

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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	346.311.146,30 D	49.238.338,46	63.911.686,12	331.637.798,64 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.140.214,57 D	48.753.565,36	63.659.905,83	123.233.874,10 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.293.670,77 D	43.704.311,79	52.963.440,39	17.034.542,17 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	26.293.670,77 D	43.704.311,79	52.963.440,39	17.034.542,17 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	26.293.670,77 D	43.704.311,79	52.963.440,39	17.034.542,17 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74 D	0,00	0,00	2.231,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74 D	0,00	0,00	2.231,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	29.530,01 D	36.126.173,54	36.155.673,55	30,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	6.676.092,84	6.676.092,84	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	22.400.218,18	22.400.218,18	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,01 D	5.687.490,15	5.687.490,16	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	29.510,00 D	1.362.372,37	1.391.872,37	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.261.909,02 D	7.578.138,25	16.807.766,84	17.032.280,43 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	19.496.974,65 D	149.660,59	6.675.899,84	12.970.735,40 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	251,43 D	900,29	193,00	958,72 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	40.864,62 D	365.038,67	83.114,80	322.788,49 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.330.313,68 D	6.255.648,91	9.299.589,71	286.372,88 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.256.113,18 D	26.096,28	0,00	3.282.209,46 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	136.483,71 D	167.993,72	136.986,92	167.490,51 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	907,75 D	612.799,79	611.982,57	1.724,97 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	107.212.655,11 D	149.037,81	5.807.027,96	101.554.664,96 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	107.212.655,11 D	149.037,81	5.807.027,96	101.554.664,96 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	107.183.155,11 D	119.537,81	5.807.027,96	101.495.664,96 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	107.182.041,86 D	0,00	5.687.490,15	101.494.551,71 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	87.456.052,72 D	0,00	5.687.490,15	81.768.562,57 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13,25 D	119.537,81	119.537,81	13,25 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	119.537,81	119.537,81	0,00 D
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	12,25 D	0,00	0,00	12,25 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	739.640,92 D	1.074.731,10	974.435,02	839.937,00 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	739.640,92 D	1.074.731,10	974.435,02	839.937,00 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	739.640,92 D	1.074.731,10	974.435,02	839.937,00 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	692.259,59 D	984.348,40	892.641,12	783.966,87 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	31.579,08 D	36.568,43	31.228,21	36.919,30 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	41.398,63 D	13.205,91	0,00	54.604,54 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	619.281,88 D	934.574,06	861.412,91	692.443,03 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	47.381,33 D	90.382,70	81.793,90	55.970,13 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	80.813,90	80.813,90	0,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	47.381,33 D	9.568,80	980,00	55.970,13 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.821.774,38 D	3.822.220,64	3.886.999,50	3.756.995,52 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.821.774,38 D	3.822.220,64	3.886.999,50	3.756.995,52 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.821.774,38 D	3.822.220,64	3.886.999,50	3.756.995,52 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.211.932,61 D	1.393.385,26	1.382.672,84	2.222.645,03 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.620.097,62 D	624.968,53	831.065,68	1.414.000,47 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	558.955,82 D	746.722,52	534.504,35	771.173,99 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	73,64 D	3.814,40	114,40	3.773,64 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	8.625,29 D	1.642,56	1.386,15	8.881,70 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.018,74 D	12.372,00	13.507,51	20.883,23 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	875,54 D	859,25	843,79	891,00 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.285,96 D	2.626,00	870,96	3.041,00 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.026.750,82 D	219.505,25	253.858,03	992.398,04 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	15.495,20 D	10.317,00	5.802,36	20.009,84 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	113.106,61 D	115.877,92	121.825,60	107.158,93 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	127.228,95 D	33.641,85	40.883,44	119.987,36 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	78.110,11 D	28.840,51	49.643,12	57.307,50 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	294.064,68 D	0,00	0,00	294.064,68 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	320.264,84 D	18.243,84	25.390,11	313.118,57 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.532,43 D	0,00	28,70	2.503,73 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	24.759,52 D	9.842,90	6.338,98	28.263,44 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.580,61 D	576,24	663,14	15.493,71 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	16.456,70 D	0,00	860,50	15.596,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,67 