

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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	376.440.882,67	82.957.815,73	98.496.783,25	360.901.915,15
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.448.108,90	80.457.417,72	98.152.147,84	152.753.378,78
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.748.160,94	75.713.661,78	76.367.950,32	26.093.872,40
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	26.748.160,94	75.713.661,78	76.367.950,32	26.093.872,40
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	26.748.160,94	75.713.661,78	76.367.950,32	26.093.872,40
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74	150,00	150,00	2.231,74
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74	150,00	150,00	2.231,74
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00	53.228.632,87	53.199.132,87	29.530,00
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	500,60	500,60	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	38.181.950,82	38.181.950,82	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	10,00	32.283,00	2.783,00	29.510,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.745.899,20	22.484.878,91	23.168.667,45	26.062.110,66
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	19.199.175,50	149.577,29	500,60	19.348.252,19
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	136,13	307,60	0,00	443,73
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.939,87	7.255.059,74	7.254.776,70	30.222,91
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	4.201.468,21	15.050.798,42	15.913.186,99	3.339.079,64
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.204.236,73	26.008,35	0,00	3.230.245,08
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	109.471,30	836,81	0,00	110.308,11
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.471,46	2.290,70	203,16	3.559,00
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	137.239.352,01	159.697,28	15.173.595,73	122.225.453,56
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	137.239.352,01	159.697,28	15.173.595,73	122.225.453,56
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	137.209.852,01	130.197,28	15.144.095,73	122.195.953,56
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	137.209.838,76	0,00	15.013.898,45	122.195.940,31
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	117.483.849,62	0,00	15.013.898,45	102.469.951,17
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	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 N°03/2014-	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13,25	130.197,28	130.197,28	13,25
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	130.197,28	130.197,28	0,00
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	1,00	0,00	0,00	1,00
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	12,25	0,00	0,00	12,25
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	296.762,93	794.829,70	446.027,92	645.564,71
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	296.762,93	794.829,70	446.027,92	645.564,71
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	296.762,93	794.829,70	446.027,92	645.564,71
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	242.301,86	703.712,90	347.959,12	598.055,64
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	29.022,42	20.925,76	21.975,18	27.973,00
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	26.287,20	1.033,09	0,00	27.320,29
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	186.992,24	681.634,05	325.863,94	542.762,35
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00	120,00	120,00	0,00
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	54.461,07	91.116,80	98.068,80	47.509,07
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.112,74	91.116,80	91.121,80	1.107,74
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	53.348,33	0,00	6.947,00	46.401,33
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.127.197,50	3.723.288,65	6.146.715,07	3.703.771,08
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.127.197,50	3.723.288,65	6.146.715,07	3.703.771,08
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.127.197,50	3.723.288,65	6.146.715,07	3.703.771,08
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.176.010,04	1.253.591,54	1.368.725,82	2.060.875,76
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.462.430,93	822.142,27	815.139,73	1.469.433,47
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	676.859,38	416.175,41	532.133,59	560.901,20
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	76,12	0,00	0,00	76,12
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	10.289,00	0,00	2.538,66	7.750,34
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	21.030,76	14.414,61	16.730,91	18.714,46
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	184,73	0,00	0,00	184,73
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.292,39	859,25	753,06	1.398,58
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	3.846,73	0,00	1.429,87	2.416,86
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.017.980,38	324.458,42	271.567,67	1.070.871,13
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.139,89	3.138,00	3.266,67	16.011,22

