

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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	316.134.635,79 D	130.006.058,89	115.523.899,21	330.616.795,47 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.716.221,82 D	108.756.513,32	115.430.351,31	101.042.383,83 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.948.179,20 D	84.061.628,38	81.021.586,06	8.988.221,52 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.948.179,20 D	84.061.628,38	81.021.586,06	8.988.221,52 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.948.179,20 D	84.061.628,38	81.021.586,06	8.988.221,52 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74 D	360,00	360,00	2.231,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74 D	360,00	360,00	2.231,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,68 D	60.465.366,33	60.465.260,08	136,93 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,68 D	800.134,59	800.135,00	10,27 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	39.952.717,77	39.952.717,77	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	19.551.018,78	19.551.018,78	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	161.495,19	161.388,53	116,66 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.945.916,78 D	23.595.902,05	20.555.965,98	8.985.852,85 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	2.033.755,91 D	9.088,03	800.000,27	1.242.843,67 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	823,99 D	0,14	134,32	689,81 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.236,46 D	6.701.783,11	6.703.187,36	28.832,21 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	406.063,37 D	16.861.852,71	12.892.732,76	4.375.183,32 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.303.261,39 D	21.336,72	0,00	3.324.598,11 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	168.720,74 D	483,90	157.488,18	11.716,46 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.054,92 D	1.357,44	2.423,09	1.989,27 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	96.772.646,94 D	19.860.655,31	29.526.317,97	87.106.984,28 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	96.772.646,94 D	19.860.655,31	29.526.317,97	87.106.984,28 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	96.684.146,94 D	19.831.155,31	29.526.317,97	86.988.984,28 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	96.684.133,69 D	19.711.738,74	29.406.888,15	86.988.984,28 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	76.958.144,55 D	19.711.738,74	29.406.888,15	67.262.995,14 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	119.416,57	119.429,82	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	119.416,57	119.416,57	0,00 D
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	1,00 D	0,00	1,00	0,00 D
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	12,25 D	0,00	12,25	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	88.500,00 D	29.500,00	0,00	118.000,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	88.500,00 D	29.500,00	0,00	118.000,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	29.500,00	0,00	118.000,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	824.929,35 D	971.645,31	948.429,02	848.145,64 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	824.929,35 D	971.645,31	948.429,02	848.145,64 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	824.929,35 D	971.645,31	948.429,02	848.145,64 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	790.508,02 D	881.610,81	857.193,32	814.925,51 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	32.291,32 D	37.019,69	30.223,14	39.087,87 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	59.086,74 D	6.295,57	2.824,43	62.557,88 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	699.129,96 D	838.295,55	824.145,75	713.279,76 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	34.421,33 D	90.034,50	91.235,70	33.220,13 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	90.034,50	90.034,50	0,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.421,33 D	0,00	1.201,20	33.220,13 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.127.975,26 D	3.738.689,21	3.908.125,69	3.958.538,78 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.127.975,26 D	3.738.689,21	3.908.125,69	3.958.538,78 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.127.975,26 D	3.738.689,21	3.908.125,69	3.958.538,78 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.481.668,08 D	1.342.452,55	1.488.136,15	2.335.984,48 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.670.642,88 D	803.644,59	877.290,17	1.596.997,30 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	758.109,42 D	506.301,46	575.247,04	689.163,84 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.764,00 D	0,00	2,48	3.761,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	17.172,78 D	3.052,00	11.634,00	8.590,78 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	25.469,09 D	29.454,50	22.188,80	32.734,79 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.946,70 D	0,00	0,00	1.946,70 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.518,98 D	0,00	733,69	1.785,29 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.044,23 D	0,00	1.039,97	1.004,26 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.047.197,77 D	212.066,22	260.592,19	998.671,80 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	24.441,92 D	1.395,54	6.222,89	19.614,57 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	101.454,77 D	62.313,49	72.017,06	91.751,20 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	116.796,28 D	31.938,39	34.020,49	114.714,18 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	59.042,02 D	46.275,16	29.400,30	75.916,88 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	271.876,68 D	22.732,47	58.284,66	236.324,49 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	388.704,84 D	35.735,85	44.789,76	379.650,93 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.486,83 D	92,50	252,72	2.326,61 