D	828,10	828,10	4.490,67 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.894,68 D	21,00	251,00	3.664,68 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.315,89	1.315,89	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.820,42 D	0,00	27,09	2.793,33 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	128.292,99 D	246.831,26	289.200,53	85.923,72 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	117.958,87 D	242.331,26	277.192,39	83.097,74 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.334,12 D	4.500,00	12.008,14	2.825,98 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	169.072,07 D	520.360,52	523.386,17	166.046,42 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	531,45 D	14.004,38	6.362,07	8.173,76 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168.540,62 D	506.356,14	517.024,10	157.872,66 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	0,00 D	4.884,00	4.884,00	0,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.784,00	2.784,00	0,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	22.413,17 D	130.941,58	128.012,03	25.342,72 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.545,91 D	64.401,90	63.750,38	14.197,43 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	151,23 D	350,98	311,98	190,23 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.594,62 D	66.018,43	63.731,17	10.881,88 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	75,49 D	123,99	148,79	50,69 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	45,92 D	46,28	69,71	22,49 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	2,18 D	0,00	0,00	2,18 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,18 D	0,00	0,00	2,18 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	73.470,87 D	267.255,80	259.240,94	81.485,73 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	55.280,48 D	182.268,38	173.074,61	64.474,25 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.775,66 D	77.386,16	77.218,65	9.943,17 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.348,52 D	7.471,26	8.810,49	7.009,29 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	66,21 D	130,00	137,19	59,02 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	563,32 D	22,65	488,77	97,20 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	293,08 D	2,24	295,32	0,00 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	215,74 D	20,24	138,78	97,20 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,11 D	0,09	43,20	0,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	11,39 D	0,08	11,47	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	29.050,20 D	196.615,07	193.878,75	31.786,52 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.586,43 D	149.195,34	146.155,80	23.625,97 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.348,52 D	46.511,26	46.878,11	7.981,67 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	50,36 D	422,00	372,41	99,95 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64,89 D	303,18	300,38	67,69 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	183,29	172,05	11,24 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	14.717,54 D	97.235,26	97.588,89	14.363,91 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.184,20 D	67.507,82	67.249,19	10.442,83 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	118,11 D	130,00	103,99	144,12 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.271,51 D	29.296,84	29.959,41	3.608,94 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	118,29 D	127,01	127,51	117,79 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	25,43 D	173,59	148,79	50,23 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	63,14 D	0,00	0,00	63,14 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14,67 D	0,00	0,00	14,67 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	48,47 D	0,00	0,00	48,47 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	37.487,05 D	162.408,67	166.940,23	32.955,49 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.744,44 D	36.342,68	33.390,24	5.696,88 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	29.305,74 D	113.738,85	120.261,17	22.783,42 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	5.436,87 D	12.327,14	13.288,82	4.475,19 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTÍVEL HUGOL	20.189,85 D	3.352,48	3.352,48	20.189,85 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTÍVEL HUGOL	20.189,85 D	3.352,48	3.352,48	20.189,85 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	44.968,57 D	115.179,51	117.779,69	42.368,39 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	44.968,57 D	115.179,51	117.779,69	42.368,39 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSÍNTESE HUGOL	0,00 D	300.343,30	300.343,30	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	300.343,30	300.343,30	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	351,86 D	168,33	71,64	448,55 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,42 D	74,27	18,23	222,46 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,44 D	94,06	53,41	226,09 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	307,75 D	338,24	216,23	429,76 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	127,39 D	82,42	17,56	192,25 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	180,36 D	255,82	198,67	237,51 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	384,83 D	13,13	3,29	394,67 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,18 D	1,76	0,00	169,94 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 D	11,37	3,29	224,73 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	390,65 D	13,29	17,05	386,89 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,44 D	4,02	0,00	175,46 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,21 D	9,27	17,05	211,43 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	411,31 D	55,00	74,72	391,59 