

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	330.616.795,47 D	105.698.491,14	121.760.457,00	314.554.829,61 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.042.383,83 D	105.427.737,27	121.582.918,13	84.887.202,97 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.988.221,52 D	96.715.090,55	92.686.843,36	13.016.468,71 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.988.221,52 D	96.715.090,55	92.686.843,36	13.016.468,71 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.988.221,52 D	96.715.090,55	92.686.843,36	13.016.468,71 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.231,74 D	0,00	108,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.231,74 D	0,00	108,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	136,93 D	70.250.201,16	66.085.583,66	4.164.754,43 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,27 D	134,73	135,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	46.336.079,10	46.336.079,10	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	23.903.858,97	19.739.186,12	4.164.672,85 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	116,66 D	10.128,36	10.183,44	61,58 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.985.852,85 D	26.464.889,39	26.601.151,70	8.849.590,54 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.242.843,67 D	6.769,62	0,00	1.249.613,29 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	689,81 D	0,27	134,73	555,35 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	28.832,21 D	6.669.196,74	6.653.951,04	44.077,91 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	4.375.183,32 D	19.769.311,02	19.937.764,99	4.206.729,35 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.324.598,11 D	18.865,23	0,00	3.343.463,34 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	11.716,46 D	62,49	9.300,94	2.478,01 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.989,27 D	684,02	0,00	2.673,29 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	87.106.984,28 D	123.748,79	24.027.521,49	63.203.211,58 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	87.106.984,28 D	123.748,79	24.027.521,49	63.203.211,58 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	86.988.984,28 D	123.748,79	24.027.521,49	63.085.211,58 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	86.988.984,28 D	0,00	23.903.858,97	63.085.125,31 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	67.262.995,14 D	0,00	23.903.858,97	43.359.136,17 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	0,00 D	123.748,79	123.662,52	86,27 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	123.662,52	123.662,52	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	86,27	0,00	86,27 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	848.145,64 D	4.723.538,18	882.323,44	4.689.360,38 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	848.145,64 D	4.723.538,18	882.323,44	4.689.360,38 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	848.145,64 D	4.723.538,18	882.323,44	4.689.360,38 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	814.925,51 D	4.595.551,26	882.323,44	4.528.153,33 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	39.087,87 D	25.612,27	30.407,43	34.292,71 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	62.557,88 D	3.763.637,40	0,00	3.826.195,28 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	713.279,76 D	806.301,59	851.916,01	667.665,34 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	33.220,13 D	127.986,92	0,00	161.207,05 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	76.904,10	0,00	76.904,10 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	33.220,13 D	51.082,82	0,00	84.302,95 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.958.538,78 D	3.865.359,75	3.970.661,87	3.853.236,66 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.958.538,78 D	3.865.359,75	3.970.661,87	3.853.236,66 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.958.538,78 D	3.865.359,75	3.970.661,87	3.853.236,66 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.335.984,48 D	1.492.617,03	1.585.030,00	2.243.571,51 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.596.997,30 D	968.084,75	954.809,14	1.610.272,91 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	689.163,84 D	514.177,15	607.181,69	596.159,30 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52 D	0,00	0,00	3.761,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	8.590,78 D	972,00	2.649,11	6.913,67 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	32.734,79 D	7.688,00	18.825,87	21.596,92 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.946,70 D	0,00	36,05	1.910,65 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.785,29 D	1.695,13	732,84	2.747,58 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.004,26 D	0,00	795,30	208,96 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	998.671,80 D	231.725,27	263.092,80	967.304,27 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19.614,57 D	16.411,11	13.869,43	22.156,25 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	91.751,20 D	38.324,86	50.448,82	79.627,24 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	114.714,18 D	20.587,58	26.937,66	108.364,10 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	75.916,88 D	25.989,17	28.835,43	73.070,62 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	236.324,49 D	20.723,58	31.878,65	225.169,42 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENÇÃO HUGOL	379.650,93 D	102.423,12	96.100,57	385.973,48 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.326,61 D	54,00	547,15	1.833,46 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANÇA HUGOL	25.959,02 D	3.005,23	5.062,42	23.901,83 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO HUGOL	15.368,71 D	0,00	7.439,83	7.928,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HUGOL	18.522,00 D	1.872,00	663,10	19.730,90 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 QUÍMICO - 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	3.409,45 D	229,00	371,17	3.267,28 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	2.677,69 D	1.277,52	110,47	3.844,74 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO HUGOL	147.682,46 D	266.256,50	270.131,37	143.807,59 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	135.879,05 D	240.891,06	249.929,67	126.840,44 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	11.803,41 D	25.365,44	20.201,70	16.967,15 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMÁCIA HUGOL	166.817,27 D	511.137,43	502.698,13	175.256,57 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.104,93 D	10.819,05	15.940,94	2.983,04 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	158.712,34 D	500.318,38	486.757,19	172.273,53 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 1 HUGOL	17.639,12 D	54.588,63	53.659,03	18.568,72 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.984,49 D	39.812,08	38.641,62	14.154,95 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	103,63 D	114,00	117,00	100,63 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.492,00 D	14.591,82	14.829,80	4.254,02 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,90 D	24,46	24,46	24,90 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	34,10 D	46,27	46,15	34,22 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 2 HUGOL	2,18 D	5.195,21	3.717,87	1.479,52 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	2.894,92	2.894,92	0,00 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,18 D	2.300,29	822,95	1.479,52 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRÚRGICO 1 HUGOL	77.898,40 D	274.489,90	255.569,27	96.819,03 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	58.743,66 D	191.808,40	170.474,53	80.077,53 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.022,13 D	78.190,82	79.513,80	9.699,15 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.007,19 D	4.479,23	5.547,74	6.938,68 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	125,42 D	0,00	33,20	92,22 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	11,45	0,00	11,45 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	22.695,06 D	97.825,84	101.814,16	18.706,74 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.942,94 D	69.998,54	74.171,17	13.770,31 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.675,47 D	27.176,94	27.093,26	4.759,15 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,65 D	195,37	146,74	73,28 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	52,00 D	454,99	402,99	104,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	32.134,29 D	143.428,52	138.030,25	37.532,56 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	24.514,96 D	99.491,53	97.103,88	26.902,61 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.434,73 D	43.249,24	40.112,90	10.571,07 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,69 D	244,28	293,19	24,78 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	99,49 D	294,59	394,08	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	11,42 D	148,88	126,20	34,10 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00 D	1.778,98	1.778,98	0,00 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	1.778,98	1.778,98	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	8,08 D	22.309,76	19.535,11	2.782,73 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8,08 D	20.275,04	17.600,15	2.682,97 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.034,72	1.934,96	99,76 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	17.009,18 D	102.805,70	104.159,60	15.655,28 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.237,50 D	73.047,81	74.499,48	11.785,83 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	118,40 D	114,00	156,00	76,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.523,24 D	29.369,91	29.184,91	3.708,24 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	49,11 D	170,91	146,74	73,28 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	80,93 D	103,07	172,47	11,53 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	35.570,80 D	138.091,08	143.575,91	30.085,97 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.134,75 D	29.760,81	28.438,96	6.456,60 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	26.696,71 D	88.289,90	94.980,40	20.006,21 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	3.739,34 D	20.040,37	20.156,55	3.623,16 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	25.525,18 D	11.144,94	15.389,35	21.280,77 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	25.525,18 D	11.144,94	15.389,35	21.280,77 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	38.602,04 D	73.151,44	83.994,39	27.759,09 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	38.602,04 D	73.151,44	83.994,39	27.759,09 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	305.860,98	300.460,97	5.400,01 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	305.860,98	300.460,97	5.400,01 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	337,48 D	239,47	210,27	366,68 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,88 D	91,47	93,42	167,93 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	167,60 D	148,00	116,85	198,75 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	367,85 D	217,66	224,04	361,47 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,05 D	24,88	29,72	167,21 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,80 D	192,78	194,32	194,26 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	378,76 D	109,53	115,56	372,73 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,06 D	15,68	14,19	168,55 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,70 D	93,85	101,37	204,18 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	416,85 D	185,33	230,38	371,80 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	215,64 D	49,88	97,52	168,00 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,21 D	135,45	132,86	203,80 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	362,28 D	11,41	7,83	365,86 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	193,62 D	11,41	6,29	198,74 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,66 D	0,00	1,54	167,12 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,62 D	41,07	39,67	392,02 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,23 D	4,84	5,09	184,98 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,39 D	36,23	34,58	207,04 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	388,05 D	82,16	75,72	394,49 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	202,48 D	67,93	68,23	202,18 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,57 D	14,23	7,49	192,31 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	359,85 D	197,01	169,97	386,89 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	178,38 D	178,54	153,86	203,06 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,47 D	18,47	16,11	183,83 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	393,62 D	31,17	40,84	383,95 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,10 D	31,17	33,92	202,35 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,52 D	0,00	6,92	181,60 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	368,76 D	22,54	36,79	354,51 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	198,59 D	22,54	35,24	185,89 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,17 D	0,00	1,55	168,62 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.211,22 D	52.277,89	53.765,01	10.724,10 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.734,06 D	24.207,84	23.588,09	4.353,81 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.402,45 D	28.070,05	30.115,01	6.357,49 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	25,80 D	0,00	13,00	12,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,91 D	0,00	48,91	0,00 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	370,30 D	2,34	42,03	330,61 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	148,32 D	2,34	5,61	145,05 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	221,98 D	0,00	36,42	185,56 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	10.715,12 D	62.184,90	62.772,61	10.127,41 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.676,99 D	36.046,84	36.374,12	7.349,71 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.947,91 D	25.959,86	26.337,25	2.570,52 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,22 D	73,37	24,88	73,71 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	65,00 D	0,00	13,00	52,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	104,83	23,36	81,47 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	374,16 D	74,13	137,32	310,97 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,34 D	22,49	18,56	167,27 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,82 D	51,64	118,76	143,70 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	392,56 D	50,67	68,61	374,62 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,99 D	4,54	11,15	168,38 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,57 D	46,13	57,46	206,24 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	317,00 D	91,99	28,24	380,75 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,72 D	6,36	0,97	177,11 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	145,28 D	85,63	27,27	203,64 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	397,58 D	28,00	34,59	390,99 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,53 D	1,22	0,00	184,75 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,05 D	26,78	34,59	206,24 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	380,89 D	43,36	44,23	380,02 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,34 D	12,14	11,44	184,04 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,55 D	31,22	32,79	195,98 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	380,36 D	32,05	28,89	383,52 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,38 D	6,53	6,84	177,07 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,98 D	25,52	22,05	206,45 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	363,56 D	141,38	104,83	400,11 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	162,31 D	28,11	20,73	169,69 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,25 D	113,27	84,10	230,42 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	386,88 D	29,39	43,42	372,85 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,98 D	5,72	22,48	166,22 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,90 D	23,67	20,94	206,63 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	384,20 D	18,10	14,08	388,22 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,13 D	16,20	4,58	181,75 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,07 D	1,90	9,50	206,47 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	374,69 D	262,97	258,57	379,09 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,14 D	37,91	39,86	168,19 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,55 D	225,06	218,71	210,90 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	362,20 D	25,78	18,63	369,35 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	160,45 D	16,30	10,80	165,95 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,75 D	9,48	7,83	203,40 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	414,43 D	110,07	132,01	392,49 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	208,51 D	2,49	25,68	185,32 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,92 D	107,58	106,33	207,17 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	371,42 D	139,13	138,27	372,28 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,35 D	28,31	29,12	165,54 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,07 D	110,82	109,15	206,74 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,33 D	41,72	39,73	374,32 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,90 D	10,95	11,15	168,70 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,43 D	30,77	28,58	205,62 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	368,41 D	154,85	155,33	367,93 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,85 D	12,97	14,75	168,07 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,56 D	141,88	140,58	199,86 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	369,34 D	45,52	45,55	369,31 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	5,15	6,65	169,28 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,56 D	40,37	38,90	200,03 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	377,05 D	175,25	178,32	373,98 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,45 D	27,18	35,27	168,36 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,60 D	148,07	143,05	205,62 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	370,99 D	130,29	132,15	369,13 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,85 D	17,92	19,42	168,35 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201,14 D	112,37	112,73	200,78 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	379,58 D	59,09	63,47	375,20 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,51 D	21,72	26,72	168,51 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	37,37	36,75	206,69 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	376,82 D	86,15	85,02	377,95 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,06 D	29,49	36,72	165,83 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,76 D	56,66	48,30	212,12 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	379,10 D	29,60	21,24	387,46 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,06 D	16,06	8,74	181,38 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	13,54	12,50	206,08 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	543,67 D	14,22	44,60	513,29 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	543,67 D	14,22	44,60	513,29 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	184,63 D	1,38	0,00	186,01 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	184,63 D	1,38	0,00	186,01 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	416,42 D	18,45	22,15	412,72 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	226,67 D	0,28	1,54	225,41 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,75 D	18,17	20,61	187,31 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	927,97 D	211,86	539,48	600,35 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,79 D	155,13	194,11	168,81 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	720,18 D	56,73	345,37	431,54 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	329,55 D	6,99	0,75	335,79 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,26 D	0,00	0,75	184,51 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	144,29 D	6,99	0,00	151,28 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	395,87 D	86,44	87,61	394,70 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	247,63 D	84,10	86,93	244,80 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,24 D	2,34	0,68	149,90 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	2.729,01 D	11.563,42	3.534,37	10.758,06 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.345,85 D	3.499,63	3.524,37	1.321,11 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.383,16 D	8.063,79	10,00	9.436,95 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	681,14 D	3.607,81	4.254,45	34,50 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	387,16 D	3.443,73	3.796,39	34,50 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	132,62	132,62	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	205,78 D	0,00	205,78	0,00 D
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	88,20 D	31,46	119,66	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	180,74 D	18,34	18,29	180,79 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,12 D	0,66	1,01	92,77 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,62 D	17,68	17,28	88,02 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	99,63 D	4,94	7,94	96,63 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51,03 D	2,70	3,88	49,85 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	48,60 D	2,24	4,06	46,78 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	140,10 D	34,89	1,55	173,44 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	140,10 D	34,89	1,55	173,44 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	174,04 D	8,61	8,66	173,99 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	174,04 D	8,61	8,66	173,99 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	180,14 D	1,61	1,61	180,14 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,59 D	1,61	1,61	92,59 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,55 D	0,00	0,00	87,55 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	179,78 D	1,61	0,00	181,39 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,60 D	1,61	0,00	93,21 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,18 D	0,00	0,00	88,18 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	181,44 D	0,00	0,00	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	88,18 D	0,00	0,00	88,18 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	140.493,61 D	0,00	15.567,97	124.925,64 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	140.493,61 D	0,00	15.567,97	124.925,64 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	140.493,61 D	0,00	15.567,97	124.925,64 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	140.493,61 D	0,00	15.567,97	124.925,64 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	140.493,61 D	0,00	15.567,97	124.925,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.531.764,53 D	134.338,87	134.038,87	150.532.064,53 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	141.336.652,67 D	0,00	0,00	141.336.652,67 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	141.336.652,67 D	0,00	0,00	141.336.652,67 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	141.336.652,67 D	0,00	0,00	141.336.652,67 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	141.336.652,67 D	0,00	0,00	141.336.652,67 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	141.336.652,67 D	0,00	0,00	141.336.652,67 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.195.111,86 D	134.338,87	134.038,87	9.195.411,86 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.195.111,86 D	134.338,87	134.038,87	9.195.411,86 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.195.111,86 D	134.338,87	134.038,87	9.195.411,86 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	118,87	118,87	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	118,87	118,87	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.195.111,86 D	134.220,00	133.920,00	9.195.411,86 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
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 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	77.285,00 D	133.920,00	133.920,00	77.285,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.042.647,11 D	136.415,00	43.500,00	79.135.562,11 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.042.647,11 D	136.415,00	43.500,00	79.135.562,11 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.042.647,11 D	136.415,00	43.500,00	79.135.562,11 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.600.858,21 D	133.920,00	43.500,00	1.691.278,21 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.600.858,21 D	133.920,00	43.500,00	1.691.278,21 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.478.870,06 D	133.920,00	43.500,00	1.569.290,06 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
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	23.815.724,26 D	0,00	0,00	23.815.724,26 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.815.724,26 D	0,00	0,00	23.815.724,26 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.854,16 D	0,00	0,00	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	2.495,00	0,00	53.628.559,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.626.064,64 D	2.495,00	0,00	53.628.559,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11 D	2.495,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	337.545.775,87 C	40.093.606,92	22.469.633,52	319.921.802,47 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.632.738,35 C	40.050.106,92	22.333.218,52	101.915.849,95 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	119.248.330,69 C	39.665.699,26	21.752.149,25	101.334.780,68 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	119.248.330,69 C	39.665.699,26	21.752.149,25	101.334.780,68 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.273.356,63 C	16.950.305,93	18.912.259,70	25.235.310,40 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.363,89 C	6.871.661,20	7.041.917,34	192.620,03 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	12.071,86 C	6.695.278,13	6.875.826,30	192.620,03 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	10.292,03 C	173.342,12	163.050,09	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.040,95	3.040,95	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.872.327,69 C	6.031.124,70	6.341.729,92	2.182.932,91 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.517.122,12 C	2.285.299,38	2.319.878,06	1.551.700,80 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	355.205,57 C	3.745.825,32	4.021.851,86	631.232,11 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.276.600,93 C	2.548.807,16	2.906.529,27	2.634.323,04 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	748.648,00 C	793.040,21	1.113.656,77	1.069.264,56 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	598.202,74 C	726.747,65	728.872,25	600.327,34 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	929.750,19 C	1.029.019,30	1.064.000,25	964.731,14 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.327,43 C	27.214,65	7.792,11	7.904,89 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	27.327,43 C	27.214,65	7.792,11	7.904,89 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	253.051,26 C	300.706,19	454.888,54	407.233,61 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	83.836,47 C	83.826,77	116.034,31	116.044,01 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	29.501,15 C	77.165,78	157.069,01	109.404,38 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.177,05 C	33.177,05	41.230,91	41.230,91 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	106.536,59 C	106.536,59	140.554,31	140.554,31 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	123.945,20 C	0,00	130.876,94	254.822,14 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	123.945,20 C	0,00	130.876,94	254.822,14 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	18.696.946,41 C	1.170.283,63	1.993.265,88	19.519.928,66 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.555.853,17 C	1.025.187,02	1.063.045,90	10.593.712,05 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.756.134,16 C	58.409,00	782.570,44	7.480.295,60 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	844.468,06 C	82.014,91	85.043,89	847.497,04 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	540.491,02 C	4.672,70	62.605,65	598.423,97 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	793,82 C	508,40	35.259,70	35.545,12 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	793,82 C	508,40	1.278,96	1.564,38 C
1344	2.1.1.1.01.999.3010	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS	0,00 C	0,00	3.331,32	3.331,32 C
1345	2.1.1.1.01.999.3011	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	30.649,42	30.649,42 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	94.141.111,49 C	19.938.742,69	0,00	74.202.368,80 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	94.141.111,49 C	19.938.742,69	0,00	74.202.368,80 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	73.873.197,37 C	19.938.742,69	0,00	53.934.454,68 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	1.833.862,57 C	0,00	63.238,91	1.897.101,48 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.833.862,57 C	0,00	63.238,91	1.897.101,48 C

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	1.216.593,65 C	0,00	6.769,89	1.223.363,54 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	344.177,08 C	0,00	37.541,30	381.718,38 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	267.357,36 C	0,00	18.865,23	286.222,59 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	5.734,48 C	0,00	62,49	5.796,97 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.776.650,64	2.776.650,64	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.776.650,64	2.776.650,64	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.681.236,54	2.681.236,54	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	95.414,10	95.414,10	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	384.407,66 C	384.407,66	581.069,27	581.069,27 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	384.407,66 C	384.407,66	581.069,27	581.069,27 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	384.407,66 C	384.407,66	581.069,27	581.069,27 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	384.407,66 C	384.407,66	581.069,27	581.069,27 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	384.407,66 C	384.407,66	581.069,27	581.069,27 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	141.336.652,67 C	0,00	0,00	141.336.652,67 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	141.336.652,67 C	0,00	0,00	141.336.652,67 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	141.336.652,67 C	0,00	0,00	141.336.652,67 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	141.336.652,67 C	0,00	0,00	141.336.652,67 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	141.336.652,67 C	0,00	0,00	141.336.652,67 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	141.336.652,67 C	0,00	0,00	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	79.042.647,11 C	43.500,00	136.415,00	79.135.562,11 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.042.647,11 C	43.500,00	136.415,00	79.135.562,11 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.042.647,11 C	43.500,00	136.415,00	79.135.562,11 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.600.858,21 C	43.500,00	133.920,00	1.691.278,21 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.600.858,21 C	43.500,00	133.920,00	1.691.278,21 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.478.870,06 C	43.500,00	133.920,00	1.569.290,06 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	77.441.788,90 C	0,00	2.495,00	77.444.283,90 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.815.724,26 C	0,00	0,00	23.815.724,26 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.854,16 C	0,00	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	2.495,00	53.628.559,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.896.800,11 C	0,00	2.495,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	180.800.367,23 C	138.515,00	22.949.720,37	203.611.572,60 C
7223	3.1	RECEITAS	180.800.367,23 C	138.515,00	22.949.720,37	203.611.572,60 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	155.224.294,97 C	0,00	20.001.686,61	175.225.981,58 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	155.224.294,97 C	0,00	20.001.686,61	175.225.981,58 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	155.224.294,97 C	0,00	20.001.686,61	175.225.981,58 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	154.398.474,98 C	0,00	19.938.742,69	174.337.217,67 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	154.398.474,98 C	0,00	19.938.742,69	174.337.217,67 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	479.465,70 C	0,00	59.231,22	538.696,92 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	479.465,70 C	0,00	59.231,22	538.696,92 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	311.380,00 C	0,00	3.712,70	315.092,70 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	16.149,03 C	0,00	3.712,70	19.861,73 C

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	295.000,00 C	0,00	0,00	295.000,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.229.003,19 C	138.515,00	150.728,94	1.241.217,13 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.229.003,19 C	138.515,00	150.728,94	1.241.217,13 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.229.003,19 C	138.515,00	150.728,94	1.241.217,13 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	607.957,47 C	138.515,00	150.728,94	620.171,41 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	607.957,47 C	138.515,00	150.728,94	620.171,41 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	620.775,58 C	0,00	0,00	620.775,58 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	617.655,58 C	0,00	0,00	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	24.254.695,91 C	0,00	2.776.650,64	27.031.346,55 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	24.254.695,91 C	0,00	2.776.650,64	27.031.346,55 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	24.254.695,91 C	0,00	2.776.650,64	27.031.346,55 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	24.254.695,91 C	0,00	2.776.650,64	27.031.346,55 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	17.254.006,38 C	0,00	1.928.947,15	19.182.953,53 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.003.661,85 C	0,00	559.394,67	5.563.056,52 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.725.400,63 C	0,00	192.894,72	1.918.295,35 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	271.627,05 C	0,00	95.414,10	367.041,15 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	92.373,16 C	0,00	20.654,18	113.027,34 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	92.373,16 C	0,00	20.654,18	113.027,34 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	92.373,16 C	0,00	20.654,18	113.027,34 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	92.373,16 C	0,00	20.654,18	113.027,34 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	92.373,16 C	0,00	20.654,18	113.027,34 C
7274	4	DESPESAS	187.729.347,63 D	21.917.208,36	668.010,53	208.978.545,46 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	183.790.771,86 D	21.302.158,35	668.010,53	204.424.919,68 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	181.089.397,98 D	21.299.544,48	665.396,66	201.723.545,80 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	181.089.397,98 D	21.299.544,48	665.396,66	201.723.545,80 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	106.886.740,11 D	12.605.390,75	464.208,35	119.027.922,51 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	98.272.180,85 D	11.344.084,44	377.434,47	109.238.830,82 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	64.202.935,08 D	7.103.487,80	72.064,26	71.234.358,62 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.224.982,04 D	782.570,44	10.590,13	7.996.962,35 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	8.424.575,68 D	1.063.045,90	19.778,04	9.467.843,54 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	509.546,14 D	38.708,61	6.112,20	542.142,55 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	2.049.544,96 D	422.699,58	217.535,58	2.254.708,96 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	357.246,51 D	68.423,20	46.909,07	378.760,64 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	133.522,51 D	16.850,39	0,00	150.372,90 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.835.206,93 D	339.654,12	0,00	2.174.861,05 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.553.781,19 D	293.395,14	645,33	2.846.531,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.712.349,35 D	468.354,85	0,00	5.180.704,20 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	84.081,43 D	11.621,41	139,76	95.563,08 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	60.577,50 D	4.933,33	687,13	64.823,70 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.799.949,69 D	397.153,04	116,16	4.196.986,57 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	551.399,88 D	151.515,34	0,00	702.915,22 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	470.741,00 D	45.756,52	0,00	516.497,52 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.616,37 D	441,13	441,13	3.616,37 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	133.935,20 D	130.876,94	500,00	264.312,14 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	6.904,75 D	1.996,70	1.915,68	6.985,77 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	23.400,00 D	2.600,00	0,00	26.000,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.614.559,26 D	1.261.306,31	86.773,88	9.789.091,69 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.033.725,94 D	1.261.306,31	86.773,88	9.208.258,37 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	24.653.489,42 D	3.148.275,22	0,00	27.801.764,64 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	23.119.128,78 D	2.943.169,99	0,00	26.062.298,77 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

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	4.248,00	0,00	4.248,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	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	490.329,90 D	49.716,20	0,00	540.046,10 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	75.680,00 D	7.400,00	0,00	83.080,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	43.780,00 D	4.378,00	0,00	48.158,00 D
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
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	1.095,07	0,00	1.095,07 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	4.789,00 D	0,00	0,00	4.789,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	101.143,64 D	10.694,61	0,00	111.838,25 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	3.281,71 D	514,82	0,00	3.796,53 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	8.420,00 D	6.650,00	0,00	15.070,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	2.200,00 D	0,00	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	6.323,75 D	0,00	0,00	6.323,75 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	892,50 D	890,20	0,00	1.782,70 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	216.500,00 D	43.300,00	0,00	259.800,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	92.006,38 D	0,00	0,00	92.006,38 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 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	485,63 D	0,00	0,00	485,63 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	6.105,32 D	6.370,90	0,00	12.476,22 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	13.580,00 D	1.358,00	0,00	14.938,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.219,80 D	180,00	0,00	1.399,80 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	3.591,24 D	0,00	0,00	3.591,24 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	138.206,30 D	13.041,58	0,00	151.247,88 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	22.500,00 D	2.250,00	0,00	24.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	621.174,64 D	56.027,76	0,00	677.202,40 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	59.783,74 D	6.717,50	0,00	66.501,24 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	264.135,15 D	30.365,85	0,00	294.501,00 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	322.330,00 D	4.100,00	0,00	326.430,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	334.316,73 D	37.137,40	0,00	371.454,13 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	1.523,50	0,00	1.523,50 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	3.528,00 D	700,00	0,00	4.228,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.984.149,00 D	660.179,90	0,00	5.644.328,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.233.385,00 D	90.050,00	0,00	1.323.435,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	3.250.000,00 D	325.000,00	0,00	3.575.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.706.451,02 D	527.349,68	0,00	5.233.800,70 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.188.000,00 D	0,00	0,00	1.188.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	178.903,20 D	17.890,32	0,00	196.793,52 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	497.463,73 D	45.372,43	0,00	542.836,16 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	168.905,32 D	17.210,66	0,00	186.115,98 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.160,60 D	0,00	0,00	5.160,60 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.105.547,20 D	341.560,80	0,00	3.447.108,00 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	791.614,13 D	135.000,00	0,00	926.614,13 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	483.096,81	0,00	483.096,81 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.534.360,64 D	205.105,23	0,00	1.739.465,87 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.534.360,64 D	205.105,23	0,00	1.739.465,87 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	21.945.421,66 D	2.357.156,22	183.329,12	24.119.248,76 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.984.142,47 D	2.150.299,59	175.586,56	21.958.855,50 D

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 D	2.613,87	2.613,87	0,00 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	3.938.575,77 D	615.050,01	0,00	4.553.625,78 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	3.938.575,77 D	615.050,01	0,00	4.553.625,78 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	3.938.575,77 D	615.050,01	0,00	4.553.625,78 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.408.702,36 D	552.102,31	0,00	3.960.804,67 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.408.702,36 D	552.102,31	0,00	3.960.804,67 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.408.702,36 D	552.102,31	0,00	3.960.804,67 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	213.553,70 D	23.274,00	0,00	236.827,70 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	213.553,70 D	23.274,00	0,00	236.827,70 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	213.553,70 D	23.274,00	0,00	236.827,70 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	315.226,21 D	39.673,70	0,00	354.899,91 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	315.226,21 D	39.673,70	0,00	354.899,91 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	315.226,21 D	39.673,70	0,00	354.899,91 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	1.093,50 D	0,00	0,00	1.093,50 D
			0,00	167.847.821,42	167.847.821,42	0,00

Total : 612 Contas

Resultado : -5.366.972,86

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87