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	28.344,46 D	2.720,38	5.105,82	25.959,02 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.368,71 D	0,00	0,00	15.368,71 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.114,20 D	2.234,40	3.826,60	18.522,00 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	443,44	443,44	4.490,67 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.430,92 D	6.184,60	6.206,07	3.409,45 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.700,07 D	0,00	22,38	2.677,69 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	151.102,71 D	292.735,20	296.155,45	147.682,46 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	142.523,25 D	272.128,10	278.772,30	135.879,05 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	8.579,46 D	20.607,10	17.383,15	11.803,41 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	158.611,34 D	522.244,16	514.038,23	166.817,27 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.728,74 D	11.099,76	11.723,57	8.104,93 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149.882,60 D	511.144,40	502.314,66	158.712,34 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	21.462,36 D	63.245,22	67.068,46	17.639,12 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.960,38 D	40.005,83	38.981,72	12.984,49 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64,63 D	259,99	220,99	103,63 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.340,85 D	22.908,60	27.757,45	4.492,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,81 D	24,46	73,37	24,90 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	22,69 D	46,34	34,93	34,10 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	74.421,29 D	259.400,63	255.923,52	77.898,40 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	55.275,82 D	170.260,72	166.792,88	58.743,66 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.945,86 D	81.384,54	82.308,27	11.022,13 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.113,19 D	7.690,37	6.796,37	8.007,19 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	86,42 D	65,00	26,00	125,42 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	14.761,04 D	96.525,18	88.591,16	22.695,06 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.973,09 D	74.108,97	67.139,12	17.942,94 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.673,84 D	22.033,94	21.032,31	4.675,47 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,11 D	122,28	146,74	24,65 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	65,00 D	259,99	272,99	52,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	30.743,87 D	143.838,22	142.447,80	32.134,29 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.160,95 D	102.157,89	100.803,88	24.514,96 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.434,39 D	41.142,67	41.142,33	7.434,73 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,32 D	220,11	146,74	73,69 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	125,49 D	259,99	285,99	99,49 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	22,72 D	57,56	68,86	11,42 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	6,63 D	0,00	6,63	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6,63 D	0,00	6,63	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	65,25 D	5,38	62,55	8,08 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14,67 D	4,68	11,27	8,08 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	50,58 D	0,70	51,28	0,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	15.943,34 D	110.467,70	109.401,86	17.009,18 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.708,09 D	79.770,49	79.241,08	13.237,50 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	105,40 D	130,00	117,00	118,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.070,34 D	30.124,15	29.671,25	3.523,24 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	24,66 D	293,47	269,02	49,11 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	34,85 D	149,59	103,51	80,93 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	36.304,02 D	162.614,59	163.347,81	35.570,80 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.103,52 D	30.087,83	32.056,60	5.134,75 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.672,40 D	113.441,57	110.417,26	26.696,71 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	5.528,10 D	19.085,19	20.873,95	3.739,34 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85 D	21.193,49	15.858,16	25.525,18 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85 D	21.193,49	15.858,16	25.525,18 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	32.663,28 D	93.288,26	87.349,50	38.602,04 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	32.663,28 D	93.288,26	87.349,50	38.602,04 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL	1.800,00 D	264.277,20	266.077,20	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	1.800,00 D	264.277,20	266.077,20	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	396,58 D	58,41	117,51	337,48 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	179,66 D	5,05	14,83	169,88 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,92 D	53,36	102,68	167,60 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	344,92 D	111,80	88,87	367,85 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,19 D	21,93	18,07	172,05 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	176,73 D	89,87	70,80	195,80 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	375,16 D	83,60	80,00	378,76 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,29 D	20,91	22,14	167,06 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,87 D	62,69	57,86	211,70 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	378,95 D	74,49	36,59	416,85 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	179,98 D	43,62	7,96	215,64 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,97 D	30,87	28,63	201,21 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	376,04 D	16,30	30,06	362,28 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,15 D	7,85	20,38	193,62 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,89 D	8,45	9,68	168,66 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	403,48 D	16,02	28,88	390,62 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,45 D	8,11	9,33	185,23 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,03 D	7,91	19,55	205,39 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	403,11 D	36,63	51,69	388,05 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,64 D	28,94	43,10	202,48 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,47 D	7,69	8,59	185,57 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	366,61 D	6,92	13,68	359,85 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	183,84 D	0,00	5,46	178,38 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,77 D	6,92	8,22	181,47 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	399,87 D	92,68	98,93	393,62 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,88 D	76,43	82,21	205,10 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,99 D	16,25	16,72	188,52 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	381,63 D	0,00	12,87	368,76 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,23 D	0,00	11,64	198,59 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,40 D	0,00	1,23	170,17 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.703,28 D	72.420,21	73.912,27	12.211,22 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.120,55 D	30.158,57	30.545,06	3.734,06 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.521,02 D	42.147,73	43.266,30	8.402,45 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,80 D	65,00	52,00	25,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,91 D	48,91	48,91	48,91 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	425,16 D	0,00	54,86	370,30 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,96 D	0,00	53,64	148,32 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	223,20 D	0,00	1,22	221,98 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	9.530,57 D	70.104,09	68.919,54	10.715,12 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.464,05 D	40.518,35	39.305,41	7.676,99 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.854,02 D	29.585,74	29.491,85	2.947,91 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	147,50 D	0,00	122,28	25,22 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	393,87 D	16,70	36,41	374,16 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,41 D	9,37	17,44	163,34 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,46 D	7,33	18,97	210,82 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	385,48 D	22,18	15,10	392,56 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,44 D	6,81	1,26	174,99 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,04 D	15,37	13,84	217,57 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	331,61 D	0,00	14,61	317,00 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,54 D	0,00	4,82	171,72 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	155,07 D	0,00	9,79	145,28 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	402,42 D	11,25	16,09	397,58 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,99 D	1,17	3,63	183,53 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	10,08	12,46	214,05 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	394,52 D	0,68	14,31	380,89 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,28 D	0,00	1,94	183,34 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,24 D	0,68	12,37	197,55 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	392,98 D	1,17	13,79	380,36 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,64 D	1,17	2,43	177,38 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,34 D	0,00	11,36	202,98 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	390,23 D	23,90	50,57	363,56 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,45 D	6,80	20,94	162,31 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,78 D	17,10	29,63	201,25 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	384,15 D	73,86	71,13	386,88 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,03 D	24,70	12,75	182,98 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,12 D	49,16	58,38	203,90 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	384,20 D	148,29	148,29	384,20 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,35 D	37,91	36,13	170,13 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,85 D	110,38	112,16	214,07 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	385,41 D	136,95	147,67	374,69 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,21 D	9,89	10,96	170,14 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,20 D	127,06	136,71	204,55 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	386,18 D	9,27	33,25	362,20 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,56 D	0,82	8,93	160,45 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,62 D	8,45	24,32	201,75 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	423,73 D	73,45	82,75	414,43 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	206,60 D	35,36	33,45	208,51 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,13 D	38,09	49,30	205,92 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	398,32 D	121,20	148,10	371,42 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,12 D	18,55	17,32	166,35 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,20 D	102,65	130,78	205,07 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	381,61 D	64,89	74,17	372,33 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,66 D	12,11	12,87	168,90 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,95 D	52,78	61,30	203,43 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	382,27 D	0,00	13,86	368,41 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,08 D	0,00	1,23	169,85 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,19 D	0,00	12,63	198,56 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	383,20 D	0,00	13,86	369,34 