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	233,82 D	33,30	46,94	220,18 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,49 D	21,70	27,78	171,41 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	636,97 D	55,28	240,57	451,68 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	373,80 D	21,14	196,27	198,67 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	263,17 D	34,14	44,30	253,01 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	608,27 D	37,26	229,31	416,22 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	233,82 D	37,26	45,27	225,81 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	374,45 D	0,00	184,04	190,41 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	381,85 D	99,18	101,81	379,22 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	196,01 D	93,64	99,33	190,32 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,84 D	5,54	2,48	188,90 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	430,10 D	6,75	11,02	425,83 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	239,86 D	0,60	7,79	232,67 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	190,24 D	6,15	3,23	193,16 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLÍNICA QUEIMADOS HUGOL	382,14 D	25,60	31,12	376,62 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,24 D	2,09	9,80	203,53 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,90 D	23,51	21,32	173,09 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLÍNICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.335,71 D	75.905,71	72.929,03	15.312,39 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.472,84 D	31.464,39	30.447,16	5.490,07 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.824,07 D	44.328,91	42.419,27	9.733,71 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	38,80 D	13,00	13,00	38,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	99,41	49,60	49,81 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATORIO HUGOL	443,94 D	1,75	7,78	437,91 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,21 D	0,00	7,78	210,43 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	225,73 D	1,75	0,00	227,48 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	15.652,34 D	79.633,59	84.583,13	10.702,80 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.823,44 D	29.817,77	29.648,48	6.992,73 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.790,26 D	49.766,08	54.896,85	3.659,49 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,78 D	49,60	24,80	50,58 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,86 D	0,14	13,00	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	410,07 D	16,12	22,76	403,43 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,34 D	1,76	0,00	173,10 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,73 D	14,36	22,76	230,33 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	406,21 D	73,50	83,83	395,88 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,44 D	12,47	11,32	172,59 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,77 D	61,03	72,51	223,29 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	422,66 D	165,08	180,01	407,73 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	237,09 D	26,68	83,70	180,07 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,57 D	138,40	96,31	227,66 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	404,46 D	90,92	96,76	398,62 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,29 D	34,58	29,51	175,36 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,17 D	56,34	67,25	223,26 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	389,46 D	166,51	140,23	415,74 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,14 D	36,45	24,02	187,57 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,32 D	130,06	116,21	228,17 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	421,84 D	105,16	121,61	405,39 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,93 D	10,61	5,85	179,69 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,91 D	94,55	115,76	225,70 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	399,40 D	22,81	26,56	395,65 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,31 D	8,61	8,01	171,91 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,09 D	14,20	18,55	223,74 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	404,17 D	24,34	30,81	397,70 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,96 D	5,70	3,94	172,72 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,21 D	18,64	26,87	224,98 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	403,80 D	224,66	246,09	382,37 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,10 D	25,26	23,32	170,04 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	235,70 D	199,40	222,77	212,33 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	422,07 D	180,09	215,62	386,54 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,79 D	11,20	9,44	175,55 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,28 D	168,89	206,18	210,99 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	395,36 D	111,71	115,88	391,19 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	161,49 D	32,83	28,66	165,66 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,87 D	78,88	87,22	225,53 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	440,10 D	21,42	27,60	433,92 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	205,91 D	1,73	0,00	207,64 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,19 D	19,69	27,60	226,28 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	401,45 D	36,95	43,12	395,28 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,60 D	2,83	1,06	169,37 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,85 D	34,12	42,06	225,91 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	401,66 D	4,19	10,32	395,53 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,49 D	3,71	1,93	171,27 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,17 