

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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	360.901.915,15	80.827.869,97	95.418.638,82	346.311.146,30
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.753.378,78	80.787.680,11	95.400.844,32	138.140.214,57
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.093.872,40	75.907.290,69	75.707.492,32	26.293.670,77
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	26.093.872,40	75.907.290,69	75.707.492,32	26.293.670,77
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	26.093.872,40	75.907.290,69	75.707.492,32	26.293.670,77
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74	420,00	420,00	2.231,74
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74	420,00	420,00	2.231,74
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	29.530,00	52.887.698,44	52.887.698,43	29.530,01
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	37.796.865,75	37.796.865,75	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	15.013.898,45	15.013.898,44	0,01
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	29.510,00	76.741,24	76.741,24	29.510,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.062.110,66	23.019.172,25	22.819.373,89	26.261.909,02
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	19.348.252,19	148.722,46	0,00	19.496.974,65
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	443,73	0,70	193,00	251,43
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.222,91	9.676.032,35	9.665.390,64	40.864,62
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.339.079,64	13.101.075,26	13.109.841,22	3.330.313,68
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.230.245,08	25.868,10	0,00	3.256.113,18
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	110.308,11	35.525,97	9.350,37	136.483,71
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.559,00	31.947,41	34.598,66	907,75
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	122.225.453,56	149.299,16	15.162.097,61	107.212.655,11
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	122.225.453,56	149.299,16	15.162.097,61	107.212.655,11
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	122.195.953,56	119.799,16	15.132.597,61	107.183.155,11
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	122.195.940,31	0,00	15.013.898,45	107.182.041,86
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	102.469.951,17	0,00	15.013.898,45	87.456.052,72
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	13,25	118.699,16	118.699,16	13,25
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	118.699,16	118.699,16	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
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	645.564,71	920.794,39	826.718,18	739.640,92
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	645.564,71	920.794,39	826.718,18	739.640,92
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	645.564,71	920.794,39	826.718,18	739.640,92
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	598.055,64	832.481,29	738.277,34	692.259,59
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	27.973,00	25.460,83	21.854,75	31.579,08
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	27.320,29	14.078,34	0,00	41.398,63
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	542.762,35	792.942,12	716.422,59	619.281,88
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	47.509,07	88.313,10	88.440,84	47.381,33
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.107,74	87.333,10	88.440,84	0,00
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	46.401,33	980,00	0,00	47.381,33
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.703.771,08	3.803.557,71	3.685.554,41	3.821.774,38
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.703.771,08	3.803.557,71	3.685.554,41	3.821.774,38
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.703.771,08	3.803.557,71	3.685.554,41	3.821.774,38
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.060.875,76	1.410.855,97	1.259.799,12	2.211.932,61
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.469.433,47	885.590,62	734.926,47	1.620.097,62
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	560.901,20	500.547,95	502.493,33	558.955,82
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	76,12	0,00	2,48	73,64
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	7.750,34	4.711,11	3.836,16	8.625,29
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	18.714,46	19.604,00	16.299,72	22.018,74
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	184,73	0,01	184,74	0,00
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.398,58	2,28	525,32	875,54
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.416,86	0,00	1.130,90	1.285,96
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00	400,00	400,00	0,00