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	125.033,71	106.798,57	112.968,97	118.863,31
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	110.153,16	22.443,76	27.020,79	105.576,13
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	84.652,91	30.437,04	36.034,94	79.055,01
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	288.045,34	70.243,11	35.284,26	323.004,19
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	306.361,20	81.049,37	45.605,34	341.805,23
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.035,06	0,00	5,50	3.029,56
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	31.629,20	4.821,61	6.722,22	29.728,59
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.720,61	0,00	115,00	15.605,61
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	21.137,10	420,00	2.389,70	19.167,40
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60	0,00	0,00	7.703,60
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00	431,10	431,10	0,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	908,27	4.490,50	908,10	4.490,67
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.599,68	7,00	70,06	3.536,62
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	178,36	178,36	0,00
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.650,65	0,00	566,66	3.083,99
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	160.260,48	264.451,48	301.181,24	123.530,72
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	145.660,24	257.779,00	288.239,70	115.199,54
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	14.600,24	6.672,48	12.941,54	8.331,18
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	196.577,76	447.761,26	484.355,12	159.983,90
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	478,31	8.385,12	7.749,58	1.113,85
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196.099,45	439.376,14	476.605,54	158.870,05
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.300.449,52	35.333,18	2.326.327,82	9.454,88
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	299,52	28.715,36	19.710,00	9.304,88
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	150,00	0,00	0,00	150,00
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00	2.432,82	2.432,82	0,00
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	28.250,01	146.461,45	146.472,34	28.239,12
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.946,26	70.470,35	70.369,04	14.047,57
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	145,43	701,94	670,14	177,23
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.095,23	75.116,23	75.273,27	13.938,19
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,79	126,38	101,04	51,13
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	37,30	46,55	58,85	25,00
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	2,18	32,93	32,93	2,18
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	32,93	32,93	0,00
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	69.015,10	238.154,46	230.346,99	76.822,57
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51.256,31	163.468,78	153.599,12	61.125,97
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.399,44	74.356,90	75.308,79	9.447,55
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.280,14	263,79	1.348,09	6.195,84
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,21	64,99	90,99	53,21
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	3.165,65	1,87	3.167,52	0,00
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.175,39	0,00	2.175,39	0,00
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	990,26	1,87	992,13	0,00
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	3.350,03	474,77	1.293,07	2.531,73
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	41,91	474,77	242,22	274,46
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.253,62	0,00	1.050,85	2.202,77
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,11	0,00	0,00	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	27.552,08	190.152,34	179.723,07	37.981,35
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.770,06	140.959,74	135.078,22	27.651,58
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.683,84	48.347,13	43.893,46	10.137,51
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	50,68	325,52	300,83	75,37
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	47,50	519,95	450,56	116,89
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	14.069,45	103.624,35	100.809,33	16.884,47
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.019,37	74.076,80	72.329,53	11.766,64
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	66,13	77,99	39,00	105,12
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.759,21	29.319,14	28.280,40	4.797,95
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	173,97	0,00	34,67	139,30

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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	150,42	125,73	75,46
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	68,29	0,00	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	9,62	0,00	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	26.363,68	152.272,38	149.330,33	29.305,73
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.512,93	32.094,61	30.185,90	7.421,64
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	18.199,08	106.713,97	105.757,76	19.155,29
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	2.651,67	13.463,80	13.386,67	2.728,80
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	32.159,47	0,00	11.969,62	20.189,85
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.159,47	0,00	11.969,62	20.189,85
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	33.164,11	82.478,62	92.734,78	22.907,95
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	33.164,11	82.478,62	92.734,78	22.907,95
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL	0,00	282.006,80	282.006,80	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	282.006,80	282.006,80	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	290,80	103,58	36,26	358,12
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,09	4,64	1,61	166,12
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	127,71	98,94	34,65	192,00
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	354,42	50,63	95,49	309,56
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	128,69	14,50	13,33	129,86
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,73	36,13	82,16	179,70
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	390,91	65,43	63,42	392,92
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,71	8,25	11,78	168,18
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,20	57,18	51,64	224,74
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	389,60	55,93	48,86	396,67
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,90	12,31	13,77	171,44
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,70	43,62	35,09	225,23
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	419,32	82,99	83,73	418,58
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	242,69	66,81	67,18	242,32
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,63	16,18	16,55	176,26
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	566,95	150,63	126,42	591,16
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	319,29	25,79	23,29	321,79
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,66	124,84	103,13	269,37
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	614,56	3,24	0,77	617,03
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	242,58	0,46	0,46	242,58
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	371,98	2,78	0,31	374,45
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	391,03	83,87	67,22	407,68
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,69	81,47	64,51	221,65
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,34	2,40	2,71	186,03
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	409,84	12,38	0,39	421,83
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	223,66	7,93	0,00	231,59
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,18	4,45	0,39	190,24
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	390,21	2,40	2,77	389,84
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,94	2,40	2,40	218,94
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,27	0,00	0,37	170,90
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.751,99	74.220,84	72.626,53	13.346,30
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.393,38	31.468,45	31.111,64	4.750,19
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.320,11	42.587,01	41.349,50	8.557,62
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,82	64,99	65,00	12,81
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,68	100,39	100,39	25,68
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	451,61	16,97	18,08	450,50
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,30	16,97	17,50	224,77
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	226,31	0,00	0,58	225,73
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	12.529,56	120.891,28	117.455,68	15.965,16
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.411,57	37.167,28	35.479,29	7.099,56
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.065,49	83.633,67	81.912,37	8.786,79
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,11	25,34	25,02	26,43
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,87	64,99	39,00	38,86
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	13,52	0,00	0,00	13,52
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	412,44	0,00	0,37	412,07