D	0,48	8,39	224,26 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	443,10 D	96,07	139,60	399,57 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	213,06 D	40,31	80,45	172,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,04 D	55,76	59,15	226,65 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	305,01 D	292,65	34,86	562,80 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	305,01 D	292,65	34,86	562,80 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	223,34 D	9,88	16,87	216,35 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,34 D	9,88	16,87	216,35 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	445,82 D	1,71	23,63	423,90 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,07 D	1,71	0,00	228,78 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,75 D	0,00	23,63	195,12 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	403,09 D	286,12	19,99	669,22 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,24 D	1,75	0,00	186,99 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,85 D	284,37	19,99	482,23 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	461,76 D	61,35	66,99	456,12 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	242,75 D	24,38	22,63	244,50 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,01 D	36,97	44,36	211,62 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	430,78 D	24,45	26,47	428,76 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	212,43 D	5,26	0,00	217,69 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,35 D	19,19	26,47	211,07 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	1.251,93 D	3.860,81	3.960,75	1.151,99 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.251,93 D	3.860,81	3.960,75	1.151,99 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	19,16 D	1.141,84	1.141,84	19,16 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19,16 D	480,60	480,60	19,16 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	219,90	219,90	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	163,53	163,53	0,00 D
1217	1.1.4.1.04.085.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	10,21	10,21	0,00 D
1310	1.1.4.1.04.085.3009	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	267,60	267,60	0,00 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	0,00 D	193,02	9,96	183,06 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	93,28	1,09	92,19 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	99,74	8,87	90,87 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	0,00 D	110,21	9,66	100,55 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	51,82	0,79	51,03 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	58,39	8,87	49,52 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	192,39 D	4,72	10,80	186,31 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,39 D	4,72	10,80	186,31 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	0,00 D	220,63	33,53	187,10 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	220,63	33,53	187,10 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	183,19 D	0,00	0,00	183,19 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,17 D	0,00	0,00	92,17 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,02 D	0,00	0,00	91,02 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	72.473,39 D	3.264,02	28.002,96	47.734,45 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	72.473,39 D	3.264,02	28.002,96	47.734,45 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	72.473,39 D	3.264,02	28.002,96	47.734,45 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	72.473,39 D	3.264,02	28.002,96	47.734,45 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	72.473,39 D	3.264,02	28.002,96	47.734,45 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.382.783,15 D	16.864,00	115.180,29	129.284.466,86 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.216.143,15 D	16.864,00	115.180,29	9.117.826,86 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.216.143,15 D	16.864,00	115.180,29	9.117.826,86 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.216.143,15 D	16.864,00	115.180,29	9.117.826,86 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.216.143,15 D	16.864,00	115.180,29	9.117.826,86 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.194.032,31 D	0,00	101.290,93	9.092.741,38 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	9.005,36 D	0,00	9.005,36	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	13.105,48 D	11.980,00	0,00	25.085,48 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.784,00	2.784,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	78.788.148,58 D	467.909,10	136.600,00	79.119.457,68 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	78.788.148,58 D	467.909,10	136.600,00	79.119.457,68 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	78.788.148,58 D	467.909,10	136.600,00	79.119.457,68 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	1.368.129,04 D	329.819,74	12.400,00	1.685.548,78 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04 D	329.819,74	12.400,00	1.685.548,78 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.246.140,89 D	329.819,74	12.400,00	1.563.560,63 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.793.954,90 D	13.889,36	0,00	23.807.844,26 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	23.793.954,90 D	13.889,36	0,00	23.807.844,26 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.614,80 D	11.789,36	0,00	14.502.404,16 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 D	0,00	0,00	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	5.012.363,46 D	2.100,00	0,00	5.014.463,46 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	53.626.064,64 D	0,00	0,00	53.626.064,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.626.064,64 D	0,00	0,00	53.626.064,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11 D	0,00	0,00	3.896.800,11 D