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,01 D	0,00	1,23	170,78 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,19 D	0,00	12,63	198,56 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	383,20 D	107,21	113,36	377,05 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,08 D	20,36	14,99	176,45 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,12 D	86,85	98,37	200,60 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	383,20 D	143,99	156,20	370,99 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,08 D	16,84	18,07	169,85 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,12 D	127,15	138,13	201,14 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	408,09 D	182,91	211,42	379,58 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,21 D	74,24	71,94	173,51 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,88 D	108,67	139,48	206,07 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	391,74 D	87,81	102,73	376,82 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,29 D	14,04	15,27	173,06 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,45 D	73,77	87,46	203,76 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	397,08 D	71,23	89,21	379,10 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,29 D	26,42	27,65	174,06 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,79 D	44,81	61,56	205,04 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	551,92 D	35,99	44,24	543,67 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	551,92 D	35,99	44,24	543,67 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	201,60 D	7,91	24,88	184,63 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,60 D	7,91	24,88	184,63 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	422,83 D	2,41	8,82	416,42 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,91 D	0,00	1,24	226,67 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,92 D	2,41	7,58	189,75 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	659,40 D	309,74	41,17	927,97 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,36 D	23,82	2,39	207,79 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	473,04 D	285,92	38,78	720,18 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	388,85 D	0,00	59,30	329,55 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,48 D	0,00	1,22	185,26 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,37 D	0,00	58,08	144,29 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	429,27 D	53,41	86,81	395,87 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,39 D	41,68	21,44	247,63 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,88 D	11,73	65,37	148,24 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	1.241,51 D	4.790,86	3.303,36	2.729,01 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.241,51 D	3.407,70	3.303,36	1.345,85 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.383,16	0,00	1.383,16 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	337,70 D	4.801,67	4.458,23	681,14 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	337,70 D	4.493,99	4.444,53	387,16 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	219,48	13,70	205,78 D
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	0,00 D	88,20	0,00	88,20 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	183,42 D	0,00	2,68	180,74 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,12 D	0,00	0,00	93,12 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	90,30 D	0,00	2,68	87,62 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	99,63 D	0,00	0,00	99,63 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51,03 D	0,00	0,00	51,03 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	48,60 D	0,00	0,00	48,60 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	137,22 D	15,13	12,25	140,10 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	137,22 D	15,13	12,25	140,10 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	180,73 D	0,00	6,69	174,04 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	180,73 D	0,00	6,69	174,04 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	182,78 D	0,00	2,64	180,14 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,59 D	0,00	0,00	92,59 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	90,19 D	0,00	2,64	87,55 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	182,44 D	0,00	2,66	179,78 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	90,84 D	0,00	2,66	88,18 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	184,10 D	0,00	2,66	181,44 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,26 D	0,00	0,00	93,26 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	90,84 D	0,00	2,66	88,18 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	42.491,07 D	123.895,11	25.892,57	140.493,61 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	42.491,07 D	123.895,11	25.892,57	140.493,61 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	42.491,07 D	123.895,11	25.892,57	140.493,61 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	42.491,07 D	123.895,11	25.892,57	140.493,61 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	42.491,07 D	123.895,11	25.892,57	140.493,61 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.284.466,86 D	21.249.545,57	2.247,90	150.531.764,53 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	9.117.826,86 D	79.532,90	2.247,90	9.195.111,86 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.117.826,86 D	79.532,90	2.247,90	9.195.111,86 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.117.826,86 D	79.532,90	2.247,90	9.195.111,86 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	2.247,90	2.247,90	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.247,90	2.247,90	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.117.826,86 D	77.285,00	0,00	9.195.111,86 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	25.085,48 D	0,00	0,00	25.085,48 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	77.285,00	0,00	77.285,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.133.947,11 D	0,00	91.300,00	79.042.647,11 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.133.947,11 D	0,00	91.300,00	79.042.647,11 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.133.947,11 D	0,00	91.300,00	79.042.647,11 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.680.608,21 D	0,00	79.750,00	1.600.858,21 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.680.608,21 D	0,00	79.750,00	1.600.858,21 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.558.620,06 D	0,00	79.750,00	1.478.870,06 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

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
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	23.827.274,26 D	0,00	11.550,00	23.815.724,26 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.827.274,26 D	0,00	11.550,00	23.815.724,26 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.502.404,16 D	0,00	11.550,00	14.490.854,16 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	5.033.893,46 D	0,00	0,00	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	53.626.064,64 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	322.273.243,82 C	47.242.872,97	62.515.405,02	337.545.775,87 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.438.918,97 C	47.151.572,97	41.345.392,35	119.632.738,35 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	125.015.642,27 C	46.728.296,27	40.960.984,69	119.248.330,69 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	125.015.642,27 C	46.728.296,27	40.960.984,69	119.248.330,69 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.385.547,87 C	17.552.959,94	18.440.768,70	23.273.356,63 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	133.907,91 C	7.621.464,45	7.509.920,43	22.363,89 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	39.981,54 C	6.678.935,30	6.651.025,62	12.071,86 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	93.926,37 C	939.514,51	855.880,17	10.292,03 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.014,64	3.014,64	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.420.967,75 C	5.288.862,47	5.740.222,41	1.872.327,69 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.356.979,56 C	1.985.390,12	2.145.532,68	1.517.122,12 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	63.988,19 C	3.303.472,35	3.594.689,73	355.205,57 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.184.075,06 C	2.698.071,63	2.790.597,50	2.276.600,93 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	726.818,35 C	1.017.429,37	1.039.259,02	748.648,00 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	558.951,46 C	683.587,54	722.838,82	598.202,74 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	898.305,25 C	997.054,72	1.028.499,66	929.750,19 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.878,57 C	7.765,79	27.214,65	27.327,43 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.878,57 C	7.765,79	27.214,65	27.327,43 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	274.310,11 C	312.118,30	290.859,45	253.051,26 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	87.818,91 C	87.818,91	83.836,47	83.836,47 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	36.930,00 C	74.738,19	67.309,34	29.501,15 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	35.148,13 C	35.148,13	33.177,05	33.177,05 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	114.413,07 C	114.413,07	106.536,59	106.536,59 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	123.945,20 C	0,00	0,00	123.945,20 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	123.945,20 C	0,00	0,00	123.945,20 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	18.239.703,20 C	1.624.406,37	2.081.649,58	18.696.946,41 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.715.882,23 C	1.279.659,30	1.119.630,24	10.555.853,17 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.172.731,06 C	224.420,55	807.823,65	6.756.134,16 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	857.271,04 C	102.372,81	89.569,83	844.468,06 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	493.818,87 C	17.953,71	64.625,86	540.491,02 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	760,07 C	270,93	304,68	793,82 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	760,07 C	270,93	304,68	793,82 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	100.853.801,23 C	26.424.428,48	19.711.738,74	94.141.111,49 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	100.853.801,23 C	26.424.428,48	19.711.738,74	94.141.111,49 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	80.585.887,11 C	26.424.428,48	19.711.738,74	73.873.197,37 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	1.776.293,17 C	0,00	57.569,40	1.833.862,57 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.776.293,17 C	0,00	57.569,40	1.833.862,57 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	1.207.505,48 C	0,00	9.088,17	1.216.593,65 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	317.520,15 C	0,00	26.656,93	344.177,08 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	246.020,64 C	0,00	21.336,72	267.357,36 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	5.246,90 C	0,00	487,58	5.734,48 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.750.907,85	2.750.907,85	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.750.907,85	2.750.907,85	0,00 C

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.656.673,77	2.656.673,77	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	94.234,08	94.234,08	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	423.276,70 C	423.276,70	384.407,66	384.407,66 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	423.276,70 C	423.276,70	384.407,66	384.407,66 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	423.276,70 C	423.276,70	384.407,66	384.407,66 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	423.276,70 C	423.276,70	384.407,66	384.407,66 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	423.276,70 C	423.276,70	384.407,66	384.407,66 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	-2.466.262,26 D	0,00	0,00	-2.466.262,26 D