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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	0,37	171,34
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	419,14	82,37	85,82	415,69
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,82	0,47	3,92	179,37
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,32	81,90	81,90	236,32
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	472,47	3,25	58,54	417,18
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	236,20	1,45	0,00	237,65
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,27	1,80	58,54	179,53
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	384,99	37,40	9,78	412,61
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,71	0,88	0,30	170,29
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,28	36,52	9,48	242,32
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	399,54	46,39	50,66	395,27
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,73	11,71	14,43	178,01
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,81	34,68	36,23	217,26
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	416,54	55,87	56,77	415,64
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,04	0,49	3,60	174,93
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,50	55,38	53,17	240,71
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	405,75	42,20	40,08	407,87
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,58	9,09	9,45	171,22
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,17	33,11	30,63	236,65
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	412,40	265,12	267,68	409,84
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,55	20,81	21,18	171,18
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,85	244,31	246,50	238,66
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	421,21	76,22	94,20	403,23
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,50	16,03	16,18	171,35
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,71	60,19	78,02	231,88
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	411,97	104,92	89,01	427,88
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,06	21,16	20,64	173,58
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,91	83,76	68,37	254,30
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	420,48	72,01	68,28	424,21
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,12	30,38	20,96	175,54
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	254,36	41,63	47,32	248,67
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	459,86	40,01	65,76	434,11
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	219,56	15,16	33,46	201,26
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,30	24,85	32,30	232,85
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	410,27	5,55	12,36	403,46
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,83	0,38	7,19	163,02
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,44	5,17	5,17	240,44
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	405,13	58,77	57,90	406,00
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,89	5,58	5,90	166,57
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,24	53,19	52,00	239,43
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	391,12	47,08	26,58	411,62
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,28	37,54	16,92	205,90
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,84	9,54	9,66	205,72
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	315,17	83,07	82,63	315,61
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	315,17	83,07	82,63	315,61
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,19	8,97	8,97	216,19
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,19	8,97	8,97	216,19
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	453,08	0,00	1,24	451,84
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	228,31	0,00	1,24	227,07
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,77	0,00	0,00	224,77
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	759,25	27,02	0,76	785,51
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	263,74	27,02	0,76	290,00
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	495,51	0,00	0,00	495,51
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	469,37	1,48	2,58	468,27
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	243,06	0,00	0,31	242,75
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,31	1,48	2,27	225,52
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	424,73	25,47	53,66	396,54
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	199,58	19,61	47,00	172,19
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,15	5,86	6,66	224,35

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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	908,20	3.804,07	3.505,97	1.206,30
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	908,20	3.804,07	3.505,97	1.206,30
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	19,17	1.405,39	1.405,40	19,16
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19,17	859,01	859,02	19,16
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00	546,38	546,38	0,00
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	36.635,52	65.940,31	17.858,80	84.717,03
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	36.635,52	65.940,31	17.858,80	84.717,03
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	36.635,52	65.940,31	17.858,80	84.717,03
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	36.635,52	65.940,31	17.858,80	84.717,03
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	36.635,52	65.940,31	17.858,80	84.717,03
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.360.672,31	1.917,20	1.917,20	129.360.672,31
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.194.032,31	1.917,20	1.917,20	9.194.032,31
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.194.032,31	1.917,20	1.917,20	9.194.032,31
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.194.032,31	1.917,20	1.917,20	9.194.032,31
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.917,20	1.917,20	0,00
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00	1.502,30	1.502,30	0,00
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00	414,90	414,90	0,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.194.032,31	0,00	0,00	9.194.032,31
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.194.032,31	0,00	0,00	9.194.032,31
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	76.632.101,46	2.498.480,81	342.718,21	78.787.864,06
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.632.101,46	2.498.480,81	342.718,21	78.787.864,06
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	76.632.101,46	2.498.480,81	342.718,21	78.787.864,06
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	173.687,41	338.008,25	1.368.129,04
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	173.687,41	338.008,25	1.368.129,04
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.410.461,73	173.687,41	338.008,25	1.246.140,89
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO 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 UTENSILIOS 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	2.324.793,40	4.709,96	23.793.670,38
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	21.473.586,94	2.324.793,40	4.709,96	23.793.670,38
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.691,84	2.319.710,00	3.811,56	14.488.590,28
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67	4.185,00	0,00	2.871.270,67
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 UTENSILIOS HUGOL	5.012.213,46	898,40	898,40	5.012.213,46
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS 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	MAQUINAS- 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 UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11	0,00	0,00	3.896.800,11
7158	2	PASSIVO	377.925.702,54	35.591.992,15	23.314.968,11	365.648.678,50
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.593.223,34	35.376.271,83	20.943.485,19	169.160.436,70
7160	2.1.1	OBRIGACOES	183.204.308,62	34.987.357,11	20.541.415,78	168.758.367,29
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	183.204.308,62	34.987.357,11	20.541.415,78	168.758.367,29
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.248.527,41	16.733.802,61	17.956.048,27	20.470.773,07
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	31.537,37	6.546.390,01	6.538.145,57	23.292,93
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	12.435,99	6.475.067,81	6.474.443,84	11.812,02
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	19.101,38	68.563,70	60.943,23	11.480,91
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	2.758,50	2.758,50	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.095.571,26	6.337.515,80	5.801.694,05	1.559.749,51
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.444.340,29	2.090.483,99	2.084.218,88	1.438.075,18
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	651.230,97	4.247.031,81	3.717.475,17	121.674,33
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.016.840,69	2.965.115,91	3.114.956,93	2.166.681,71

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	669.435,00	676.072,35	689.982,52	683.345,17
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	526.361,75	655.413,40	653.359,68	524.308,03
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	81.874,81	81.879,52	84.550,46	84.545,75
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	739.169,13	1.551.750,64	1.687.064,27	874.482,76
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.491,55	21.491,55	7.382,13	7.382,13
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	21.491,55	21.491,55	7.382,13	7.382,13
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	269.775,39	307.583,58	365.891,15	328.082,96
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	86.632,60	86.632,60	108.476,48	108.476,48
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	35.417,13	73.225,32	83.363,97	45.555,78
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	35.095,58	35.095,58	41.371,29	41.371,29
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	112.630,08	112.630,08	132.679,41	132.679,41
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	14.537.288,03	555.705,76	2.127.978,44	16.109.560,71
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.125.436,41	494.472,52	1.181.057,50	10.812.021,39
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.335.015,09	20.140,80	789.364,08	4.104.238,37
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	810.034,90	39.480,62	94.407,59	864.961,87
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	266.801,63	1.611,82	63.149,27	328.339,08
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	276.023,12	0,00	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
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	162.884.101,14	15.881.581,67	0,00	147.002.519,47
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	162.884.101,14	15.881.581,67	0,00	147.002.519,47
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	142.616.187,02	15.881.581,67	0,00	126.734.605,35
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	1.071.680,07	0,00	213.394,68	1.285.074,75
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.071.680,07	0,00	213.394,68	1.285.074,75
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	696.522,53	0,00	149.577,29	846.099,82
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	227.010,81	0,00	36.972,23	263.983,04
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	146.995,98	0,00	26.008,35	173.004,33
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	1.150,75	0,00	836,81	1.987,56
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00	2.371.972,83	2.371.972,83	0,00
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00	2.371.972,83	2.371.972,83	0,00
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	2.371.972,83	2.371.972,83	0,00
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	388.914,72	388.914,72	402.069,41	402.069,41
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.914,72	388.914,72	402.069,41	402.069,41
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.914,72	388.914,72	402.069,41	402.069,41
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	388.914,72	388.914,72	402.069,41	402.069,41
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	388.914,72	388.914,72	402.069,41	402.069,41
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	215.720,32	2.371.482,92	78.787.864,06
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.632.101,46	215.720,32	2.371.482,92	78.787.864,06
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	76.632.101,46	215.720,32	2.371.482,92	78.787.864,06
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	211.010,36	46.689,52	1.368.129,04
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.532.449,88	211.010,36	46.689,52	1.368.129,04
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.410.461,73	211.010,36	46.689,52	1.246.140,89
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
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

Competência: 06/2017 à 06/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.099.651,58	4.709,96	2.324.793,40	77.419.735,02
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.473.586,94	4.709,96	2.324.793,40	23.793.670,38
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.691,84	3.811,56	2.319.710,00	14.488.590,28
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67	0,00	4.185,00	2.871.270,67
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	898,40	898,40	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	88.022.590,36	9.648,41	18.460.003,22	106.472.945,17
7223	3.1	RECEITAS	88.022.590,36	9.648,41	18.460.003,22	106.472.945,17
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	76.208.401,17	0,00	15.954.917,96	92.163.319,13
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	76.208.401,17	0,00	15.954.917,96	92.163.319,13
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	76.208.401,17	0,00	15.954.917,96	92.163.319,13
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	75.799.615,96	0,00	15.881.581,67	91.681.197,63
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	75.799.615,96	0,00	15.881.581,67	91.681.197,63
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	219.893,42	0,00	41.920,21	261.813,63
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	219.893,42	0,00	41.920,21	261.813,63
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	153.917,50	0,00	31.416,08	185.333,58
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.186,53	0,00	1.916,08	8.102,61
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	230,97	0,00	0,00	230,97
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	147.500,00	0,00	29.500,00	177.000,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	217.096,88	9.648,41	125.765,95	333.214,42
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	217.096,88	9.648,41	125.765,95	333.214,42
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	217.096,88	9.648,41	125.765,95	333.214,42
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	214.434,64	9.648,41	124.467,27	329.253,50
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	214.434,64	9.648,41	124.467,27	329.253,50
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.392,10	0,00	1.298,68	3.690,78
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.392,10	0,00	238,68	2.630,78
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	11.556.477,46	0,00	2.371.972,83	13.928.450,29
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.556.477,46	0,00	2.371.972,83	13.928.450,29
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.556.477,46	0,00	2.371.972,83	13.928.450,29
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.556.477,46	0,00	2.371.972,83	13.928.450,29
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	8.314.012,56	0,00	1.706.455,27	10.020.467,83
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.411.063,64	0,00	494.872,03	2.905.935,67
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	831.401,26	0,00	170.645,53	1.002.046,79
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	40.614,85	0,00	7.346,48	47.961,33
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	40.614,85	0,00	7.346,48	47.961,33
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	40.614,85	0,00	7.346,48	47.961,33
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	40.614,85	0,00	7.346,48	47.961,33
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	40.614,85	0,00	7.346,48	47.961,33
7274	4	DESPESAS	89.507.410,23	23.419.906,64	1.707.608,35	111.219.708,52
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	87.521.440,93	23.017.837,23	1.707.608,35	108.831.669,81
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.179.455,93	20.517.067,86	1.530.733,98	106.165.789,81
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.179.455,93	20.517.067,86	1.530.733,98	106.165.789,81
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	51.650.589,98	12.559.592,67	1.379.541,63	62.830.641,02
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	47.412.463,26	11.627.502,83	1.338.444,47	57.701.521,62
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	31.388.254,88	7.719.435,19	949.327,92	38.158.362,15
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.437.506,16	789.364,08	4.579,78	4.222.290,46
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	3.165.734,43	1.181.057,50	51.326,22	4.295.465,71
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.132.872,14	0,00	0,00	1.132.872,14

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	199.881,36	6.014,55	5.505,51	200.390,40
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.018.733,13	431.665,78	227.365,70	1.223.033,21
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	177.661,88	91.586,27	50.700,27	218.547,88
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	58.578,12	13.305,40	0,00	71.883,52
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	743.553,21	146.677,82	105,61	890.125,42
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.236.237,88	255.334,42	0,00	1.491.572,30
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.360.269,76	483.380,72	0,00	2.843.650,48
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	37.686,64	8.162,83	0,00	45.849,47
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	26.984,91	6.769,19	223,86	33.530,24
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.854.602,88	411.871,75	0,00	2.266.474,63
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	275.266,81	28.035,63	0,00	303.302,44
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	285.052,88	47.327,24	47.355,14	285.024,98
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.293,69	0,00	0,00	2.293,69
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	892,50	120,00	0,00	1.012,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	1.954,46	1.954,46	0,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.238.126,72	932.089,84	41.097,16	5.129.119,40
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.827.211,04	847.539,38	41.092,45	4.633.657,97
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	410.915,68	84.550,46	4,71	495.461,43
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	11.467.592,76	2.857.066,40	0,00	14.324.659,16
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.796.635,96	2.694.598,14	0,00	13.491.234,10
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	9.120,00	0,00	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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	245.000,00	49.000,00	0,00	294.000,00
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	38.680,00	7.400,00	0,00	46.080,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	21.890,00	4.378,00	0,00	26.268,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	350,00	0,00	0,00	350,00
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	692,00	0,00	0,00	692,00
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	786,00	825,00	0,00	1.611,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	48.049,57	11.687,82	0,00	59.737,39
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00	1.010,15	0,00	1.010,15
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	869,95	250,41	0,00	1.120,36
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	750,00	300,00	0,00	1.050,00
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	0,00	878,00	0,00	878,00
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	3.555,00	0,00	4.865,75
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	108.250,00	21.650,00	0,00	129.900,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	89.917,10	1.539,00	0,00	91.456,10
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	10.750,00	2.150,00	0,00	12.900,00
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	171,94	126,00	0,00	297,94
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	2.865,32	664,20	0,00	3.529,52
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.790,00	1.358,00	0,00	8.148,00
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	64.200,00	12.840,00	0,00	77.040,00
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	11.250,00	2.250,00	0,00	13.500,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	212.993,98	99.666,38	0,00	312.660,36
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	27.939,85	7.439,68	0,00	35.379,53
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	125.442,79	26.466,04	0,00	151.908,83
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	20.500,00	285.300,00	0,00	305.800,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	170.609,15	37.689,83	0,00	208.298,98
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	2.492.074,50	498.414,90	0,00	2.990.489,40
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	660.800,00	119.375,00	0,00	780.175,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.625.000,00	325.000,00	0,00	1.950.000,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.259.814,08	458.347,14	0,00	2.718.161,22
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	540.000,00	108.000,00	0,00	648.000,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	89.451,60	17.890,32	0,00	107.341,92

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	242.929,95	62.626,70	0,00	305.556,65
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	84.705,00	18.133,00	0,00	102.838,00
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.571,62	0,00	0,00	1.571,62
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.397.743,20	341.560,80	0,00	1.739.304,00
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	5.000,00	25.500,00	0,00	30.500,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	117.787,36	133.826,77	0,00	251.614,13
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	670.956,80	162.468,26	0,00	833.425,06
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	670.956,80	162.468,26	0,00	833.425,06
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	10.795.364,81	2.381.918,62	149.016,23	13.028.267,20
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.840.721,17	2.197.046,29	148.336,54	11.889.430,92
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.667.682,87	592.046,89	40.076,31	3.219.653,45
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.019.654,99	278.022,12	723,62	1.296.953,49
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	139.656,96	18.040,63	66,38	157.631,21
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	7.409,90	683,52	0,00	8.093,42
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	4,96	0,00	0,00	4,96
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.731.019,30	845.996,80	96.413,37	4.480.602,73
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.696.022,47	343.544,26	9.210,28	2.030.356,45
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	561.287,54	114.258,66	1.189,27	674.356,93
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	15.992,90	3.886,75	657,31	19.222,34
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.989,28	566,66	0,00	2.555,94
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	954.643,64	184.872,33	679,69	1.138.836,28
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	148.078,00	27.020,79	14,21	175.084,58
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	147.615,78	35.284,26	0,00	182.900,04
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	113,77	115,00	0,00	228,77
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.598,00	2.389,70	420,00	5.567,70
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	619.850,34	120.062,58	245,48	739.667,44
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.601.379,88	337.655,95	2.108,02	1.936.927,81
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.601.379,88	337.655,95	2.108,02	1.936.927,81
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	160.254,16	17.858,80	0,00	178.112,96
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	909.737,25	208.828,95	0,00	1.118.566,20
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.988,46	12.400,72	0,02	100.389,16
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	10.704,15	15.346,84	2.108,00	23.942,99
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	45.033,82	70,06	0,00	45.103,88
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	292.873,79	63.848,21	0,00	356.722,00
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	35.913,81	7.682,62	0,00	43.596,43
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	39.274,06	7.918,52	0,00	47.192,58
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	18.535,98	3.701,23	0,00	22.237,21
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.138,67	1.514,91	0,00	8.653,58
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.138,67	1.514,91	0,00	8.653,58
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,17	0,01	0,00	0,18
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	7.138,50	1.514,90	0,00	8.653,40
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	11.556.477,46	2.371.972,83	0,00	13.928.450,29
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.556.477,46	2.371.972,83	0,00	13.928.450,29
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	8.314.012,56	1.706.455,27	0,00	10.020.467,83
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.411.063,64	494.872,03	0,00	2.905.935,67
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	831.401,26	170.645,53	0,00	1.002.046,79
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	40.614,85	7.346,48	0,00	47.961,33
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	40.614,85	7.346,48	0,00	47.961,33
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	23.572,33	4.385,21	0,00	27.957,54
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	654,77	121,81	0,00	776,58
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.964,36	365,43	0,00	2.329,79
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.744,23	47,10	0,00	1.791,33
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.051,97	163,67	0,00	6.215,64
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	280,49	70,65	0,00	351,14
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	6.346,70	2.192,61	0,00	8.539,31
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29

Competência: 06/2017 à 06/2017, 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	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.323,23	0,00	68,10	25.255,13
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.323,23	0,00	68,10	25.255,13
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.364,89	0,00	68,10	24.296,79
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	958,34	0,00	0,00	958,34
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	341.985,00	2.500.769,37	176.874,37	2.665.880,00
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	175.975,97	175.975,97	0,00
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00	175.975,97	175.975,97	0,00
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	175.975,97	175.975,97	0,00
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00	175.975,97	175.975,97	0,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	2.324.793,40	898,40	2.665.880,00
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	2.324.793,40	898,40	2.665.880,00
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.985,00	2.324.793,40	898,40	2.665.880,00
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	341.985,00	2.324.793,40	898,40	2.665.880,00
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.985.969,30	402.069,41	0,00	2.388.038,71
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.985.969,30	402.069,41	0,00	2.388.038,71
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.985.969,30	402.069,41	0,00	2.388.038,71
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.746.930,58	353.262,76	0,00	2.100.193,34
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.746.930,58	353.262,76	0,00	2.100.193,34
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.746.930,58	353.262,76	0,00	2.100.193,34
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	106.172,33	21.921,53	0,00	128.093,86
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	106.172,33	21.921,53	0,00	128.093,86
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	106.172,33	21.921,53	0,00	128.093,86
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	132.866,39	26.885,12	0,00	159.751,51
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	132.866,39	26.885,12	0,00	159.751,51
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	132.866,39	26.885,12	0,00	159.751,51
			0,00	141.979.362,93	141.979.362,93	0,00

Total : 563 Contas

Resultado : -4.746.763,35

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87