7158	2	PASSIVO	352.018.643,85 C	34.790.535,95	20.238.571,43	337.466.679,33 C

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.530.117,53 C	34.736.735,95	19.853.462,33	140.646.843,91 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	155.128.330,48 C	34.334.948,90	19.479.985,06	140.273.366,64 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	155.128.330,48 C	34.334.948,90	19.479.985,06	140.273.366,64 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.654.836,34 C	16.652.715,99	16.744.370,90	21.746.491,25 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	18.925,09 C	6.237.171,78	6.317.570,25	99.323,56 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	12.489,35 C	6.080.970,46	6.167.763,90	99.282,79 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	6.435,74 C	152.940,54	146.545,57	40,77 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.260,78	3.260,78	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.920.325,27 C	5.947.909,55	5.662.535,09	1.634.950,81 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.736.169,28 C	2.487.786,62	2.218.188,83	1.466.571,49 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	184.155,99 C	3.460.122,93	3.444.346,26	168.379,32 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.166.235,93 C	2.428.256,32	2.372.958,13	2.110.937,74 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	691.343,95 C	729.566,01	745.088,86	706.866,80 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	537.813,39 C	663.359,71	660.734,31	535.187,99 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	85.371,89 C	85.371,89	0,00	0,00 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	851.706,70 C	949.958,71	967.134,96	868.882,95 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.386,75 C	7.386,75	7.608,17	7.608,17 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.386,75 C	7.386,75	7.608,17	7.608,17 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	268.637,87 C	307.629,61	321.401,19	282.409,45 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	87.172,89 C	87.158,37	88.355,05	88.369,57 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	37.065,62 C	76.071,88	80.346,61	41.340,35 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.648,26 C	33.648,26	35.769,65	35.769,65 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	110.751,10 C	110.751,10	116.929,88	116.929,88 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	0,00 C	0,00	123.945,20	123.945,20 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 C	0,00	123.945,20	123.945,20 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	16.997.226,86 C	1.448.541,00	1.938.352,87	17.487.038,73 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.919.513,15 C	1.256.503,75	1.050.109,56	10.713.118,96 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.818.659,48 C	85.230,77	745.154,42	5.478.583,13 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	873.561,35 C	99.988,02	83.476,51	857.049,84 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	385.492,88 C	6.818,46	59.612,38	438.286,80 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	276.098,57 C	275.820,98	0,00	277,59 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	277,59 C	0,00	0,00	277,59 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	275.820,98 C	275.820,98	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	131.974.264,01 C	15.133.910,29	0,00	116.840.353,72 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	131.974.264,01 C	15.133.910,29	0,00	116.840.353,72 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	111.706.349,89 C	15.133.910,29	0,00	96.572.439,60 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.499.230,13 C	0,00	187.291,54	1.686.521,67 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.499.230,13 C	0,00	187.291,54	1.686.521,67 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	994.822,98 C	0,00	149.661,04	1.144.484,02 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	302.517,39 C	0,00	10.534,88	313.052,27 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	198.872,43 C	0,00	26.096,28	224.968,71 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	3.017,33 C	0,00	999,34	4.016,67 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.548.322,62	2.548.322,62	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.548.322,62	2.548.322,62	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.460.991,02	2.460.991,02	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	87.331,60	87.331,60	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	401.787,05 C	401.787,05	373.477,27	373.477,27 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	401.787,05 C	401.787,05	373.477,27	373.477,27 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	401.787,05 C	401.787,05	373.477,27	373.477,27 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	401.787,05 C	401.787,05	373.477,27	373.477,27 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	401.787,05 C	401.787,05	373.477,27	373.477,27 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	78.788.148,58 C	53.800,00	385.109,10	79.119.457,68 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	78.788.148,58 C	53.800,00	385.109,10	79.119.457,68 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	78.788.148,58 C	53.800,00	385.109,10	79.119.457,68 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	1.368.129,04 C	12.400,00	329.819,74	1.685.548,78 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.368.129,04 C	12.400,00	329.819,74	1.685.548,78 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.246.140,89 C	12.400,00	329.819,74	1.563.560,63 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 C	0,00	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	77.420.019,54 C	0,00	13.889,36	77.433.908,90 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.793.954,90 C	0,00	13.889,36	23.807.844,26 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.614,80 C	0,00	11.789,36	14.502.404,16 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 C	0,00	0,00	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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.012.363,46 C	0,00	2.100,00	5.014.463,46 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	53.626.064,64 C	0,00	0,00	53.626.064,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11 C	0,00	0,00	3.896.800,11 C