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.070.871,13	312.029,90	356.150,21	1.026.750,82
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.011,22	11.089,01	11.605,03	15.495,20
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	118.863,31	106.113,99	111.870,69	113.106,61
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	105.576,13	53.171,70	31.518,88	127.228,95
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	79.055,01	37.255,29	38.200,19	78.110,11
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	323.004,19	8.038,49	36.978,00	294.064,68
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	341.805,23	90.358,16	111.898,55	320.264,84
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.029,56	23,06	520,19	2.532,43
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	29.728,59	1.782,20	6.751,27	24.759,52
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.605,61	0,00	25,00	15.580,61
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.167,40	0,00	2.710,70	16.456,70
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60	31,80	0,00	7.735,40
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,67	305,20	305,20	4.490,67
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.536,62	3.861,00	3.502,94	3.894,68
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.083,99	0,00	263,57	2.820,42
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	123.530,72	312.007,41	307.245,14	128.292,99
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	115.199,54	294.219,01	291.459,68	117.958,87
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	8.331,18	17.788,40	15.785,46	10.334,12
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	159.983,90	448.159,11	439.070,94	169.072,07
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.113,85	3.940,20	4.522,60	531,45
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	158.870,05	444.218,91	434.548,34	168.540,62
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	9.454,88	30.430,48	39.885,36	0,00
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	9.304,88	0,00	9.304,88	0,00
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00	13.105,48	13.105,48	0,00
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	150,00	0,00	150,00	0,00
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	28.239,12	119.012,72	124.838,67	22.413,17
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.047,57	62.972,14	63.473,80	13.545,91
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	177,23	519,95	545,95	151,23
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.938,19	55.374,10	60.717,67	8.594,62
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,13	100,06	75,70	75,49
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	25,00	46,47	25,55	45,92
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	76.822,57	222.496,87	225.848,57	73.470,87
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	61.125,97	146.376,75	152.222,24	55.280,48
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.447,55	72.153,97	71.825,86	9.775,66
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	6.195,84	3.836,16	1.683,48	8.348,52
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	53,21	129,99	116,99	66,21
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	2.531,73	264,57	2.232,98	563,32
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	274,46	262,17	243,55	293,08
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.202,77	2,40	1.989,43	215,74
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	37.981,35	170.920,23	179.851,38	29.050,20
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.651,58	123.208,43	130.273,58	20.586,43
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.137,51	47.161,69	48.950,68	8.348,52
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	75,37	225,14	250,15	50,36
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	116,89	324,97	376,97	64,89
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	16.884,47	86.862,81	89.029,74	14.717,54
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.766,64	60.587,69	62.170,13	10.184,20
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	105,12	64,99	52,00	118,11
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.797,95	25.958,80	26.485,24	4.271,51
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	139,30	151,27	172,28	118,29
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	75,46	100,06	150,09	25,43
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	68,29	166,40	171,55	63,14
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46,16	117,29	148,78	14,67
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	9,62	49,11	10,26	48,47

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,51	0,00	12,51	0,00
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	29.305,73	159.439,76	151.258,44	37.487,05
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.421,64	25.508,37	30.185,57	2.744,44
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	19.155,29	117.931,17	107.780,72	29.305,74
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	2.728,80	16.000,22	13.292,15	5.436,87
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85	2.679,60	2.679,60	20.189,85
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85	2.679,60	2.679,60	20.189,85
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	22.907,95	114.265,40	92.204,78	44.968,57
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	22.907,95	114.265,40	92.204,78	44.968,57
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00	236.711,60	236.711,60	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	236.711,60	236.711,60	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	358,12	23,67	29,93	351,86
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,12	1,34	1,04	166,42
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,00	22,33	28,89	185,44
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	309,56	73,43	75,24	307,75
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	129,86	3,46	5,93	127,39
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	179,70	69,97	69,31	180,36
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	392,92	24,01	32,10	384,83
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,18	0,00	0,00	168,18
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,74	24,01	32,10	216,65
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	396,67	22,33	28,35	390,65
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,44	0,00	0,00	171,44
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,23	22,33	28,35	219,21
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	418,58	127,23	134,50	411,31
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	242,32	97,41	105,91	233,82
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,26	29,82	28,59	177,49
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	591,16	205,13	159,32	636,97
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	321,79	76,82	24,81	373,80
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	269,37	128,31	134,51	263,17
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	617,03	74,18	82,94	608,27
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	242,58	74,18	82,94	233,82
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,45	0,00	0,00	374,45
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	407,68	169,58	195,41	381,85
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,65	138,73	164,37	196,01
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,03	30,85	31,04	185,84
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	421,83	80,02	71,75	430,10
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	231,59	80,02	71,75	239,86
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	190,24	0,00	0,00	190,24
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	389,84	38,98	46,68	382,14
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,94	36,17	43,87	211,24
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,90	2,81	2,81	170,90
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.346,30	79.820,29	80.830,88	12.335,71
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.750,19	35.209,26	35.486,61	4.472,84
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.557,62	44.496,01	45.229,56	7.824,07
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,81	64,99	39,00	38,80
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,68	50,03	75,71	0,00
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	450,50	22,33	28,89	443,94
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,77	22,33	28,89	218,21
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	225,73	0,00	0,00	225,73
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	15.965,16	89.249,91	89.562,73	15.652,34
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.099,56	29.872,71	30.148,83	6.823,44
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.786,79	59.377,20	59.373,73	8.790,26
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,43	0,00	0,65	25,78
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	38,86	0,00	26,00	12,86
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	13,52	0,00	13,52	0,00
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	412,07	81,45	83,45	410,07
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,34	21,12	21,12	171,34
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,73	60,33	62,33	238,73
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	415,69	138,56	148,04	406,21
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	179,37	10,13	18,06	171,44

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,32	128,43	129,98	234,77
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	417,18	49,36	43,88	422,66
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,65	0,00	0,56	237,09
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	179,53	49,36	43,32	185,57
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	412,61	26,99	35,14	404,46
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,29	0,72	0,72	170,29
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,32	26,27	34,42	234,17
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	395,27	107,42	113,23	389,46
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,01	1,66	4,53	175,14
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,26	105,76	108,70	214,32
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	415,64	107,98	101,78	421,84
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,93	9,64	9,64	174,93
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,71	98,34	92,14	246,91
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	407,87	124,69	133,16	399,40
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,22	16,08	15,99	171,31
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,65	108,61	117,17	228,09
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	409,84	190,56	196,23	404,17
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,18	66,43	66,65	170,96
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,66	124,13	129,58	233,21
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	403,23	183,10	182,53	403,80
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,35	29,57	32,82	168,10
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,88	153,53	149,71	235,70
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	427,88	22,54	28,35	422,07
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,58	0,21	0,00	173,79
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	254,30	22,33	28,35	248,28
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	424,21	105,51	134,36	395,36
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,54	18,70	32,75	161,49
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,67	86,81	101,61	233,87
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	434,11	37,54	31,55	440,10
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	201,26	4,65	0,00	205,91
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,85	32,89	31,55	234,19
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	403,46	112,17	114,18	401,45
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,02	24,64	20,06	167,60
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,44	87,53	94,12	233,85
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	406,00	59,81	64,15	401,66
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,57	2,92	0,00	169,49
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,43	56,89	64,15	232,17
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	411,62	228,10	196,62	443,10
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	205,90	50,77	43,61	213,06
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,72	177,33	153,01	230,04
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	315,61	73,33	83,93	305,01
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	315,61	73,33	83,93	305,01
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,19	115,67	108,52	223,34
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,19	115,67	108,52	223,34
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	451,84	22,33	28,35	445,82
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,07	0,00	0,00	227,07
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,77	22,33	28,35	218,75
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	785,51	75,78	458,20	403,09
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	290,00	48,72	153,48	185,24
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	495,51	27,06	304,72	217,85
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	468,27	22,33	28,84	461,76
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	242,75	0,00	0,00	242,75
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,52	22,33	28,84	219,01
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	396,54	64,55	30,31	430,78
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,19	40,54	0,30	212,43
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,35	24,01	30,01	218,35
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	1.206,30	3.241,17	3.195,54	1.251,93
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.206,30	3.241,17	3.195,54	1.251,93
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	19,16	1.697,58	1.697,58	19,16
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19,16	677,33	677,33	19,16

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	323,40	323,40	0,00
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00	696,85	696,85	0,00
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	0,00	252,08	59,69	192,39
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	252,08	59,69	192,39
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	0,00	183,19	0,00	183,19
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	92,17	0,00	92,17
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	91,02	0,00	91,02
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	84.717,03	6.738,16	18.981,80	72.473,39
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	84.717,03	6.738,16	18.981,80	72.473,39
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	84.717,03	6.738,16	18.981,80	72.473,39
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	84.717,03	6.738,16	18.981,80	72.473,39
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	84.717,03	6.738,16	18.981,80	72.473,39
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.360.672,31	22.415,34	304,50	129.382.783,15
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	22.415,34	304,50	9.216.143,15
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.194.032,31	22.415,34	304,50	9.216.143,15
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.194.032,31	22.415,34	304,50	9.216.143,15
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	304,50	304,50	0,00
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00	304,50	304,50	0,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.194.032,31	22.110,84	0,00	9.216.143,15
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.194.032,31	0,00	0,00	9.194.032,31
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00	9.005,36	0,00	9.005,36
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00	13.105,48	0,00	13.105,48
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	78.787.864,06	17.774,52	17.490,00	78.788.148,58
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	78.787.864,06	17.774,52	17.490,00	78.788.148,58
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	78.787.864,06	17.774,52	17.490,00	78.788.148,58
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04	15.600,00	15.600,00	1.368.129,04
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04	15.600,00	15.600,00	1.368.129,04
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.246.140,89	15.600,00	15.600,00	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	23.793.670,38	2.174,52	1.890,00	23.793.954,90
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	23.793.670,38	2.174,52	1.890,00	23.793.954,90
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.488.590,28	2.024,52	0,00	14.490.614,80
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.871.270,67	0,00	1.890,00	2.869.380,67
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	150,00	0,00	5.012.363,46
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	365.648.678,50	33.299.387,67	19.669.353,02	352.018.643,85
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.160.436,70	33.289.697,67	19.659.378,50	155.530.117,53
7160	2.1.1	OBRIGACOES	168.758.367,29	32.887.628,26	19.257.591,45	155.128.330,48
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	168.758.367,29	32.887.628,26	19.257.591,45	155.128.330,48
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.470.773,07	15.459.169,26	16.643.232,53	21.654.836,34
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	23.292,93	6.270.838,31	6.266.470,47	18.925,09
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	11.812,02	6.162.348,87	6.163.026,20	12.489,35
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	11.480,91	105.330,89	100.285,72	6.435,74
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	3.158,55	3.158,55	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.559.749,51	5.425.819,91	5.786.395,67	1.920.325,27

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.438.075,18	2.080.421,26	2.378.515,36	1.736.169,28
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	121.674,33	3.345.398,65	3.407.880,31	184.155,99
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.166.681,71	2.298.119,18	2.297.673,40	2.166.235,93
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	683.345,17	694.682,16	702.680,94	691.343,95
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	524.308,03	644.387,55	657.892,91	537.813,39
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	84.545,75	84.566,71	85.392,85	85.371,89
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	874.482,76	874.482,76	851.706,70	851.706,70
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.382,13	7.382,13	7.386,75	7.386,75
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.382,13	7.382,13	7.386,75	7.386,75
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	328.082,96	365.902,70	306.457,61	268.637,87
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	108.476,48	108.476,48	87.172,89	87.172,89
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	45.555,78	83.375,52	74.885,36	37.065,62
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	41.371,29	41.371,29	33.648,26	33.648,26
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	132.679,41	132.679,41	110.751,10	110.751,10
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	16.109.560,71	1.091.107,03	1.978.773,18	16.997.226,86
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.812.021,39	979.874,67	1.087.366,43	10.919.513,15
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.104.238,37	30.649,22	745.070,33	4.818.659,48
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	864.961,87	78.131,20	86.730,68	873.561,35
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	328.339,08	2.451,94	59.605,74	385.492,88
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	276.023,12	0,00	75,45	276.098,57
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	202,14	0,00	75,45	277,59
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	147.002.519,47	15.028.255,46	0,00	131.974.264,01
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	147.002.519,47	15.028.255,46	0,00	131.974.264,01
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	126.734.605,35	15.028.255,46	0,00	111.706.349,89
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	1.285.074,75	0,00	214.155,38	1.499.230,13
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.285.074,75	0,00	214.155,38	1.499.230,13
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	846.099,82	0,00	148.723,16	994.822,98
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	263.983,04	0,00	38.534,35	302.517,39
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	173.004,33	0,00	25.868,10	198.872,43
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	1.987,56	0,00	1.029,77	3.017,33
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00	2.400.203,54	2.400.203,54	0,00
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00	2.400.203,54	2.400.203,54	0,00
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	2.400.203,54	2.400.203,54	0,00
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	402.069,41	402.069,41	401.787,05	401.787,05
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.069,41	402.069,41	401.787,05	401.787,05
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.069,41	402.069,41	401.787,05	401.787,05
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	402.069,41	402.069,41	401.787,05	401.787,05
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	402.069,41	402.069,41	401.787,05	401.787,05
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	78.787.864,06	9.690,00	9.974,52	78.788.148,58
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	78.787.864,06	9.690,00	9.974,52	78.788.148,58
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	78.787.864,06	9.690,00	9.974,52	78.788.148,58
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04	7.800,00	7.800,00	1.368.129,04
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04	7.800,00	7.800,00	1.368.129,04
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.246.140,89	7.800,00	7.800,00	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

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.419.735,02	1.890,00	2.174,52	77.420.019,54
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.793.670,38	1.890,00	2.174,52	23.793.954,90
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.488.590,28	0,00	2.024,52	14.490.614,80
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.871.270,67	1.890,00	0,00	2.869.380,67
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	150,00	5.012.363,46
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	106.472.945,17	16.025,08	17.555.017,06	124.011.937,15
7223	3.1	RECEITAS	106.472.945,17	16.025,08	17.555.017,06	124.011.937,15
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	92.163.319,13	0,00	15.109.004,34	107.272.323,47
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	92.163.319,13	0,00	15.109.004,34	107.272.323,47
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	92.163.319,13	0,00	15.109.004,34	107.272.323,47
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	91.681.197,63	0,00	15.028.255,46	106.709.453,09
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	91.681.197,63	0,00	15.028.255,46	106.709.453,09
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	261.813,63	0,00	50.592,28	312.405,91
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	261.813,63	0,00	50.592,28	312.405,91
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	185.333,58	0,00	30.156,60	215.490,18
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	8.102,61	0,00	656,60	8.759,21
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	177.000,00	0,00	29.500,00	206.500,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	333.214,42	16.025,08	42.661,01	359.850,35
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	333.214,42	16.025,08	42.661,01	359.850,35
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	333.214,42	16.025,08	42.661,01	359.850,35
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	329.253,50	16.025,08	40.181,01	353.409,43
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	329.253,50	16.025,08	40.181,01	353.409,43
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.690,78	0,00	2.480,00	6.170,78
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.630,78	0,00	420,00	3.050,78
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	1.060,00	0,00	2.060,00	3.120,00
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	13.928.450,29	0,00	2.400.203,54	16.328.653,83
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.928.450,29	0,00	2.400.203,54	16.328.653,83
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.928.450,29	0,00	2.400.203,54	16.328.653,83
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.928.450,29	0,00	2.400.203,54	16.328.653,83
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	10.020.467,83	0,00	1.726.765,14	11.747.232,97
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.905.935,67	0,00	500.761,89	3.406.697,56
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.002.046,79	0,00	172.676,51	1.174.723,30
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	47.961,33	0,00	3.148,17	51.109,50
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	47.961,33	0,00	3.148,17	51.109,50
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	47.961,33	0,00	3.148,17	51.109,50
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	47.961,33	0,00	3.148,17	51.109,50
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	47.961,33	0,00	3.148,17	51.109,50
7274	4	DESPESAS	111.219.708,52	19.096.959,50	597.233,32	129.719.434,70
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	108.831.669,81	18.695.172,45	597.233,32	126.929.608,94
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.165.789,81	18.690.803,43	595.038,82	124.261.554,42
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.165.789,81	18.690.803,43	595.038,82	124.261.554,42
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	62.830.641,02	11.125.996,73	475.566,45	73.481.071,30
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	57.701.521,62	10.191.586,52	394.962,35	67.498.145,79
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	38.158.362,15	6.411.253,35	108.362,82	44.461.252,68

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.222.290,46	745.070,33	4.512,10	4.962.848,69
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.295.465,71	1.087.366,43	28.229,86	5.354.602,28
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	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	200.390,40	4.598,53	5.562,63	199.426,30
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.223.033,21	399.716,01	195.033,05	1.427.716,17
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	218.547,88	87.333,10	48.992,36	256.888,62
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	71.883,52	14.570,35	0,00	86.453,87
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00	31,80	31,80	0,00
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	890.125,42	179.400,07	2.371,87	1.067.153,62
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.491.572,30	258.995,00	0,00	1.750.567,30
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.843.650,48	463.154,02	0,00	3.306.804,50
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	45.849,47	8.551,82	0,00	54.401,29
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	33.530,24	6.777,38	10,00	40.297,62
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.266.474,63	394.253,25	5,56	2.660.722,32
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	303.302,44	70.563,07	0,00	373.865,51
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	285.024,98	48.474,71	0,00	333.499,69
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	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	8.877,30	1.850,30	7.027,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.129.119,40	934.410,21	80.604,10	5.982.925,51
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	4.633.657,97	849.017,36	80.583,14	5.402.092,19
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	495.461,43	85.392,85	20,96	580.833,32
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	14.324.659,16	2.591.214,57	0,00	16.915.873,73
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.491.234,10	2.421.129,66	0,00	15.912.363,76
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	294.000,00	49.329,90	0,00	343.329,90
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	3.369,00	3.369,00	0,00	6.738,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	46.080,00	7.400,00	0,00	53.480,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	26.268,00	4.378,00	0,00	30.646,00
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	1.611,00	2.011,00	0,00	3.622,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	59.737,39	9.668,26	0,00	69.405,65
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.120,36	573,15	0,00	1.693,51
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	1.050,00	900,00	0,00	1.950,00
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	878,00	0,00	0,00	878,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETROENICO HUGOL	400,00	0,00	0,00	400,00
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	4.865,75	0,00	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	129.900,00	21.650,00	0,00	151.550,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	91.456,10	0,00	0,00	91.456,10
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	12.900,00	4.300,00	0,00	17.200,00
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	297,94	0,00	0,00	297,94
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	3.529,52	704,70	0,00	4.234,22
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00	1.358,00	0,00	9.506,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.727,25	152,00	0,00	1.879,25
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	77.040,00	13.041,58	0,00	90.081,58
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	13.500,00	2.250,00	0,00	15.750,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	312.660,36	139.581,48	0,00	452.241,84
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	35.379,53	4.586,08	0,00	39.965,61
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	151.908,83	24.837,78	0,00	176.746,61
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	305.800,00	4.100,00	0,00	309.900,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	208.298,98	31.507,57	0,00	239.806,55
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	2.990.489,40	498.414,90	0,00	3.488.904,30
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	780.175,00	120.290,00	0,00	900.465,00

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.950.000,00	325.000,00	0,00	2.275.000,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.718.161,22	475.315,08	0,00	3.193.476,30
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	648.000,00	108.000,00	0,00	756.000,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	107.341,92	17.890,32	0,00	125.232,24
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	305.556,65	46.627,06	0,00	352.183,71
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	102.838,00	16.833,00	0,00	119.671,00
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	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.739.304,00	341.560,80	0,00	2.080.864,80
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	30.500,00	2.000,00	0,00	32.500,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	251.614,13	135.000,00	0,00	386.614,13
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	833.425,06	170.084,91	0,00	1.003.509,97
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	833.425,06	170.084,91	0,00	1.003.509,97
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	13.028.267,20	2.273.969,25	119.472,37	15.182.764,08
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.889.430,92	2.038.162,21	115.569,77	13.812.023,36
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.219.653,45	538.220,09	38.106,29	3.719.767,25
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.296.953,49	234.934,24	0,00	1.531.887,73
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	157.631,21	17.301,77	574,06	174.358,92
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	8.093,42	1.122,52	25,34	9.190,60
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	4,96	2,48	0,00	7,44
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.480.602,73	785.541,46	66.421,38	5.199.722,81
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	2.030.356,45	345.854,26	8.266,54	2.367.944,17
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	674.356,93	113.053,60	498,43	786.912,10
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	19.222,34	1.683,48	1.677,73	19.228,09
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.555,94	448,31	0,00	3.004,25
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.138.836,28	235.807,04	3.902,60	1.370.740,72
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	175.084,58	27.551,38	3.819,64	198.816,32
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	182.900,04	36.978,00	31,80	219.846,24
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	228,77	25,00	0,00	253,77
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.567,70	2.710,70	0,00	8.278,40
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	739.667,44	168.541,96	51,16	908.158,24
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.936.927,81	293.985,46	0,00	2.230.913,27
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.936.927,81	293.985,46	0,00	2.230.913,27
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	178.112,96	18.981,80	0,00	197.094,76
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.118.566,20	183.969,98	0,00	1.302.536,18
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.389,16	2.679,60	0,00	103.068,76
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	23.942,99	874,30	0,00	24.817,29
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	45.103,88	3.502,94	0,00	48.606,82
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.064,40	131,50	0,00	1.195,90
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	356.722,00	70.346,52	0,00	427.068,52
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	43.596,43	7.710,26	0,00	51.306,69
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	47.192,58	2.118,52	0,00	49.311,10
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	22.237,21	3.670,04	0,00	25.907,25
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	8.653,58	2.034,35	0,00	10.687,93
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.653,58	2.034,35	0,00	10.687,93
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,18	0,00	0,00	0,18
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	8.653,40	2.034,35	0,00	10.687,75
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	13.928.450,29	2.400.203,54	0,00	16.328.653,83
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.928.450,29	2.400.203,54	0,00	16.328.653,83
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	10.020.467,83	1.726.765,14	0,00	11.747.232,97
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.905.935,67	500.761,89	0,00	3.406.697,56
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.002.046,79	172.676,51	0,00	1.174.723,30
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	47.961,33	3.148,17	0,00	51.109,50
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	47.961,33	3.148,17	0,00	51.109,50
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	27.957,54	1.786,76	0,00	29.744,30
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	776,58	49,63	0,00	826,21
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.329,79	148,90	0,00	2.478,69
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.791,33	20,18	0,00	1.811,51

Competência: 07/2017 à 07/2017, 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
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.215,64	70,14	0,00	6.285,78
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	351,14	30,28	0,00	381,42
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	8.539,31	1.042,28	0,00	9.581,59
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	0,00	0,00	34.974,29
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	25.255,13	251,36	0,00	25.506,49
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.255,13	251,36	0,00	25.506,49
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.296,79	251,36	0,00	24.548,15
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	958,34	0,00	0,00	958,34
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.665.880,00	4.369,02	2.194,50	2.668.054,52
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.665.880,00	2.174,52	0,00	2.668.054,52
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.665.880,00	2.174,52	0,00	2.668.054,52
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.665.880,00	2.174,52	0,00	2.668.054,52
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.665.880,00	2.174,52	0,00	2.668.054,52
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.388.038,71	401.787,05	0,00	2.789.825,76
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.388.038,71	401.787,05	0,00	2.789.825,76
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.388.038,71	401.787,05	0,00	2.789.825,76
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.100.193,34	326.883,17	0,00	2.427.076,51
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.100.193,34	326.883,17	0,00	2.427.076,51
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.100.193,34	326.883,17	0,00	2.427.076,51
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	128.093,86	21.472,03	0,00	149.565,89
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	128.093,86	21.472,03	0,00	149.565,89
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	128.093,86	21.472,03	0,00	149.565,89
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	159.751,51	53.431,85	0,00	213.183,36
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	159.751,51	53.431,85	0,00	213.183,36
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	159.751,51	53.431,85	0,00	213.183,36
			0,00	133.240.242,22	133.240.242,22	0,00

Total : 567 Contas

Resultado : -5.707.497,55

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87