00
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	9.854,00	0,00	0,00	9.854,00
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	86.600,00	21.650,00	0,00	108.250,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	71.024,10	136.680,36	117.787,36	89.917,10
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	8.600,00	2.150,00	0,00	10.750,00
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00	171,94	0,00	171,94
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	1.908,62	956,70	0,00	2.865,32
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	5.432,00	1.358,00	0,00	6.790,00
9464	4.1.1.1.02.001.3069	RESERVA	0,00	341.560,80	341.560,80	0,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	51.360,00	12.840,00	0,00	64.200,00
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	9.000,00	2.250,00	0,00	11.250,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	165.260,87	47.733,11	0,00	212.993,98
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	22.849,37	5.090,48	0,00	27.939,85
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	103.917,33	21.525,46	0,00	125.442,79
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	16.400,00	4.100,00	0,00	20.500,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	137.090,65	33.518,50	0,00	170.609,15
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	1.993.659,60	498.414,90	0,00	2.492.074,50
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	528.330,00	132.470,00	0,00	660.800,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.300.000,00	325.000,00	0,00	1.625.000,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.322.686,94	937.127,14	0,00	2.259.814,08
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	432.000,00	108.000,00	0,00	540.000,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	71.561,28	17.890,32	0,00	89.451,60
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	191.398,37	51.531,58	0,00	242.929,95

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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	66.572,00	18.133,00	0,00	84.705,00
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.241,62	330,00	0,00	1.571,62
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.056.182,40	341.560,80	0,00	1.397.743,20
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00	117.787,36	0,00	117.787,36
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	382.447,51	288.509,29	0,00	670.956,80
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	382.447,51	288.509,29	0,00	670.956,80
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	8.618.628,67	2.305.153,02	128.416,88	10.795.364,81
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.849.403,28	2.119.053,20	127.735,31	9.840.721,17
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.113.315,88	597.417,48	43.050,49	2.667.682,87
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	822.117,70	197.539,96	2,67	1.019.654,99
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	118.610,70	21.046,26	0,00	139.656,96
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	6.102,58	1.307,32	0,00	7.409,90
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00	4,96	0,00	4,96
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.966.647,98	834.160,86	69.789,54	3.731.019,30
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.363.244,29	342.787,08	10.008,90	1.696.022,47
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	444.061,61	117.225,93	0,00	561.287,54
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	13.581,79	7.294,82	4.883,71	15.992,90
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.720,75	268,53	0,00	1.989,28
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	769.225,39	186.099,82	681,57	954.643,64
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	119.484,17	28.593,83	0,00	148.078,00
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	131.191,82	16.423,96	0,00	147.615,78
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	113,77	0,00	0,00	113,77
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.800,30	2.062,70	265,00	3.598,00
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	35.387,75	0,00	0,00	35.387,75
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	481.247,58	139.019,33	416,57	619.850,34
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.249.147,18	359.216,98	6.984,28	1.601.379,88
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.249.147,18	359.216,98	6.984,28	1.601.379,88
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	137.729,75	22.524,41	0,00	160.254,16
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	680.993,84	228.743,41	0,00	909.737,25
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.375,61	6.612,85	0,00	87.988,46
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	4.521,85	13.166,58	6.984,28	10.704,15
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	45.013,82	20,00	0,00	45.033,82
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.051,41	12,99	0,00	1.064,40
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	223.123,68	69.750,11	0,00	292.873,79
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	28.599,82	7.313,99	0,00	35.913,81
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	31.355,54	7.918,52	0,00	39.274,06
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	15.381,86	3.154,12	0,00	18.535,98
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.700,25	1.438,43	0,01	7.138,67
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.700,25	1.438,43	0,01	7.138,67
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,15	0,02	0,00	0,17
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	0,00	0,01	0,01	0,00
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	5.700,10	1.438,40	0,00	7.138,50
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	9.244.999,52	2.311.477,94	0,00	11.556.477,46
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	9.244.999,52	2.311.477,94	0,00	11.556.477,46
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	6.651.078,79	1.662.933,77	0,00	8.314.012,56
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.928.812,85	482.250,79	0,00	2.411.063,64
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	665.107,88	166.293,38	0,00	831.401,26
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	33.528,19	7.086,66	0,00	40.614,85
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	33.528,19	7.086,66	0,00	40.614,85
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	19.111,48	4.460,85	0,00	23.572,33
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	530,86	123,91	0,00	654,77
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.592,62	371,74	0,00	1.964,36
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.698,80	45,43	0,00	1.744,23
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.894,08	157,89	0,00	6.051,97
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	212,34	68,15	0,00	280,49
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	4.488,01	1.858,69	0,00	6.346,70
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19	13.863,10	0,00	34.974,29

Competência: 05/2017 à 05/2017, 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
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	21.111,19	13.863,10	0,00	34.974,29
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	21.111,19	13.863,10	0,00	34.974,29
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.774,46	3.548,77	0,00	25.323,23
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	21.774,46	3.548,77	0,00	25.323,23
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	21.774,46	2.590,43	0,00	24.364,89
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00	958,34	0,00	958,34
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	341.985,00	0,00	0,00	341.985,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	0,00	0,00	341.985,00
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	0,00	0,00	341.985,00
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	0,00	0,00	341.985,00
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	341.985,00	0,00	0,00	341.985,00
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.597.054,58	388.914,72	0,00	1.985.969,30
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.597.054,58	388.914,72	0,00	1.985.969,30
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.597.054,58	388.914,72	0,00	1.985.969,30
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.410.073,32	336.857,26	0,00	1.746.930,58
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.410.073,32	336.857,26	0,00	1.746.930,58
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.410.073,32	336.857,26	0,00	1.746.930,58
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	80.991,81	25.180,52	0,00	106.172,33
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	80.991,81	25.180,52	0,00	106.172,33
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	80.991,81	25.180,52	0,00	106.172,33
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	105.989,45	26.876,94	0,00	132.866,39
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	105.989,45	26.876,94	0,00	132.866,39
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	105.989,45	26.876,94	0,00	132.866,39
			0,00	125.831.167,94	125.831.167,94	0,00

Total : 559 Contas

Resultado : -1.484.819,87

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87