7222	3	RECEITAS	124.011.937,15 C	44.958,43	18.481.170,57	142.448.149,29 C
7223	3.1	RECEITAS	124.011.937,15 C	44.958,43	18.481.170,57	142.448.149,29 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	107.272.323,47 C	24,41	15.215.544,12	122.487.843,18 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	107.272.323,47 C	24,41	15.215.544,12	122.487.843,18 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	107.272.323,47 C	24,41	15.215.544,12	122.487.843,18 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	106.709.453,09 C	0,00	15.133.910,29	121.843.363,38 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	106.709.453,09 C	0,00	15.133.910,29	121.843.363,38 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29 C	0,00	0,00	34.974,29 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29 C	0,00	0,00	34.974,29 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	312.405,91 C	0,00	51.236,28	363.642,19 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	312.405,91 C	0,00	51.236,28	363.642,19 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	215.490,18 C	24,41	30.397,55	245.863,32 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	8.759,21 C	24,41	897,55	9.632,35 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	230,97 C	0,00	0,00	230,97 C
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	206.500,00 C	0,00	29.500,00	236.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	359.850,35 C	44.919,95	710.009,25	1.024.939,65 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	359.850,35 C	44.919,95	710.009,25	1.024.939,65 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	359.850,35 C	44.919,95	710.009,25	1.024.939,65 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	270,14 C	0,00	0,00	270,14 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	270,14 C	0,00	0,00	270,14 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	353.409,43 C	44.919,95	96.642,75	405.132,23 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	353.409,43 C	44.919,95	96.642,75	405.132,23 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	6.170,78 C	0,00	613.366,50	619.537,28 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.050,78 C	0,00	613.366,50	616.417,28 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	16.328.653,83 C	14,07	2.548.308,55	18.876.948,31 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.328.653,83 C	14,07	2.548.308,55	18.876.948,31 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.328.653,83 C	14,07	2.548.308,55	18.876.948,31 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.328.653,83 C	14,07	2.548.308,55	18.876.948,31 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	11.747.232,97 C	0,00	1.770.497,14	13.517.730,11 C

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.406.697,56 C	0,00	513.444,17	3.920.141,73 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.174.723,30 C	0,00	177.049,71	1.351.773,01 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	14,07	87.317,53	87.303,46 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	51.109,50 C	0,00	7.308,65	58.418,15 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	51.109,50 C	0,00	7.308,65	58.418,15 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	51.109,50 C	0,00	7.308,65	58.418,15 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	51.109,50 C	0,00	7.308,65	58.418,15 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	51.109,50 C	0,00	7.308,65	58.418,15 C
7274	4	DESPESAS	129.719.434,70 D	19.517.273,01	959.677,73	148.277.029,98 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	126.929.608,94 D	19.143.795,74	927.266,11	145.146.138,57 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.261.554,42 D	19.129.906,38	927.266,11	142.464.194,69 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.261.554,42 D	19.129.906,38	927.266,11	142.464.194,69 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	73.481.071,30 D	11.219.318,81	720.265,69	83.980.124,42 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	67.498.145,79 D	10.331.141,06	613.459,21	77.215.827,64 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	44.461.252,68 D	6.386.576,08	168.227,70	50.679.601,06 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.962.848,69 D	745.154,42	46.026,55	5.661.976,56 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	5.354.602,28 D	1.050.109,56	118.894,44	6.285.817,40 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.132.872,14 D	0,00	0,00	1.132.872,14 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	199.426,30 D	35.505,33	13.285,83	221.645,80 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.427.716,17 D	421.107,30	213.875,76	1.634.947,71 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	256.888,62 D	81.839,70	49.444,26	289.284,06 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	86.453,87 D	13.727,05	0,00	100.180,92 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.067.153,62 D	242.590,30	342,38	1.309.401,54 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.750.567,30 D	248.069,49	0,00	1.998.636,79 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.306.804,50 D	458.696,28	0,00	3.765.500,78 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	54.401,29 D	8.740,80	0,00	63.142,09 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	40.297,62 D	6.363,15	165,08	46.495,69 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.660.722,32 D	361.400,10	480,09	3.021.642,33 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	373.865,51 D	95.424,50	0,00	469.290,01 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	333.499,69 D	44.810,87	0,00	378.310,56 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.293,69 D	1.848,95	85,14	4.057,50 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	2.840,00 D	123.945,20	0,00	126.785,20 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.012,50 D	0,00	0,00	1.012,50 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	7.027,00 D	2.631,98	2.631,98	7.027,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.982.925,51 D	888.177,75	106.806,48	6.764.296,78 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	5.402.092,19 D	888.177,75	106.806,48	6.183.463,46 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	580.833,32 D	0,00	0,00	580.833,32 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	16.915.873,73 D	2.594.635,97	13.082,08	19.497.427,62 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	15.912.363,76 D	2.429.034,80	13.082,08	18.328.316,48 D
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	9.120,00 D	0,00	0,00	9.120,00 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	430,00 D	0,00	0,00	430,00 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	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	343.329,90 D	49.000,00	0,00	392.329,90 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	6.738,00 D	0,00	0,00	6.738,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	53.480,00 D	7.400,00	0,00	60.880,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	30.646,00 D	4.378,00	0,00	35.024,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	692,00 D	114,00	0,00	806,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	3.622,00 D	370,00	0,00	3.992,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	69.405,65 D	16.353,57	0,00	85.759,22 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	1.010,15 D	0,00	0,00	1.010,15 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.693,51 D	270,86	0,00	1.964,37 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	878,00 D	0,00	0,00	878,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	4.865,75 D	0,00	0,00	4.865,75 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	9.854,00 D	0,00	0,00	9.854,00 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	151.550,00 D	43.300,00	0,00	194.850,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	91.456,10 D	295,00	0,00	91.751,10 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	17.200,00 D	2.150,00	0,00	19.350,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	297,94 D	0,00	0,00	297,94 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	4.234,22 D	631,80	40,50	4.825,52 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	9.506,00 D	2.716,00	0,00	12.222,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.879,25 D	545,99	0,00	2.425,24 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	90.081,58 D	26.083,15	13.041,58	103.123,15 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	15.750,00 D	2.250,00	0,00	18.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	452.241,84 D	67.377,28	0,00	519.619,12 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	39.965,61 D	10.043,36	0,00	50.008,97 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	176.746,61 D	29.231,76	0,00	205.978,37 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	309.900,00 D	4.100,00	0,00	314.000,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	239.806,55 D	50.487,19	0,00	290.293,74 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	3.528,00	0,00	3.528,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	3.488.904,30 D	498.414,90	0,00	3.987.319,20 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	900.465,00 D	105.565,00	0,00	1.006.030,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.275.000,00 D	325.000,00	0,00	2.600.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.193.476,30 D	508.619,13	0,00	3.702.095,43 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	756.000,00 D	108.000,00	0,00	864.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	125.232,24 D	17.890,32	0,00	143.122,56 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	352.183,71 D	43.010,69	0,00	395.194,40 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	119.671,00 D	15.533,00	0,00	135.204,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	1.571,62 D	1.740,00	0,00	3.311,62 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.080.864,80 D	341.560,80	0,00	2.422.425,60 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	386.614,13 D	135.000,00	0,00	521.614,13 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.003.509,97 D	165.601,17	0,00	1.169.111,14 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.003.509,97 D	165.601,17	0,00	1.169.111,14 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	15.182.764,08 D	2.450.677,32	193.904,27	17.439.537,13 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.812.023,36 D	2.264.970,44	193.741,87	15.883.251,93 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.719.767,25 D	611.083,47	108.491,97	4.222.358,75 D
8048	4.1.1.1.03.001.3004	MATERIAIS ORTESES E PRÓTESES HUGOL	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.531.887,73 D	297.404,64	0,00	1.829.292,37 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	174.358,92 D	14.335,61	0,00	188.694,53 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	9.190,60 D	1.015,89	0,00	10.206,49 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	7,44 D	114,40	0,00	121,84 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.199.722,81 D	870.438,65	69.371,65	6.000.789,81 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	2.367.944,17 D	341.373,93	9.591,14	2.699.726,96 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	786.912,10 D	119.266,27	17,44	906.160,93 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	19.228,09 D	8.810,49	6.269,67	21.768,91 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.004,25 D	27,09	0,00	3.031,34 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.370.740,72 D	185.706,88	162,40	1.556.285,20 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	198.816,32 D	40.883,44	0,00	239.699,76 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	219.846,24 D	0,00	0,00	219.846,24 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	253,77 D	663,14	0,00	916,91 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.278,40 D	860,50	0,00	9.138,90 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	35.387,75 D	0,00	0,00	35.387,75 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	908.158,24 D	143.299,80	162,40	1.051.295,64 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.230.913,27 D	307.114,59	0,00	2.538.027,86 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.230.913,27 D	307.114,59	0,00	2.538.027,86 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	197.094,76 D	18.236,57	0,00	215.331,33 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.302.536,18 D	198.268,24	0,00	1.500.804,42 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103.068,76 D	3.352,48	0,00	106.421,24 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	24.817,29 D	6.565,16	0,00	31.382,45 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	48.606,82 D	470,90	0,00	49.077,72 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.195,90 D	0,00	0,00	1.195,90 D

Competência: 08/2017 à 08/2017, 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
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	427.068,52 D	66.293,88	0,00	493.362,40 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	51.306,69 D	7.717,14	0,00	59.023,83 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	49.311,10 D	2.583,16	0,00	51.894,26 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEI HUGOL	25.907,25 D	3.627,06	0,00	29.534,31 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	10.687,93 D	2.452,74	0,00	13.140,67 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.687,93 D	2.452,74	0,00	13.140,67 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,18 D	0,04	0,00	0,22 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	10.687,75 D	2.452,70	0,00	13.140,45 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	16.328.653,83 D	2.548.308,55	14,07	18.876.948,31 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.328.653,83 D	2.548.308,55	14,07	18.876.948,31 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	11.747.232,97 D	1.770.497,14	0,00	13.517.730,11 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.406.697,56 D	513.444,17	0,00	3.920.141,73 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.174.723,30 D	177.049,71	0,00	1.351.773,01 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	87.317,53	14,07	87.303,46 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	51.109,50 D	7.308,65	0,00	58.418,15 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	51.109,50 D	7.308,65	0,00	58.418,15 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	29.744,30 D	3.953,63	0,00	33.697,93 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	826,21 D	109,82	0,00	936,03 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.478,69 D	329,47	0,00	2.808,16 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.811,51 D	46,86	0,00	1.858,37 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.285,78 D	162,83	0,00	6.448,61 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	381,42 D	70,29	0,00	451,71 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	9.581,59 D	2.635,75	0,00	12.217,34 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.506,49 D	89,75	0,00	25.596,24 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.506,49 D	89,75	0,00	25.596,24 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.548,15 D	89,75	0,00	24.637,90 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	958,34 D	0,00	0,00	958,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.668.054,52 D	13.889,36	0,00	2.681.943,88 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.668.054,52 D	13.889,36	0,00	2.681.943,88 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.668.054,52 D	13.889,36	0,00	2.681.943,88 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.668.054,52 D	13.889,36	0,00	2.681.943,88 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.668.054,52 D	13.889,36	0,00	2.681.943,88 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.789.825,76 D	373.477,27	32.411,62	3.130.891,41 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.789.825,76 D	373.477,27	32.411,62	3.130.891,41 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.789.825,76 D	373.477,27	32.411,62	3.130.891,41 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.076,51 D	329.489,44	27.777,05	2.728.788,90 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.076,51 D	329.489,44	27.777,05	2.728.788,90 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.427.076,51 D	329.489,44	27.777,05	2.728.788,90 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	149.565,89 D	19.356,87	1.788,83	167.133,93 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	149.565,89 D	19.356,87	1.788,83	167.133,93 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	149.565,89 D	19.356,87	1.788,83	167.133,93 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	213.183,36 D	24.630,96	2.845,74	234.968,58 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	213.183,36 D	24.630,96	2.845,74	234.968,58 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	213.183,36 D	24.630,96	2.845,74	234.968,58 D
			0,00	103.591.105,85	103.591.105,85	0,00

Total : 583 Contas

Resultado : -5.828.880,69

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador