

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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	444.455.725,41 D	1.125.411.370,92	1.255.312.266,72	314.554.829,61 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.643.774,57 D	1.089.379.272,70	1.245.135.844,30	84.887.202,97 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.207.393,45 D	828.058.392,43	834.249.317,17	13.016.468,71 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	19.207.393,45 D	828.058.392,43	834.249.317,17	13.016.468,71 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.207.393,45 D	828.058.392,43	834.249.317,17	13.016.468,71 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.374,30 D	3.599,66	3.850,22	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.374,30 D	3.599,66	3.850,22	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	597.150.298,20	592.985.563,77	4.164.754,43 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	32.477.929,44	32.477.929,44	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	396.549.636,76	396.549.636,76	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	166.249.441,99	162.084.769,14	4.164.672,85 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,00 D	1.873.290,01	1.873.228,43	61,58 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.204.999,15 D	230.904.494,57	241.259.903,18	8.849.590,54 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	11.002.904,97 D	8.723.109,71	18.476.401,39	1.249.613,29 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	813,13 D	6.501.270,27	6.501.528,05	555,35 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.010,44 D	61.979.257,86	61.945.190,39	44.077,91 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	5.134.029,86 D	152.343.066,56	153.270.367,07	4.206.729,35 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.057.240,75 D	286.222,59	0,00	3.343.463,34 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	0,00 D	328.317,24	325.839,23	2.478,01 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	0,00 D	743.250,34	740.577,05	2.673,29 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	213.186.831,83 D	207.856.471,68	357.840.091,93	63.203.211,58 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	213.186.831,83 D	207.856.471,68	357.840.091,93	63.203.211,58 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	213.165.633,61 D	207.519.528,38	357.599.950,41	63.085.211,58 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	213.165.029,28 D	206.310.341,68	356.390.245,65	63.085.125,31 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	197.587.683,08 D	199.961.698,74	354.190.245,65	43.359.136,17 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	15.577.346,20 D	0,00	2.200.000,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	0,00 D	6.348.642,94	0,00	6.348.642,94 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	604,33 D	1.206.567,89	1.207.085,95	86,27 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	1.206.468,37	1.206.468,37	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	604,33 D	86,27	604,33	86,27 D
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	12,25	12,25	0,00 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	2.618,81	2.618,81	0,00 D
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	0,00 D	418,81	418,81	0,00 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	21.198,22 D	336.943,30	240.141,52	118.000,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00 D	295.000,00	177.000,00	118.000,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	0,00 D	295.000,00	177.000,00	118.000,00 D
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	21.198,22 D	41.943,30	63.141,52	0,00 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	21.198,22 D	41.943,30	63.141,52	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	626.275,85 D	12.388.236,10	8.325.151,57	4.689.360,38 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	626.275,85 D	12.388.236,10	8.325.151,57	4.689.360,38 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	626.275,85 D	12.388.236,10	8.325.151,57	4.689.360,38 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	534.445,50 D	11.256.913,51	7.263.205,68	4.528.153,33 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	35.833,92 D	249.706,12	251.247,33	34.292,71 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	3.830.645,98	4.450,70	3.826.195,28 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	498.611,58 D	7.175.548,91	7.006.495,15	667.665,34 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	1.012,50	1.012,50	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	91.830,35 D	1.097.221,71	1.027.845,01	161.207,05 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	88.968,60 D	973.297,02	985.361,52	76.904,10 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	2.861,75 D	123.924,69	42.483,49	84.302,95 D
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	34.100,88	34.100,88	0,00 D
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	34.100,88	34.100,88	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.569.280,09 D	40.733.438,56	44.449.481,99	3.853.236,66 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.569.280,09 D	40.733.438,56	44.449.481,99	3.853.236,66 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	7.569.280,09 D	40.733.438,56	44.449.481,99	3.853.236,66 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.165.743,60 D	14.080.086,83	15.002.258,92	2.243.571,51 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.028.011,34 D	8.372.579,36	8.790.317,79	1.610.272,91 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.062.739,76 D	5.419.598,79	5.886.179,25	596.159,30 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	1.659,20D	50.002,79	47.900,47	3.761,52D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	9.872,48D	32.994,20	35.953,01	6.913,67D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	60.270,32D	181.748,02	220.421,42	21.596,92D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	0,00D	3.187,36	1.276,71	1.910,65D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.222,71D	9.733,51	8.208,64	2.747,58D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.967,79D	9.372,80	11.131,63	208,96D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00D	870,00	870,00	0,00D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.010.090,72D	3.120.003,07	3.162.789,52	967.304,27D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.251,33D	74.131,33	75.226,41	22.156,25D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	141.793,65D	1.121.860,76	1.184.027,17	79.627,24D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	130.656,48D	314.252,80	336.545,18	108.364,10D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	98.556,86D	384.090,70	409.576,94	73.070,62D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	239.920,02D	321.557,99	336.308,59	225.169,42D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	286.249,64D	723.074,14	623.350,30	385.973,48D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.636,68D	5.361,26	7.164,48	1.833,46D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	30.007,98D	63.653,91	69.760,06	23.901,83D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.834,38D	796,24	8.701,74	7.928,88D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.009,10D	15.498,40	15.776,60	19.730,90D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60D	95,40	63,60	7.735,40D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	278,63D	1.598,05	1.876,68	0,00D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.708,10D	47.444,84	46.662,27	4.490,67D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.901,00D	42.241,40	43.875,12	3.267,28D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00D	1.590,29	1.590,29	0,00D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.583,27D	2.545,56	2.284,09	3.844,74D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	0,00D	210,00	0,00	210,00D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	160.836,26D	3.284.949,55	3.301.978,22	143.807,59D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	160.836,26D	3.136.410,77	3.170.406,59	126.840,44D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	0,00D	148.538,78	131.571,63	16.967,15D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	241.807,52D	5.216.452,09	5.283.003,04	175.256,57D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,01D	70.100,94	67.117,91	2.983,04D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241.807,51D	5.146.351,15	5.215.885,13	172.273,53D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	2.604.000,00D	136.772,54	2.740.772,54	0,00D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00D	0,00	2.300.000,00	0,00D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00D	4.185,00	4.185,00	0,00D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00D	29.014,88	29.014,88	0,00D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00D	13.105,48	13.105,48	0,00D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	304.000,00D	39.750,00	343.750,00	0,00D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	0,00D	85,00	85,00	0,00D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00D	4.509,00	4.509,00	0,00D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00D	45.723,18	45.723,18	0,00D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00D	400,00	400,00	0,00D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	47.915,34D	1.327.126,92	1.356.473,54	18.568,72D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	29.739,32D	656.053,10	671.637,47	14.154,95D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	138,51D	4.774,92	4.812,80	100,63D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.961,30D	664.728,71	678.435,99	4.254,02D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00D	117,10	117,10	0,00D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,61D	995,35	1.022,06	24,90D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	24,60D	457,74	448,12	34,22D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00D	5.324,75	3.845,23	1.479,52D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00D	2.935,76	2.935,76	0,00D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00D	2.388,99	909,47	1.479,52D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	101.635,56D	2.643.623,12	2.648.439,65	96.819,03D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	70.818,68D	1.723.595,44	1.714.336,59	80.077,53D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	18,00D	0,00	18,00	0,00D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.561,17D	873.125,11	872.987,13	9.699,15D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.167,93D	45.806,98	60.036,23	6.938,68D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	69,78D	1.071,72	1.049,28	92,22D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	0,00D	23,87	12,42	11,45D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00D	6.899,47	6.899,47	0,00D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00D	2.186,49	2.186,49	0,00D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	4.712,98	4.712,98	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	64.470,43 D	1.065.183,00	1.110.946,69	18.706,74 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	37.339,73 D	620.429,87	643.999,29	13.770,31 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	26.797,07 D	441.183,33	463.221,25	4.759,15 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	207,42 D	1.533,78	1.667,92	73,28 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	88,73 D	2.035,94	2.020,67	104,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	37,48 D	0,08	37,56	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	1.198,13 D	1.346.158,13	1.309.823,70	37.532,56 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	503,34 D	991.496,65	965.097,38	26.902,61 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	694,79 D	349.107,41	339.231,13	10.571,07 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	2.317,50	2.292,72	24,78 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	2.754,94	2.754,94	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	481,63	447,53	34,10 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00 D	833.563,85	833.563,85	0,00 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	589.982,73	589.982,73	0,00 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	627,15	627,15	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	240.954,45	240.954,45	0,00 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	746,49	746,49	0,00 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	0,00 D	1.253,03	1.253,03	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	25.640,48 D	57.158,66	80.016,41	2.782,73 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19.685,01 D	45.925,28	62.927,32	2.682,97 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	291,12 D	4,03	295,15	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.525,01 D	11.178,15	16.603,40	99,76 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,80 D	26,17	77,97	0,00 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	87,54 D	25,03	112,57	0,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	0,00 D	270.238,23	254.582,95	15.655,28 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	194.579,23	182.793,40	11.785,83 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	388,40	312,00	76,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	74.253,48	70.545,24	3.708,24 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	660,53	587,25	73,28 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	356,59	345,06	11,53 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	35.720,20 D	1.693.943,06	1.699.577,29	30.085,97 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.408,37 D	339.309,92	340.261,69	6.456,60 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	28.311,83 D	1.219.438,59	1.227.744,21	20.006,21 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	0,00 D	135.194,55	131.571,39	3.623,16 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	24.014,51 D	136.372,01	139.105,75	21.280,77 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	24.014,51 D	136.372,01	139.105,75	21.280,77 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	22.951,28 D	930.214,70	925.406,89	27.759,09 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	22.906,28 D	930.214,70	925.361,89	27.759,09 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	45,00 D	0,00	45,00	0,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	2.727.293,24	2.721.893,23	5.400,01 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	2.727.293,24	2.721.893,23	5.400,01 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	519,67 D	989,97	1.142,96	366,68 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	280,67 D	265,02	377,76	167,93 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,00 D	724,95	765,20	198,75 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	643,99 D	1.999,72	2.282,24	361,47 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	405,94 D	309,20	547,93	167,21 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,05 D	1.690,52	1.734,31	194,26 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	404,23 D	512,80	544,30	372,73 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,53 D	59,92	69,90	168,55 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,70 D	452,88	474,40	204,18 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	401,65 D	598,73	628,58	371,80 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,26 D	152,05	159,31	168,00 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,39 D	446,68	469,27	203,80 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	407,21 D	685,11	726,46	365,86 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,68 D	523,36	551,30	198,74 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,53 D	161,75	175,16	167,12 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	557,29 D	1.150,00	1.315,27	392,02 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	281,18 D	439,04	535,24	184,98 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	276,11 D	710,96	780,03	207,04 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	558,45 D	893,41	1.057,37	394,49 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,80 D	612,42	638,04	202,18 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	330,65 D	280,99	419,33	192,31 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	585,62 D	1.236,92	1.435,65	386,89 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	235,48 D	945,27	977,69	203,06 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	350,14 D	291,65	457,96	183,83 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	525,04 D	656,67	797,76	383,95 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	241,12 D	500,19	538,96	202,35 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	283,92 D	156,48	258,80	181,60 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	397,93 D	440,56	483,98	354,51 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	222,51 D	378,60	415,22	185,89 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,42 D	61,96	68,76	168,62 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	16.356,55 D	765.586,87	771.219,32	10.724,10 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.402,88 D	321.384,88	321.433,95	4.353,81 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.852,01 D	443.068,67	448.563,19	6.357,49 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	49,79 D	470,67	507,66	12,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,87 D	662,65	714,52	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	461,32 D	219,98	350,69	330,61 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,66 D	189,24	270,85	145,05 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	234,66 D	30,74	79,84	185,56 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	30.692,72 D	969.273,20	989.838,51	10.127,41 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.677,76 D	362.303,62	367.631,67	7.349,71 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	17.876,33 D	606.065,28	621.371,09	2.570,52 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,82 D	373,10	351,21	73,71 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	61,41 D	288,72	298,13	52,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	25,40 D	242,48	186,41	81,47 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	416,82 D	571,71	677,56	310,97 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,32 D	70,10	79,15	167,27 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,50 D	501,61	598,41	143,70 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	411,73 D	1.136,63	1.173,74	374,62 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,46 D	87,80	96,88	168,38 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,27 D	1.048,83	1.076,86	206,24 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	518,97 D	533,91	672,13	380,75 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	288,20 D	77,57	188,66	177,11 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,77 D	456,34	483,47	203,64 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	496,80 D	579,40	685,21	390,99 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	311,16 D	100,81	227,22	184,75 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,64 D	478,59	457,99	206,24 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	445,09 D	898,83	963,90	380,02 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	210,53 D	169,54	196,03	184,04 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,56 D	729,29	767,87	195,98 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	506,60 D	799,67	922,75	383,52 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	273,01 D	116,67	212,61	177,07 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,59 D	683,00	710,14	206,45 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	1.086,51 D	1.489,98	2.176,38	400,11 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,97 D	303,46	382,74	169,69 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	837,54 D	1.186,52	1.793,64	230,42 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	363,16 D	1.528,75	1.519,06	372,85 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	160,89 D	389,03	383,70	166,22 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,27 D	1.139,72	1.135,36	206,63 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	431,20 D	1.363,65	1.406,63	388,22 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,52 D	269,04	260,81	181,75 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,68 D	1.094,61	1.145,82	206,47 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	423,88 D	1.282,98	1.327,77	379,09 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,80 D	181,98	188,59	168,19 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,08 D	1.101,00	1.139,18	210,90 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	534,43 D	747,28	912,36	369,35 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	246,92 D	190,19	271,16	165,95 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287,51 D	557,09	641,20	203,40 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	450,39 D	485,43	543,33	392,49 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	223,94 D	69,98	108,60	185,32 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,45 D	415,45	434,73	207,17 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	447,67 D	822,44	897,83	372,28 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,98 D	112,42	197,86	165,54 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,69 D	710,02	699,97	206,74 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	431,44 D	690,90	748,02	374,32 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,74 D	77,36	97,40	168,70 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,70 D	613,54	650,62	205,62 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	0,00 D	543,14	175,21	367,93 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	190,07	22,00	168,07 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	353,07	153,21	199,86 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	0,00 D	428,72	59,41	369,31 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	177,16	7,88	169,28 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	251,56	51,53	200,03 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	0,00 D	668,71	294,73	373,98 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	221,67	53,31	168,36 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	447,04	241,42	205,62 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	0,00 D	657,48	288,35	369,13 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	205,84	37,49	168,35 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	451,64	250,86	200,78 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	412,81 D	1.595,62	1.633,23	375,20 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,66 D	440,05	445,20	168,51 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,15 D	1.155,57	1.188,03	206,69 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	0,00 D	565,70	187,75	377,95 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	217,82	51,99	165,83 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	347,88	135,76	212,12 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	0,00 D	510,61	123,15	387,46 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	230,47	49,09	181,38 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	280,14	74,06	206,08 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	579,19 D	1.251,11	1.317,01	513,29 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	579,19 D	1.251,11	1.317,01	513,29 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	196,56 D	514,14	524,69	186,01 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,96 D	0,00	0,96	0,00 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,60 D	514,14	523,73	186,01 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	458,78 D	243,06	289,12	412,72 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	232,07 D	21,25	27,91	225,41 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,71 D	221,81	261,21	187,31 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	754,47 D	1.221,57	1.375,69	600,35 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	274,20 D	375,99	481,38	168,81 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	480,27 D	845,58	894,31	431,54 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	560,69 D	332,68	557,58	335,79 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	334,23 D	42,33	192,05	184,51 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,46 D	290,35	365,53	151,28 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	397,70 D	498,68	501,68	394,70 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,39 D	277,95	216,54	244,80 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,31 D	220,73	285,14	149,90 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	391,43 D	45.461,10	35.094,47	10.758,06 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	391,43 D	36.000,22	35.070,54	1.321,11 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	9.460,88	23,93	9.436,95 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	28,07 D	38.971,34	38.964,91	34,50 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	28,07 D	20.679,10	20.672,67	34,50 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	12.161,60	12.161,60	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.188,66	1.188,66	0,00 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	77,70	77,70	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	2.393,27	2.393,27	0,00 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	1.732,51	1.732,51	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	229,33	229,33	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	2,00	2,00	0,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	119,91	119,91	0,00 D
1310	1.1.4.1.04.085.3009	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	267,60	267,60	0,00 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	0,00 D	119,66	119,66	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	0,00 D	218,49	37,70	180,79 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	101,07	8,30	92,77 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	117,42	29,40	88,02 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	0,00 D	118,22	21,59	96,63 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	57,59	7,74	49,85 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	60,63	13,85	46,78 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	0,00 D	307,60	134,16	173,44 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	307,60	134,16	173,44 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	0,00 D	238,50	64,51	173,99 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	238,50	64,51	173,99 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	0,00 D	185,22	5,08	180,14 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	94,20	1,61	92,59 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	91,02	3,47	87,55 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	0,00 D	184,05	2,66	181,39 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	93,21	0,00	93,21 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	90,84	2,66	88,18 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	0,00 D	184,10	2,66	181,44 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	93,26	0,00	93,26 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	90,84	2,66	88,18 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	53.993,35 D	342.733,93	271.801,64	124.925,64 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	53.993,35 D	342.733,93	271.801,64	124.925,64 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	53.993,35 D	342.733,93	271.801,64	124.925,64 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	53.993,35 D	342.733,93	271.801,64	124.925,64 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	53.993,35 D	342.733,93	271.801,64	124.925,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.555.313,51 D	32.444.413,43	9.467.662,41	150.532.064,53 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00 D	21.170.012,67	0,00	141.336.652,67 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	120.166.640,00 D	21.170.012,67	0,00	141.336.652,67 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 D	21.170.012,67	0,00	141.336.652,67 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	120.166.640,00 D	21.170.012,67	0,00	141.336.652,67 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 D	21.170.012,67	0,00	141.336.652,67 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	7.388.673,51 D	11.274.400,76	9.467.662,41	9.195.411,86 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	7.388.673,51 D	11.274.400,76	9.467.662,41	9.195.411,86 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.388.673,51 D	11.274.400,76	9.467.662,41	9.195.411,86 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	7.388.673,51 D	1.805.358,80	9.194.032,31	0,00 D
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	7.388.673,51 D	1.805.358,80	9.194.032,31	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	5.099,81	5.099,81	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	4.261,54	4.261,54	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 D	304,50	304,50	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	533,77	533,77	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	9.463.942,15	268.530,29	9.195.411,86 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	0,00 D	9.194.032,31	101.290,93	9.092.741,38 D
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	9.005,36	9.005,36	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	25.085,48	0,00	25.085,48 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	21.530,00	21.530,00	0,00 D
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.784,00	2.784,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	211.205,00	133.920,00	77.285,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	76.256.637,33 D	3.587.684,79	708.760,01	79.135.562,11 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.256.637,33 D	3.587.684,79	708.760,01	79.135.562,11 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	76.256.637,33 D	3.587.684,79	708.760,01	79.135.562,11 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	124.200,00	124.200,00	0,00 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	0,00 D	124.200,00	124.200,00	0,00 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	124.200,00	124.200,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	680.717,51	560.410,05	1.691.278,21 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 D	680.717,51	560.410,05	1.691.278,21 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 D	680.717,51	560.008,52	1.569.290,06 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 D	0,00	401,53	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.131.601,94 D	2.708.272,28	24.149,96	23.815.724,26 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	21.131.601,94 D	2.708.272,28	24.149,96	23.815.724,26 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 D	2.334.008,88	15.361,56	14.490.854,16 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 D	4.185,00	1.890,00	2.869.380,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.670.713,46 D	370.078,40	6.898,40	5.033.893,46 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.554.064,64 D	74.495,00	0,00	53.628.559,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.554.064,64 D	74.495,00	0,00	53.628.559,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.824.800,11 D	74.495,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	444.455.725,41 C	579.302.579,35	454.768.656,40	319.921.802,46 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.546.747,94 C	577.454.296,16	428.823.398,16	101.915.849,94 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	249.946.954,33 C	572.883.515,16	424.271.341,51	101.334.780,68 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	249.946.954,33 C	572.883.515,16	424.271.341,51	101.334.780,68 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.576.905,88 C	181.250.388,30	188.908.792,82	25.235.310,40 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	14.034,25 C	71.517.098,34	71.695.684,12	192.620,03 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	13.682,25 C	69.444.522,73	69.623.460,51	192.620,03 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.042.524,59	2.042.524,59	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	352,00 C	30.051,02	29.699,02	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.569.422,73 C	63.820.370,71	62.433.880,89	2.182.932,91 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.569.422,73 C	37.090.458,77	35.072.736,84	1.551.700,80 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	0,00 C	26.729.911,94	27.361.144,05	631.232,11 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	3.214.333,78 C	30.990.868,68	30.410.857,94	2.634.323,04 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	992.953,20 C	8.481.653,88	8.557.965,24	1.069.264,56 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	623.703,34 C	7.353.198,16	7.329.822,16	600.327,34 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	166.632,99 C	747.506,08	580.873,09	0,00 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.431.044,25 C	14.408.510,56	13.942.197,45	964.731,14 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.056,74 C	324.867,48	328.715,63	7.904,89 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.056,74 C	324.867,48	328.715,63	7.904,89 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	160.638,77 C	3.183.877,84	3.430.472,68	407.233,61 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	2.709,19 C	877.458,98	990.793,80	116.044,01 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	45.514,32 C	810.942,98	874.833,04	109.404,38 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	28.073,73 C	355.185,09	368.342,27	41.230,91 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	84.341,53 C	1.140.290,79	1.196.503,57	140.554,31 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	0,00 C	0,00	254.822,14	254.822,14 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 C	0,00	254.822,14	254.822,14 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	11.563,24 C	33.183,41	21.620,17	0,00 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	11.563,24 C	33.183,41	21.620,17	0,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	10.374.049,98 C	11.095.740,76	20.241.619,44	19.519.928,66 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.605.601,74 C	9.884.522,40	10.872.632,71	10.593.712,05 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	587.979,06	8.068.274,66	7.480.295,60 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	768.448,24 C	583.084,55	662.133,35	847.497,04 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	40.154,75	638.578,72	598.423,97 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	228.806,39 C	284.381,08	91.119,81	35.545,12 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,18 C	8.496,74	2.914,94	1.564,38 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	221.660,21 C	275.820,98	54.160,77	0,00 C
1256	2.1.1.1.01.999.3009	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS/INSS	0,00 C	63,36	63,36	0,00 C
1344	2.1.1.1.01.999.3010	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS	0,00 C	0,00	3.331,32	3.331,32 C
1345	2.1.1.1.01.999.3011	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	30.649,42	30.649,42 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	232.370.048,45 C	364.601.689,50	206.434.009,85	74.202.368,80 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	232.370.048,45 C	364.601.689,50	206.434.009,85	74.202.368,80 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	216.836.047,41 C	362.863.291,47	199.961.698,74	53.934.454,68 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	15.534.001,04 C	1.738.398,03	123.668,17	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	0,00 C	0,00	6.348.642,94	6.348.642,94 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	0,00 C	0,00	1.897.101,48	1.897.101,48 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	0,00 C	0,00	1.897.101,48	1.897.101,48 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	0,00 C	0,00	1.223.363,54	1.223.363,54 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	0,00	381.718,38	381.718,38 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	0,00	286.222,59	286.222,59 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	0,00 C	0,00	5.796,97	5.796,97 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	27.031.437,36	27.031.437,36	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	27.031.437,36	27.031.437,36	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	26.664.305,40	26.664.305,40	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	367.131,96	367.131,96	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	599.793,61 C	4.570.781,00	4.552.056,65	581.069,26 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	599.793,61 C	4.570.781,00	4.552.056,65	581.069,26 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	599.793,61 C	4.570.781,00	4.552.056,65	581.069,26 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	599.793,61 C	4.570.781,00	4.552.056,65	581.069,26 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	599.793,61 C	4.570.781,00	4.552.056,65	581.069,26 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 C	0,00	21.170.012,67	141.336.652,67 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.514.299,86 D	1.376.454,91	1.424.492,51	-2.466.262,26 D
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-3.875.613,32 D	15.141,45	1.424.492,51	-2.466.262,26 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-3.875.613,32 D	15.141,45	1.424.492,51	-2.466.262,26 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	-3.875.613,32 D	15.141,45	1.424.492,51	-2.466.262,26 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-3.875.613,32 D	15.141,45	1.424.492,51	-2.466.262,26 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-3.812.434,27 D	15.141,45	1.361.313,46	-2.466.262,26 D
5958	2.3.1.1.01.001.3003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR HUGOL	-63.179,05 C	0,00	63.179,05	0,00 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICO COM RESTRICAO HUGOL	1.361.313,46 C	1.361.313,46	0,00	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	76.256.637,33 C	471.828,28	3.350.753,06	79.135.562,11 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	76.256.637,33 C	471.828,28	3.350.753,06	79.135.562,11 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	76.256.637,33 C	471.828,28	3.350.753,06	79.135.562,11 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 C	41.400,00	41.400,00	0,00 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	0,00 C	41.400,00	41.400,00	0,00 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	41.400,00	41.400,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	412.278,32	532.585,78	1.691.278,21 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.570.970,75 C	412.278,32	532.585,78	1.691.278,21 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 C	411.876,79	532.585,78	1.569.290,06 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 C	401,53	0,00	110.667,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	74.685.666,58 C	18.149,96	2.776.767,28	77.444.283,90 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.131.601,94 C	18.149,96	2.702.272,28	23.815.724,26 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 C	15.361,56	2.334.008,88	14.490.854,16 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 C	1.890,00	4.185,00	2.869.380,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.670.713,46 C	898,40	364.078,40	5.033.893,46 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.554.064,64 C	0,00	74.495,00	53.628.559,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.824.800,11 C	0,00	74.495,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	251.565,36	203.863.137,96	203.611.572,60 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	251.565,36	203.863.137,96	203.611.572,60 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	24,41	175.226.005,99	175.225.981,58 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	24,41	175.226.005,99	175.225.981,58 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	24,41	175.226.005,99	175.225.981,58 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	174.337.217,67	174.337.217,67 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	174.337.217,67	174.337.217,67 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 C	0,00	34.974,29	34.974,29 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 C	0,00	34.974,29	34.974,29 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	538.696,92	538.696,92 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	538.696,92	538.696,92 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	24,41	315.117,11	315.092,70 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	24,41	19.886,14	19.861,73 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	230,97	230,97 C
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	0,00 C	0,00	295.000,00	295.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	251.506,80	1.492.723,93	1.241.217,13 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	251.506,80	1.492.723,93	1.241.217,13 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	251.506,80	1.492.723,93	1.241.217,13 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	270,14	270,14 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00 C	0,00	270,14	270,14 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	251.506,80	871.678,21	620.171,41 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	251.506,80	871.678,21	620.171,41 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,00	620.775,58	620.775,58 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	617.655,58	617.655,58 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	34,15	27.031.380,70	27.031.346,55 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	34,15	27.031.380,70	27.031.346,55 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	34,15	27.031.380,70	27.031.346,55 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	34,15	27.031.380,70	27.031.346,55 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	19.182.953,53	19.182.953,53 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	5.563.056,52	5.563.056,52 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	1.918.295,35	1.918.295,35 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	34,15	367.075,30	367.041,15 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	113.027,34	113.027,34 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	113.027,34	113.027,34 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	113.027,34	113.027,34 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	113.027,34	113.027,34 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	113.027,34	113.027,34 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	221.307.903,67	12.329.358,22	208.978.545,45 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	216.721.866,28	12.296.946,60	204.424.919,68 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	213.825.011,76	12.101.465,96	201.723.545,80 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	213.825.011,76	12.101.465,96	201.723.545,80 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00 D	128.566.047,27	9.538.124,76	119.027.922,51 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	118.152.801,41	8.913.970,59	109.238.830,82 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	0,00 D	76.834.791,82	5.600.433,20	71.234.358,62 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	8.072.111,75	75.149,40	7.996.962,35 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	9.743.871,64	276.028,10	9.467.843,54 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.132.872,14	0,00	1.132.872,14 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	596.387,68	54.245,13	542.142,55 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	4.536.884,26	2.282.175,30	2.254.708,96 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	918.338,76	539.578,12	378.760,64 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	150.372,90	0,00	150.372,90 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00 D	95,40	95,40	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	2.178.449,50	3.588,45	2.174.861,05 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	2.847.176,33	645,33	2.846.531,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	5.181.062,13	357,93	5.180.704,20 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	95.702,84	139,76	95.563,08 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	69.517,21	4.693,51	64.823,70 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	4.198.611,08	1.624,51	4.196.986,57 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	702.915,22	0,00	702.915,22 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	563.852,66	47.355,14	516.497,52 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	4.583,77	967,40	3.616,37 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	269.618,89	5.306,75	264.312,14 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	1.012,50	0,00	1.012,50 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	28.572,93	21.587,16	6.985,77 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	10.412.468,78	623.377,09	9.789.091,69 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	9.831.595,69	623.337,32	9.208.258,37 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	0,00 D	580.873,09	39,77	580.833,32 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	777,08	777,08	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	777,08	777,08	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	28.447.534,76	645.770,12	27.801.764,64 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	26.708.068,89	645.770,12	26.062.298,77 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	9.120,00	0,00	9.120,00 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto em APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	4.248,00	0,00	4.248,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto de EQUIP. DE COZINHA HUGOL	0,00 D	115,00	0,00	115,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	540.046,10	0,00	540.046,10 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	6.738,00	0,00	6.738,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	83.080,00	0,00	83.080,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	48.158,00	0,00	48.158,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	1.095,07	0,00	1.095,07 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	806,00	0,00	806,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	0,00 D	4.789,00	0,00	4.789,00 D
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	0,00 D	5,76	5,76	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	111.838,25	0,00	111.838,25 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	1.010,15	0,00	1.010,15 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	3.796,53	0,00	3.796,53 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	187.730,80	172.660,80	15.070,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	0,00 D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	0,00 D	6.323,75	0,00	6.323,75 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	0,00 D	1.782,70	0,00	1.782,70 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	9.854,00	0,00	9.854,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	259.800,00	0,00	259.800,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	209.793,74	117.787,36	92.006,38 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	25.800,00	0,00	25.800,00 D
9456	4.1.1.1.02.001.3061	SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	135,00	0,00	135,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	485,63	0,00	485,63 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	12.516,72	40,50	12.476,22 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	14.938,00	0,00	14.938,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	0,00 D	1.399,80	0,00	1.399,80 D
9464	4.1.1.1.02.001.3069	RESERVA	0,00 D	341.560,80	341.560,80	0,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	3.591,24	0,00	3.591,24 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	164.289,46	13.041,58	151.247,88 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	24.750,00	0,00	24.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	677.875,72	673,32	677.202,40 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	66.501,24	0,00	66.501,24 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	294.501,00	0,00	294.501,00 D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	326.430,00	0,00	326.430,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	371.454,13	0,00	371.454,13 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	1.523,50	0,00	1.523,50 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	4.228,00	0,00	4.228,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	5.644.328,90	0,00	5.644.328,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	1.323.435,00	0,00	1.323.435,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	5.233.800,70	0,00	5.233.800,70 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	196.793,52	0,00	196.793,52 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	542.836,16	0,00	542.836,16 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	186.115,98	0,00	186.115,98 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	5.160,60	0,00	5.160,60 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	82.500,00	0,00	82.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	3.447.108,00	0,00	3.447.108,00 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	0,00 D	32.500,00	0,00	32.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	926.614,13	0,00	926.614,13 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	483.096,81	0,00	483.096,81 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.739.465,87	0,00	1.739.465,87 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	1.739.465,87	0,00	1.739.465,87 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	25.707.310,83	1.588.062,07	24.119.248,76 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	23.526.006,97	1.567.076,30	21.958.930,67 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	6.379.115,45	575.648,27	5.803.467,18 D
8048	4.1.1.1.03.001.3004	MATERIAIS ORTESES E PRÓTESES HUGOL	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	2.672.475,39	726,29	2.671.749,10 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	249.344,68	1.792,18	247.552,50 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	15.736,73	67,62	15.669,11 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	191,16	0,00	191,16 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	9.205.316,65	829.182,53	8.376.134,12 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	3.763.506,10	111.598,10	3.651.908,00 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	1.169.020,54	20.318,39	1.148.702,15 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	66.639,47	26.591,92	40.047,55 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	3.560,80	51,00	3.509,80 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2.181.303,86	20.985,77	2.160.318,09 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	331.711,30	5.984,08	325.727,22 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	337.974,46	4.915,82	333.058,64 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	8.701,74	0,00	8.701,74 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	15.735,60	685,00	15.050,60 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 D	35.387,75	0,00	35.387,75 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	1.451.793,01	9.400,87	1.442.392,14 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.880.630,60	329.286,68	3.551.343,92 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.880.630,60	329.286,68	3.551.343,92 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	528.826,69	266.791,44	262.035,25 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	2.157.108,89	0,00	2.157.108,89 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	137.840,73	7.884,23	129.956,50 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	101.173,81	54.480,01	46.693,80 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	56.036,72	131,00	55.905,72 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	7.146,39	0,00	7.146,39 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	697.414,84	0,00	697.414,84 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	79.196,13	0,00	79.196,13 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	75.649,82	0,00	75.649,82 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	40.236,58	0,00	40.236,58 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	17.991,56	0,01	17.991,55 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	17.991,56	0,01	17.991,55 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,25	0,00	0,25 D
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	17.991,30	0,00	17.991,30 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	0,00 D	27.031.403,21	56,66	27.031.346,55 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	27.031.403,21	56,66	27.031.346,55 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	19.182.953,53	0,00	19.182.953,53 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	5.563.056,52	0,00	5.563.056,52 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	1.918.295,35	0,00	1.918.295,35 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	367.097,81	56,66	367.041,15 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	113.027,34	0,00	113.027,34 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	113.027,34	0,00	113.027,34 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	61.038,95	0,00	61.038,95 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1.695,51	0,00	1.695,51 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	5.086,59	0,00	5.086,59 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, 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
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	2.208,48	0,00	2.208,48 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	7.665,26	0,00	7.665,26 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	976,88	0,00	976,88 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	34.355,67	0,00	34.355,67 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 D	34.974,29	0,00	34.974,29 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 D	34.974,29	0,00	34.974,29 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 D	34.974,29	0,00	34.974,29 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	26.091,90	165,66	25.926,24 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	26.091,90	165,66	25.926,24 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	25.133,56	165,66	24.967,90 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 D	958,34	0,00	958,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	2.896.854,52	195.480,64	2.701.373,88 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	191.968,37	191.968,37	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	191.968,37	191.968,37	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	191.968,37	191.968,37	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	191.968,37	191.968,37	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	2.704.886,15	3.512,27	2.701.373,88 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	2.704.886,15	3.512,27	2.701.373,88 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	2.704.886,15	3.512,27	2.701.373,88 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	2.702.272,28	898,40	2.701.373,88 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	2.613,87	2.613,87	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	4.586.037,39	32.411,62	4.553.625,77 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	4.586.037,39	32.411,62	4.553.625,77 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	4.586.037,39	32.411,62	4.553.625,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	3.988.581,71	27.777,05	3.960.804,66 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	3.988.581,71	27.777,05	3.960.804,66 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	3.988.581,71	27.777,05	3.960.804,66 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	238.616,53	1.788,83	236.827,70 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	238.616,53	1.788,83	236.827,70 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	238.616,53	1.788,83	236.827,70 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	357.745,65	2.845,74	354.899,91 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	357.745,65	2.845,74	354.899,91 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	357.745,65	2.845,74	354.899,91 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
			0,00	1.926.273.419,30	1.926.273.419,30	0,00

Total : 692 Contas

Resultado : -5.366.972,85