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	ATIVIDAES 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	79.133.947,11 C	91.300,00	0,00	79.042.647,11 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.133.947,11 C	91.300,00	0,00	79.042.647,11 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.133.947,11 C	91.300,00	0,00	79.042.647,11 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.680.608,21 C	79.750,00	0,00	1.600.858,21 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.680.608,21 C	79.750,00	0,00	1.600.858,21 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.558.620,06 C	79.750,00	0,00	1.478.870,06 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	77.453.338,90 C	11.550,00	0,00	77.441.788,90 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.827.274,26 C	11.550,00	0,00	23.815.724,26 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.502.404,16 C	11.550,00	0,00	14.490.854,16 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	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 C	0,00	0,00	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	53.626.064,64 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11 C	0,00	0,00	3.896.800,11 C
7222	3	RECEITAS	161.236.954,75 C	4.572,00	19.567.984,48	180.800.367,23 C
7223	3.1	RECEITAS	161.236.954,75 C	4.572,00	19.567.984,48	180.800.367,23 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	138.565.749,19 C	0,00	16.658.545,78	155.224.294,97 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	138.565.749,19 C	0,00	16.658.545,78	155.224.294,97 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	138.565.749,19 C	0,00	16.658.545,78	155.224.294,97 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	137.829.915,87 C	0,00	16.568.559,11	154.398.474,98 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	137.829.915,87 C	0,00	16.568.559,11	154.398.474,98 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	425.471,30 C	0,00	53.994,40	479.465,70 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	425.471,30 C	0,00	53.994,40	479.465,70 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	275.387,73 C	0,00	35.992,27	311.380,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	9.656,76 C	0,00	6.492,27	16.149,03 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	265.500,00 C	0,00	29.500,00	295.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.096.975,55 C	4.572,00	136.599,64	1.229.003,19 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.096.975,55 C	4.572,00	136.599,64	1.229.003,19 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.096.975,55 C	4.572,00	136.599,64	1.229.003,19 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	270,14 C	0,00	0,00	270,14 C

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
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	476.988,13 C	4.572,00	135.541,34	607.957,47 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	476.988,13 C	4.572,00	135.541,34	607.957,47 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	619.717,28 C	0,00	1.058,30	620.775,58 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	616.597,28 C	0,00	1.058,30	617.655,58 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	21.503.810,57 C	0,00	2.750.885,34	24.254.695,91 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	21.503.810,57 C	0,00	2.750.885,34	24.254.695,91 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	21.503.810,57 C	0,00	2.750.885,34	24.254.695,91 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	21.503.810,57 C	0,00	2.750.885,34	24.254.695,91 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	15.342.730,28 C	0,00	1.911.276,10	17.254.006,38 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	4.449.391,78 C	0,00	554.270,07	5.003.661,85 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.534.273,03 C	0,00	191.127,60	1.725.400,63 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	177.415,48 C	0,00	94.211,57	271.627,05 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	70.419,44 C	0,00	21.953,72	92.373,16 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	70.419,44 C	0,00	21.953,72	92.373,16 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	70.419,44 C	0,00	21.953,72	92.373,16 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	70.419,44 C	0,00	21.953,72	92.373,16 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	70.419,44 C	0,00	21.953,72	92.373,16 C
7274	4	DESPESAS	167.375.562,78 D	21.142.106,01	788.321,16	187.729.347,63 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	163.821.394,67 D	20.757.698,35	788.321,16	183.790.771,86 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.120.020,79 D	20.743.900,45	774.523,26	181.089.397,98 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.120.020,79 D	20.743.900,45	774.523,26	181.089.397,98 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	95.032.614,90 D	12.353.114,85	498.989,64	106.886.740,11 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	87.464.090,47 D	11.186.741,76	378.651,38	98.272.180,85 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	57.333.515,13 D	6.952.141,12	82.721,17	64.202.935,08 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.418.775,11 D	809.941,62	3.734,69	7.224.982,04 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	7.313.988,40 D	1.123.741,31	13.154,03	8.424.575,68 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	260.232,06 D	251.358,29	2.044,21	509.546,14 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.842.029,45 D	433.834,51	226.319,00	2.049.544,96 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	314.255,81 D	90.034,50	47.043,80	357.246,51 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	117.062,54 D	16.459,97	0,00	133.522,51 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.555.427,51 D	279.779,42	0,00	1.835.206,93 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.275.947,62 D	277.833,57	0,00	2.553.781,19 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.239.746,94 D	472.602,41	0,00	4.712.349,35 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	73.440,47 D	10.640,96	0,00	84.081,43 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	56.180,98 D	5.059,64	663,12	60.577,50 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.392.548,11 D	407.401,58	0,00	3.799.949,69 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	551.399,88 D	0,00	0,00	551.399,88 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	423.915,48 D	46.825,52	0,00	470.741,00 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	4.057,50 D	0,00	441,13	3.616,37 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	129.845,20 D	4.590,00	500,00	133.935,20 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	7.037,64 D	1.897,34	2.030,23	6.904,75 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.568.524,43 D	1.166.373,09	120.338,26	8.614.559,26 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	6.987.691,11 D	1.166.373,09	120.338,26	8.033.725,94 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	21.985.738,99 D	2.667.750,43	0,00	24.653.489,42 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	20.639.950,47 D	2.479.178,31	0,00	23.119.128,78 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	115,00 D	0,00	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	441.329,90 D	49.000,00	0,00	490.329,90 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	68.280,00 D	7.400,00	0,00	75.680,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	39.402,00 D	4.378,00	0,00	43.780,00 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	4.052,00 D	737,00	0,00	4.789,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	88.663,47 D	12.480,17	0,00	101.143,64 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	2.540,31 D	741,40	0,00	3.281,71 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
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	8.420,00	0,00	8.420,00 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	1.078,00 D	0,00	0,00	1.078,00 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	5.948,75 D	375,00	0,00	6.323,75 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	0,00 D	892,50	0,00	892,50 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
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	194.850,00 D	21.650,00	0,00	216.500,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	91.751,10 D	255,28	0,00	92.006,38 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	19.350,00 D	2.150,00	0,00	21.500,00 D
9456	4.1.1.1.02.001.3061	SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	297,94 D	187,69	0,00	485,63 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.465,42 D	639,90	0,00	6.105,32 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	12.222,00 D	1.358,00	0,00	13.580,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	0,00 D	1.219,80	0,00	1.219,80 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	2.729,24 D	862,00	0,00	3.591,24 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	116.164,72 D	22.041,58	0,00	138.206,30 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	20.250,00 D	2.250,00	0,00	22.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	572.146,88 D	49.027,76	0,00	621.174,64 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	58.039,24 D	1.744,50	0,00	59.783,74 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	235.929,66 D	28.205,49	0,00	264.135,15 D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	318.100,00 D	4.230,00	0,00	322.330,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	300.984,66 D	33.332,07	0,00	334.316,73 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	3.528,00 D	0,00	0,00	3.528,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.485.734,10 D	498.414,90	0,00	4.984.149,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.128.265,00 D	105.120,00	0,00	1.233.385,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.925.000,00 D	325.000,00	0,00	3.250.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.203.530,65 D	502.920,37	0,00	4.706.451,02 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	972.000,00 D	216.000,00	0,00	1.188.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	161.012,88 D	17.890,32	0,00	178.903,20 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	443.224,59 D	54.239,14	0,00	497.463,73 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	150.754,66 D	18.150,66	0,00	168.905,32 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	3.556,62 D	1.603,98	0,00	5.160,60 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.763.986,40 D	341.560,80	0,00	3.105.547,20 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	656.614,13 D	135.000,00	0,00	791.614,13 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.345.788,52 D	188.572,12	0,00	1.534.360,64 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.345.788,52 D	188.572,12	0,00	1.534.360,64 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	19.626.589,33 D	2.470.405,13	151.572,80	21.945.421,66 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.892.654,24 D	2.242.134,12	150.645,89	19.984.142,47 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	4.717.134,44 D	608.706,52	47.245,49	5.278.595,47 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.108.222,99 D	263.065,14	0,00	2.371.288,13 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	205.595,77 D	22.632,24	214,50	228.013,51 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	13.280,56 D	1.084,24	0,00	14.364,80 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	188,68 D	2,48	0,00	191,16 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.764.414,83 D	928.217,86	88.279,71	7.604.352,98 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	3.025.948,53 D	333.414,86	10.883,70	3.348.479,69 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.028.853,61 D	72.992,03	2.682,12	1.099.163,52 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	25.673,93 D	11.996,37	1.340,37	36.329,93 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.340,90 D	22,38	0,00	3.363,28 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.733.935,09 D	228.271,01	926,91	1.961.279,19 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	266.260,01 D	34.020,49	0,00	300.280,50 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	247.707,73 D	58.284,66	0,00	305.992,39 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.261,91 D	0,00	0,00	1.261,91 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.560,90 D	3.826,60	0,00	14.387,50 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	1.172.756,79 D	132.139,26	926,91	1.303.969,14 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.825.422,76 D	478.108,85	123.938,31	3.179.593,30 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.825.422,76 D	478.108,85	123.938,31	3.179.593,30 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	220.574,71 D	149.787,68	123.895,11	246.467,28 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.695.047,44 D	212.187,36	0,00	1.907.234,80 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109.734,90 D	12.790,39	0,00	122.525,29 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	31.567,91 D	12.265,71	43,20	43.790,42 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	49.347,48 D	6.206,07	0,00	55.553,55 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.281,41 D	0,00	0,00	1.281,41 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	558.725,74 D	66.598,76	0,00	625.324,50 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	65.910,05 D	6.535,42	0,00	72.445,47 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	59.812,78 D	7.918,52	0,00	67.731,30 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	33.420,34 D	3.818,94	0,00	37.239,28 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	14.854,27 D	1.659,62	0,00	16.513,89 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.854,27 D	1.659,62	0,00	16.513,89 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,22 D	0,02	0,00	0,24 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	14.854,05 D	1.659,60	0,00	16.513,65 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	21.503.810,57 D	2.750.907,85	22,51	24.254.695,91 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	21.503.810,57 D	2.750.907,85	22,51	24.254.695,91 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	15.342.730,28 D	1.911.276,10	0,00	17.254.006,38 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	4.449.391,78 D	554.270,07	0,00	5.003.661,85 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.534.273,03 D	191.127,60	0,00	1.725.400,63 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	177.415,48 D	94.234,08	22,51	271.627,05 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	70.419,44 D	21.953,72	0,00	92.373,16 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	70.419,44 D	21.953,72	0,00	92.373,16 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	39.899,36 D	11.344,15	0,00	51.243,51 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.108,29 D	315,12	0,00	1.423,41 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.324,95 D	945,35	0,00	4.270,30 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.935,31 D	140,75	0,00	2.076,06 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.715,99 D	489,11	0,00	7.205,10 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	567,13 D	211,13	0,00	778,26 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	16.868,41 D	8.508,11	0,00	25.376,52 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	25.596,24 D	0,00	0,00	25.596,24 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.596,24 D	0,00	0,00	25.596,24 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.637,90 D	0,00	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	2.701.373,88 D	13.797,90	13.797,90	2.701.373,88 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	13.797,90	13.797,90	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	13.797,90	13.797,90	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	13.797,90	13.797,90	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	13.797,90	13.797,90	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88 D	0,00	0,00	2.701.373,88 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88 D	0,00	0,00	2.701.373,88 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88 D	0,00	0,00	2.701.373,88 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.701.373,88 D	0,00	0,00	2.701.373,88 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.554.168,11 D	384.407,66	0,00	3.938.575,77 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.554.168,11 D	384.407,66	0,00	3.938.575,77 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.554.168,11 D	384.407,66	0,00	3.938.575,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.085.144,50 D	323.557,86	0,00	3.408.702,36 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.085.144,50 D	323.557,86	0,00	3.408.702,36 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.085.144,50 D	323.557,86	0,00	3.408.702,36 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
5053	4.8.1.1.02	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	193.102,62 D	20.451,08	0,00	213.553,70 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	193.102,62 D	20.451,08	0,00	213.553,70 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	193.102,62 D	20.451,08	0,00	213.553,70 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco	274.827,49 D	40.398,72	0,00	315.226,21 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco	274.827,49 D	40.398,72	0,00	315.226,21 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIco HUGOL	274.827,49 D	40.398,72	0,00	315.226,21 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
			0,00	198.395.609,87	198.395.609,87	0,00

Total : 605 Contas

Resultado : -6.928.980,40

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador