

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	314.554.829,61	262.805.319,70	288.036.460,14	289.323.689,17
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.887.202,97	262.537.719,22	146.441.986,99	200.982.935,20
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.016.468,71	115.518.313,51	108.041.250,76	20.493.531,46
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	13.016.468,71	115.518.313,51	108.041.250,76	20.493.531,46
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.016.468,71	115.518.313,51	108.041.250,76	20.493.531,46
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74	0,00	0,00	2.123,74
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74	0,00	0,00	2.123,74
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	4.164.754,43	82.404.767,26	77.470.504,89	9.099.016,80
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	135,00	135,00	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	54.026.061,16	54.026.061,16	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	4.164.672,85	28.377.000,90	23.442.689,13	9.098.984,62
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	61,58	1.570,20	1.619,60	12,18
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.849.590,54	33.113.546,25	30.570.745,87	11.392.390,92
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.249.613,29	6.471,55	0,00	1.256.084,84
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	555,35	0,51	135,00	420,86
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	44.077,91	9.598.054,33	9.612.846,44	29.285,80
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	4.206.729,35	23.489.494,65	20.957.764,43	6.738.459,57
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.343.463,34	18.038,55	0,00	3.361.501,89
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.478,01	12,56	0,00	2.490,57
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	2.673,29	1.474,10	0,00	4.147,39
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	63.203.211,58	141.904.962,24	29.508.773,32	175.599.400,50
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	63.203.211,58	141.904.962,24	29.508.773,32	175.599.400,50
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	63.085.211,58	141.904.962,24	29.508.773,32	175.481.400,50
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	63.085.125,31	141.659.834,37	29.263.594,40	175.481.365,28
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.359.136,17	141.659.834,37	25.263.594,40	159.755.376,14
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO N°03/2014-	6.348.642,94	0,00	4.000.000,00	2.348.642,94
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	86,27	245.127,87	245.178,92	35,22
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	245.090,47	245.090,47	0,00
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	86,27	37,40	88,45	35,22
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.689.360,38	1.310.592,46	4.911.680,30	1.088.272,54
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	4.689.360,38	1.310.592,46	4.911.680,30	1.088.272,54
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.689.360,38	1.310.592,46	4.911.680,30	1.088.272,54
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.528.153,33	1.227.215,55	4.764.089,90	991.278,98
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	34.292,71	33.358,68	26.970,06	40.681,33
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	3.826.195,28	0,00	3.826.195,28	0,00
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	667.665,34	1.193.856,87	910.924,56	950.597,65
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	161.207,05	83.376,91	147.590,40	96.993,56
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	76.904,10	81.172,60	147.468,10	10.608,60
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	84.302,95	2.204,31	122,30	86.384,96
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.853.236,66	3.803.851,01	3.964.714,64	3.692.373,03
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.853.236,66	3.803.851,01	3.964.714,64	3.692.373,03
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.853.236,66	3.803.851,01	3.964.714,64	3.692.373,03
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.243.571,51	1.338.061,29	1.476.220,00	2.105.412,80
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.610.272,91	865.472,61	902.602,71	1.573.142,81
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	596.159,30	440.535,07	555.185,60	481.508,77
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52	0,00	0,00	3.761,52
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	6.913,67	14.791,71	1.251,12	20.454,26
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	21.596,92	15.523,50	16.393,46	20.726,96
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.910,65	0,00	36,05	1.874,60
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.747,58	1.680,00	656,50	3.771,08
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	208,96	0,00	36,16	172,80
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00	58,40	58,40	0,00
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	967.304,27	214.599,26	195.240,11	986.663,42
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	22.156,25	16.312,56	4.361,36	34.107,45
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79.627,24	46.845,88	50.438,90	76.034,22

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	108.364,10	56.859,79	58.808,15	106.415,74
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	73.070,62	35.828,46	30.678,16	78.220,92
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	225.169,42	2.040,00	4.874,60	222.334,82
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	385.973,48	51.721,37	38.356,80	399.338,05
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.833,46	0,00	578,47	1.254,99
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	23.901,83	4.600,87	4.781,02	23.721,68
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88	0,00	0,00	7.928,88
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.730,90	0,00	822,30	18.908,60
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40	0,00	0,00	7.735,40
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00	376,32	376,32	0,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,67	0,00	828,27	3.662,40
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.267,28	14,00	61,61	3.219,67
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.844,74	0,01	274,15	3.570,60
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00	0,00	0,00	210,00
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA0 HUGOL	143.807,59	256.955,60	288.031,81	112.731,38
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	126.840,44	243.329,10	269.652,52	100.517,02
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	16.967,15	13.626,50	18.379,29	12.214,36
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	175.256,57	491.306,68	479.570,45	186.992,80
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.983,04	2.106,66	4.121,79	967,91
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172.273,53	489.200,02	475.448,66	186.024,89
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.568,72	53.143,45	53.666,88	18.045,29
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.154,95	38.294,36	38.217,48	14.231,83
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	100,63	49,37	99,60	50,40
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.254,02	14.725,75	15.252,70	3.727,07
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,90	72,94	73,53	24,31
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	34,22	1,03	23,57	11,68
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	1.479,52	546,09	2.025,61	0,00
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	10,78	10,78	0,00
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.479,52	535,31	2.014,83	0,00
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	96.819,03	274.599,17	273.630,30	97.787,90
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	80.077,53	186.854,88	189.348,57	77.583,84
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.699,15	85.338,74	84.003,78	11.034,11
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	6.938,68	2.405,37	231,70	9.112,35
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	92,22	0,18	34,80	57,60
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANCA HUGOL	11,45	0,00	11,45	0,00
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00	5.199,58	0,01	5.199,57
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	5.199,58	0,01	5.199,57
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	18.706,74	102.055,19	105.292,95	15.468,98
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	13.770,31	74.803,89	77.414,29	11.159,91
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.759,15	27.178,36	27.701,38	4.236,13
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,28	72,94	73,28	72,94
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	104,00	0,00	104,00	0,00
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	37.532,56	154.470,00	164.194,72	27.807,84
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	26.902,61	108.363,12	114.266,62	20.999,11
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.571,07	45.745,24	49.640,50	6.675,81
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,78	243,15	170,67	97,26
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	34,10	118,49	116,93	35,66
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00	7.996,87	7.996,87	0,00
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	7.317,70	7.317,70	0,00
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	679,17	679,17	0,00
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	2.782,73	2.357,90	5.140,63	0,00
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.682,97	1.338,37	4.021,34	0,00
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	99,76	1.019,53	1.119,29	0,00
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	15.655,28	116.429,96	117.074,88	15.010,36
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.785,83	84.993,38	85.351,54	11.427,67
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	76,40	0,00	26,00	50,40
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.708,24	31.077,62	31.408,28	3.377,58
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	73,28	194,52	219,04	48,76
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	11,53	164,44	70,02	105,95
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	30.085,97	159.634,98	157.295,73	32.425,22

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.456,60	27.455,05	28.981,51	4.930,14
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	20.006,21	113.085,38	109.700,75	23.390,84
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	3.623,16	19.094,55	18.613,47	4.104,24
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	21.280,77	2.799,94	7.966,29	16.114,42
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	21.280,77	2.799,94	7.966,29	16.114,42
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	27.759,09	77.451,16	75.827,21	29.383,04
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	27.759,09	77.451,16	75.827,21	29.383,04
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	5.400,01	389.426,09	394.826,10	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	5.400,01	389.426,09	394.826,10	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	366,68	247,08	181,24	432,52
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,93	83,48	55,96	195,45
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,75	163,60	125,28	237,07
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	361,47	157,31	138,99	379,79
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,21	17,03	9,94	174,30
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,26	140,28	129,05	205,49
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	372,73	30,05	31,35	371,43
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,55	17,92	18,71	167,76
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,18	12,13	12,64	203,67
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	371,80	35,90	33,83	373,87
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,00	17,34	17,54	167,80
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,80	18,56	16,29	206,07
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	365,86	33,54	21,26	378,14
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	198,74	26,27	15,39	209,62
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,12	7,27	5,87	168,52
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	392,02	0,00	1,90	390,12
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,98	0,00	0,87	184,11
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,04	0,00	1,03	206,01
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	394,49	13,52	19,62	388,39
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	202,18	13,42	11,26	204,34
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	192,31	0,10	8,36	184,05
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	386,89	97,68	97,52	387,05
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,06	85,37	83,94	204,49
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,83	12,31	13,58	182,56
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	383,95	14,46	14,67	383,74
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	202,35	6,14	4,77	203,72
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,60	8,32	9,90	180,02
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	354,51	10,76	12,04	353,23
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	185,89	0,00	0,44	185,45
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,62	10,76	11,60	167,78
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	10.724,10	62.901,03	61.675,68	11.949,45
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.353,81	23.616,62	24.217,53	3.752,90
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.357,49	39.160,94	37.346,20	8.172,23
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12,80	26,20	39,00	0,00
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00	97,27	72,95	24,32
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	330,61	98,41	41,47	387,55
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	145,05	93,13	36,66	201,52
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,56	5,28	4,81	186,03
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	10.127,41	59.678,80	58.665,60	11.140,61
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.349,71	36.524,33	35.882,58	7.991,46
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.570,52	23.080,46	22.611,72	3.039,26
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,71	48,63	73,71	48,63
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	52,00	1,17	39,00	14,17
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	81,47	24,21	58,59	47,09
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	310,97	87,06	24,11	373,92
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,27	7,09	6,50	167,86
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	143,70	79,97	17,61	206,06
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	374,62	155,27	156,36	373,53
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,38	29,75	30,69	167,44
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,24	125,52	125,67	206,09
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	380,75	4,35	5,42	379,68

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,11	4,12	5,42	175,81
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,64	0,23	0,00	203,87
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	390,99	9,41	11,04	389,36
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,75	0,00	1,10	183,65
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,24	9,41	9,94	205,71
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	380,02	18,36	8,18	390,20
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,04	5,25	5,15	184,14
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,98	13,11	3,03	206,06
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	383,52	4,59	6,53	381,58
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,07	4,12	5,43	175,76
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,45	0,47	1,10	205,82
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	400,11	147,12	173,36	373,87
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,69	8,85	10,73	167,81
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,42	138,27	162,63	206,06
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	372,85	73,50	79,95	366,40
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	166,22	15,07	13,51	167,78
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,63	58,43	66,44	198,62
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	388,22	82,45	92,90	377,77
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,75	19,59	20,32	181,02
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,47	62,86	72,58	196,75
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	379,09	15,05	20,31	373,83
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,19	12,99	13,40	167,78
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,90	2,06	6,91	206,05
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	369,35	60,89	56,40	373,84
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,95	23,15	21,32	167,78
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,40	37,74	35,08	206,06
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	392,49	6,89	9,14	390,24
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,32	4,12	5,28	184,16
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,17	2,77	3,86	206,08
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	372,28	72,04	73,43	370,89
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,54	8,58	9,35	164,77
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,74	63,46	64,08	206,12
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	374,32	51,33	52,19	373,46
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,70	6,50	7,42	167,78
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,62	44,83	44,77	205,68
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	367,93	115,89	109,88	373,94
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,07	13,72	14,01	167,78
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	199,86	102,17	95,87	206,16
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	369,31	99,98	95,35	373,94
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,28	21,57	23,07	167,78
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,03	78,41	72,28	206,16
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	373,98	180,42	180,56	373,84
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,36	18,34	18,90	167,80
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,62	162,08	161,66	206,04
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	369,13	218,22	213,02	374,33
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,35	35,80	36,37	167,78
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,78	182,42	176,65	206,55
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	375,20	182,48	183,92	373,76
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,51	88,14	88,92	167,73
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,69	94,34	95,00	206,03
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	377,95	250,77	251,72	377,00
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,83	80,72	75,57	170,98
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,12	170,05	176,15	206,02
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	387,46	20,63	30,23	377,86
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,38	8,60	17,99	171,99
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,08	12,03	12,24	205,87
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	513,29	88,31	54,39	547,21
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	513,29	88,31	54,39	547,21
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	186,01	0,21	0,23	185,99
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,01	0,21	0,23	185,99

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	412,72	55,37	38,98	429,11
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	225,41	4,22	4,95	224,68
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	187,31	51,15	34,03	204,43
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	600,35	62,53	12,92	649,96
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,81	16,29	5,06	180,04
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	431,54	46,24	7,86	469,92
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	335,79	108,47	74,68	369,58
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,51	0,80	2,70	182,61
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,28	107,67	71,98	186,97
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	394,70	101,17	122,70	373,17
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	244,80	18,37	90,93	172,24
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,90	82,80	31,77	200,93
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	10.758,06	11.070,66	17.871,21	3.957,51
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.321,11	3.429,37	3.190,86	1.559,62
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.436,95	7.641,29	14.680,35	2.397,89
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	34,50	20.049,31	19.655,16	428,65
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	34,50	19.038,51	18.720,85	352,16
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00	858,16	858,16	0,00
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00	27,82	27,82	0,00
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00	48,33	48,33	0,00
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	0,00	76,49	0,00	76,49
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	180,79	29,23	30,05	179,97
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,77	0,02	0,00	92,79
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,02	29,21	30,05	87,18
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	96,63	1,22	3,09	94,76
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49,85	0,00	1,05	48,80
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	46,78	1,22	2,04	45,96
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	173,44	36,86	37,75	172,55
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	173,44	36,86	37,75	172,55
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	173,99	38,67	41,30	171,36
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	173,99	38,67	41,30	171,36
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	180,14	0,55	0,77	179,92
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,59	0,55	0,00	93,14
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,55	0,00	0,77	86,78
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	181,39	0,00	0,82	180,57
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,21	0,00	0,07	93,14
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,18	0,00	0,75	87,43
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	181,44	0,00	0,87	180,57
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,26	0,00	0,12	93,14
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,18	0,00	0,75	87,43
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	124.925,64	0,00	15.567,97	109.357,67
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	124.925,64	0,00	15.567,97	109.357,67
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	124.925,64	0,00	15.567,97	109.357,67
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	124.925,64	0,00	15.567,97	109.357,67
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	124.925,64	0,00	15.567,97	109.357,67
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.532.064,53	20.080,00	141.458.823,15	9.093.321,38
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	141.336.652,67	0,00	141.336.652,67	0,00
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	141.336.652,67	0,00	141.336.652,67	0,00
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	141.336.652,67	0,00	141.336.652,67	0,00
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	141.336.652,67	0,00	141.336.652,67	0,00
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	141.336.652,67	0,00	141.336.652,67	0,00
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.195.411,86	20.080,00	122.170,48	9.093.321,38
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.195.411,86	20.080,00	122.170,48	9.093.321,38
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.195.411,86	20.080,00	122.170,48	9.093.321,38
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.195.411,86	20.080,00	122.170,48	9.093.321,38
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38	0,00	0,00	9.092.741,38
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	300,00	0,00	300,00	0,00
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00	580,00	0,00	580,00
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	25.085,48	0,00	25.085,48	0,00
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	77.285,00	19.500,00	96.785,00	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.135.562,11	247.520,48	135.650,00	79.247.432,59
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.135.562,11	247.520,48	135.650,00	79.247.432,59
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.135.562,11	247.520,48	135.650,00	79.247.432,59
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	125.350,00	116.150,00	9.200,00
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	0,00	125.350,00	116.150,00	9.200,00
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	125.350,00	116.150,00	9.200,00
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.691.278,21	96.785,00	19.500,00	1.768.563,21
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.691.278,21	96.785,00	19.500,00	1.768.563,21
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.569.290,06	96.785,00	19.500,00	1.646.575,06
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44	0,00	0,00	110.667,44
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77	0,00	0,00	3.640,77
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.815.724,26	25.385,48	0,00	23.841.109,74
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.815.724,26	25.385,48	0,00	23.841.109,74
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.854,16	25.385,48	0,00	14.516.239,64
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67	0,00	0,00	2.869.380,67
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46	0,00	0,00	5.033.893,46
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64	0,00	0,00	53.628.559,64
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64	0,00	0,00	53.628.559,64
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76	0,00	0,00	49.016.456,76
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11	0,00	0,00	3.899.295,11
7158	2	PASSIVO	319.921.802,46	219.812.954,34	173.216.609,78	273.325.457,90
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.915.849,94	78.421.151,67	173.049.589,30	196.544.287,57
7160	2.1.1	OBRIGACOES	101.334.780,68	77.840.082,41	172.478.074,73	195.972.773,00
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	101.334.780,68	77.840.082,41	172.478.074,73	195.972.773,00
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.235.310,40	30.953.992,35	23.717.075,22	17.998.393,27
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	192.620,03	10.042.149,45	9.896.402,25	46.872,83
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	192.620,03	6.835.570,70	6.683.275,18	40.324,51
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00	252.143,52	258.691,84	6.548,32
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00	2.949.875,33	2.949.875,33	0,00
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	4.559,90	4.559,90	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.182.932,91	6.667.009,61	6.847.900,87	2.363.824,17
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.551.700,80	2.054.753,48	2.167.991,93	1.664.939,25
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	631.232,11	4.612.256,13	4.679.908,94	698.884,92
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.634.323,04	3.558.735,08	4.380.749,04	3.456.337,00
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.069.264,56	1.140.566,79	1.169.036,12	1.097.733,89
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	600.327,34	1.369.958,49	1.342.161,89	572.530,74
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	964.731,14	1.048.209,80	1.869.551,03	1.786.072,37
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.904,89	7.907,07	6.910,25	6.908,07
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.904,89	7.907,07	6.910,25	6.908,07
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	407.233,61	444.805,30	493.919,51	456.347,82
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	116.044,01	116.044,01	125.786,12	125.786,12
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	109.404,38	146.976,07	171.487,19	133.915,50
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	41.230,91	41.230,91	44.327,76	44.327,76
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	140.554,31	140.554,31	152.318,44	152.318,44
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	254.822,14	0,00	0,00	254.822,14
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	254.822,14	0,00	0,00	254.822,14
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	19.519.928,66	10.198.064,72	2.090.558,33	11.412.422,27
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.593.712,05	1.160.644,67	1.133.990,15	10.567.057,53
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	7.480.295,60	8.282.439,27	802.143,67	0,00
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	847.497,04	92.851,54	90.719,24	845.364,74
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	598.423,97	662.129,24	63.705,27	0,00
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	35.545,12	35.321,12	634,97	858,97
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.564,38	1.278,96	548,55	833,97
1344	2.1.1.1.01.999.3010	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS	3.331,32	3.331,32	0,00	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
1345	2.1.1.1.01.999.3011	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	30.649,42	30.649,42	0,00	0,00
1346	2.1.1.1.01.999.3012	ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL	0,00	61,42	86,42	25,00
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	74.202.368,80	39.851.983,01	143.623.993,94	177.974.379,73
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	74.202.368,80	39.851.983,01	143.623.993,94	177.974.379,73
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	53.934.454,68	39.851.983,01	143.623.993,94	157.706.465,61
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	1.897.101,48	1.964.159,57	67.058,09	0,00
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	1.897.101,48	1.964.159,57	67.058,09	0,00
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	1.223.363,54	1.229.835,60	6.472,06	0,00
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	381.718,38	424.253,30	42.534,92	0,00
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	286.222,59	304.261,14	18.038,55	0,00
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	5.796,97	5.809,53	12,56	0,00
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00	5.069.947,48	5.069.947,48	0,00
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00	5.069.947,48	5.069.947,48	0,00
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	4.894.548,10	4.894.548,10	0,00
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00	175.399,38	175.399,38	0,00
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	581.069,26	581.069,26	571.514,57	571.514,57
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	581.069,26	581.069,26	571.514,57	571.514,57
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	581.069,26	581.069,26	571.514,57	571.514,57
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	581.069,26	581.069,26	571.514,57	571.514,57
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	581.069,26	581.069,26	571.514,57	571.514,57
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7185	2.2.2	OBRIGACOES	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	141.336.652,67	141.336.652,67	0,00	0,00
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.466.262,26	0,00	0,00	-2.466.262,26
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.135.562,11	55.150,00	167.020,48	79.247.432,59
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.135.562,11	55.150,00	167.020,48	79.247.432,59
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.135.562,11	55.150,00	167.020,48	79.247.432,59
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	35.650,00	44.850,00	9.200,00
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	0,00	35.650,00	44.850,00	9.200,00
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	35.650,00	44.850,00	9.200,00
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.691.278,21	19.500,00	96.785,00	1.768.563,21
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.691.278,21	19.500,00	96.785,00	1.768.563,21
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.569.290,06	19.500,00	96.785,00	1.646.575,06
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44	0,00	0,00	110.667,44
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77	0,00	0,00	3.640,77
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.444.283,90	0,00	25.385,48	77.469.669,38
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.815.724,26	0,00	25.385,48	23.841.109,74
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.490.854,16	0,00	25.385,48	14.516.239,64
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67	0,00	0,00	2.869.380,67
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46	0,00	0,00	5.033.893,46
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.628.559,64	0,00	0,00	53.628.559,64
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76	0,00	0,00	49.016.456,76
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11	0,00	0,00	3.899.295,11
7222	3	RECEITAS	203.611.572,60	147.170,40	44.828.579,53	248.292.981,73

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7223	3.1	RECEITAS	203.611.572,60	147.170,40	44.828.579,53	248.292.981,73
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	175.225.981,58	0,00	39.593.191,59	214.819.173,17
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	175.225.981,58	0,00	39.593.191,59	214.819.173,17
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	175.225.981,58	0,00	39.593.191,59	214.819.173,17
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	174.337.217,67	0,00	39.500.758,57	213.837.976,24
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	174.337.217,67	0,00	39.500.758,57	213.837.976,24
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	0,00	28.042,74	63.017,03
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29	0,00	28.042,74	63.017,03
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	538.696,92	0,00	55.407,46	594.104,38
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	538.696,92	0,00	55.407,46	594.104,38
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	315.092,70	0,00	8.982,82	324.075,52
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	19.861,73	0,00	8.982,82	28.844,55
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	230,97	0,00	0,00	230,97
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.241.217,13	147.170,40	162.620,36	1.256.667,09
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.241.217,13	147.170,40	162.620,36	1.256.667,09
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.241.217,13	147.170,40	162.620,36	1.256.667,09
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	270,14	0,00	0,00	270,14
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	270,14	0,00	0,00	270,14
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	620.171,41	147.170,40	162.260,36	635.261,37
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	620.171,41	147.170,40	162.260,36	635.261,37
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	620.775,58	0,00	360,00	621.135,58
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	617.655,58	0,00	360,00	618.015,58
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	27.031.346,55	0,00	5.069.947,48	32.101.294,03
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	27.031.346,55	0,00	5.069.947,48	32.101.294,03
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	27.031.346,55	0,00	5.069.947,48	32.101.294,03
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	27.031.346,55	0,00	5.069.947,48	32.101.294,03
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	19.182.953,53	0,00	3.521.257,63	22.704.211,16
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.563.056,52	0,00	1.021.164,71	6.584.221,23
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.918.295,35	0,00	352.125,76	2.270.421,11
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	367.041,15	0,00	175.399,38	542.440,53
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	113.027,34	0,00	2.820,10	115.847,44
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	113.027,34	0,00	2.820,10	115.847,44
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	113.027,34	0,00	2.820,10	115.847,44
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	113.027,34	0,00	2.820,10	115.847,44
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	113.027,34	0,00	2.820,10	115.847,44
7274	4	DESPESAS	208.978.545,45	24.759.545,43	1.443.340,42	232.294.750,46
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	204.424.919,68	24.188.030,86	1.443.340,42	227.169.610,12
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.723.545,80	24.162.645,38	1.443.340,42	224.442.850,76
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.723.545,80	24.162.645,38	1.443.340,42	224.442.850,76
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	119.027.922,51	12.293.433,74	1.230.526,01	130.090.830,24
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	109.238.830,82	10.969.973,11	475.545,23	119.733.258,70
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	71.234.358,62	6.873.509,42	72.884,63	78.034.983,41
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.996.962,35	758.881,58	125.262,48	8.630.581,45
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	9.467.843,54	1.133.990,15	10.752,55	10.591.081,14
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	1.132.872,14	0,00	0,00	1.132.872,14
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	542.142,55	60.841,67	3.956,37	599.027,85
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	2.254.708,96	415.097,32	212.121,17	2.457.685,11
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	378.760,64	79.044,90	45.246,37	412.559,17
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	150.372,90	16.272,57	0,00	166.645,47
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.174.861,05	330.023,01	68,08	2.504.815,98
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.846.531,00	282.358,26	0,00	3.128.889,26
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.180.704,20	470.972,64	0,00	5.651.676,84
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	95.563,08	11.706,98	0,00	107.270,06
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	64.823,70	4.733,02	37,81	69.518,91
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.196.986,57	390.283,48	25,88	4.587.244,17
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	702.915,22	90.533,24	0,00	793.448,46
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	516.497,52	43.967,24	0,00	560.464,76

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	3.616,37	441,13	441,13	3.616,37
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	264.312,14	364,00	500,00	264.176,14
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	6.985,77	4.352,50	4.248,76	7.089,51
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	26.000,00	2.600,00	0,00	28.600,00
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.789.091,69	1.323.460,63	754.980,78	10.357.571,54
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	9.208.258,37	1.323.460,63	754.980,78	9.776.738,22
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	580.833,32	0,00	0,00	580.833,32
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	27.801.764,64	3.558.284,31	0,00	31.360.048,95
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	26.062.298,77	3.358.116,69	0,00	29.420.415,46
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	430,00	0,00	0,00	430,00
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	4.248,00	468,59	0,00	4.716,59
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	115,00	0,00	0,00	115,00
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	540.046,10	49.362,33	0,00	589.408,43
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	6.738,00	3.369,00	0,00	10.107,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	83.080,00	7.400,00	0,00	90.480,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	48.158,00	5.100,00	0,00	53.258,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	1.095,07	0,00	0,00	1.095,07
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	806,00	1.470,00	0,00	2.276,00
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	111.838,25	9.727,18	0,00	121.565,43
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.796,53	935,41	0,00	4.731,94
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	1.950,00	340,00	0,00	2.290,00
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	15.070,00	5.420,00	0,00	20.490,00
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	400,00	0,00	0,00	400,00
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	6.323,75	988,00	0,00	7.311,75
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	1.782,70	180,00	0,00	1.962,70
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	9.854,00	0,00	0,00	9.854,00
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	259.800,00	0,00	0,00	259.800,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	92.006,38	354,05	0,00	92.360,43
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	0,00	200,00	0,00	200,00
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	25.800,00	2.150,00	0,00	27.950,00
9456	4.1.1.1.02.001.3061	SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL	135,00	0,00	0,00	135,00
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	485,63	0,00	0,00	485,63
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	12.476,22	615,60	0,00	13.091,82
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	14.938,00	1.358,00	0,00	16.296,00
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.399,80	0,00	0,00	1.399,80
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	3.591,24	5.182,00	0,00	8.773,24
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	151.247,88	13.041,58	0,00	164.289,46
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	24.750,00	2.250,00	0,00	27.000,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	677.202,40	85.201,56	0,00	762.403,96
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	66.501,24	3.343,10	0,00	69.844,34
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	294.501,00	24.324,20	0,00	318.825,20
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	460,00	0,00	0,00	460,00
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	326.430,00	4.632,00	0,00	331.062,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	371.454,13	39.283,96	0,00	410.738,09
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	1.523,50	136,00	0,00	1.659,50
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	5.644.328,90	660.179,90	0,00	6.304.508,80
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.323.435,00	86.185,00	0,00	1.409.620,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	3.575.000,00	325.000,00	0,00	3.900.000,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.233.800,70	486.632,59	0,00	5.720.433,29
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.188.000,00	108.000,00	0,00	1.296.000,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	196.793,52	17.890,32	0,00	214.683,84

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	542.836,16	38.701,12	0,00	581.537,28
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	186.115,98	16.950,66	0,00	203.066,64
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.160,60	390,00	0,00	5.550,60
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	82.500,00	7.500,00	0,00	90.000,00
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.447.108,00	683.121,60	0,00	4.130.229,60
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	926.614,13	135.000,00	0,00	1.061.614,13
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	483.096,81	525.732,94	0,00	1.008.829,75
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.739.465,87	200.167,62	0,00	1.939.633,49
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.739.465,87	200.167,62	0,00	1.939.633,49
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	24.119.248,76	2.499.074,91	193.739,87	26.424.583,80
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.958.930,67	2.321.956,14	193.285,88	24.087.600,93
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	5.803.467,18	629.086,79	92.144,18	6.340.409,79
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.671.749,10	387.879,97	578,66	3.059.050,41
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	247.552,50	17.249,55	17,82	264.784,23
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	15.669,11	1.188,70	0,01	16.857,80
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	191,16	0,00	0,00	191,16
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.376.134,12	893.584,20	91.234,31	9.178.484,01
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.651.908,00	322.623,67	8.068,49	3.966.463,18
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.148.702,15	50.733,66	57,04	1.199.378,77
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	40.047,55	231,70	1.185,36	39.093,89
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.509,80	310,20	0,01	3.819,99
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	0,00	19.067,70	0,00	19.067,70
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.160.318,09	177.118,77	453,99	2.336.982,87
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	325.727,22	58.600,55	154,90	384.172,87
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	333.058,64	5.732,76	37,40	338.754,00
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.701,74	0,00	0,00	8.701,74
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	15.050,60	822,30	0,00	15.872,90
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	35.387,75	0,00	0,00	35.387,75
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.442.392,14	111.963,16	261,69	1.554.093,61
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.551.343,92	709.296,42	19.067,79	4.241.572,55
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.551.343,92	709.296,42	19.067,79	4.241.572,55
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	262.035,25	15.567,97	0,00	277.603,22
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.157.108,89	576.132,34	0,00	2.733.241,23
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129.956,50	8.342,61	0,09	138.299,02
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	46.693,80	23.808,91	19.067,70	51.435,01
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	55.905,72	61,61	0,00	55.967,33
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.146,39	894,45	0,00	8.040,84
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	697.414,84	66.049,06	0,00	763.463,90
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	79.196,13	7.679,03	0,00	86.875,16
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	75.649,82	7.918,52	0,00	83.568,34
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	40.236,58	2.841,92	0,00	43.078,50
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	17.991,55	1.745,68	6,75	19.730,48
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.991,55	1.745,68	6,75	19.730,48
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,25	3,39	3,37	0,27
8168	4.1.1.1.07.001.3002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	0,00	1,69	3,38	-1,69
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	17.991,30	1.740,60	0,00	19.731,90
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	27.031.346,55	5.069.947,48	0,00	32.101.294,03
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	27.031.346,55	5.069.947,48	0,00	32.101.294,03
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	19.182.953,53	3.521.257,63	0,00	22.704.211,16
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.563.056,52	1.021.164,71	0,00	6.584.221,23
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.918.295,35	352.125,76	0,00	2.270.421,11
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	367.041,15	175.399,38	0,00	542.440,53
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	113.027,34	2.820,10	0,00	115.847,44
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	113.027,34	2.820,10	0,00	115.847,44
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	61.038,95	1.284,66	0,00	62.323,61
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.695,51	35,69	0,00	1.731,20
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.086,59	107,06	0,00	5.193,65
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.208,48	18,08	0,00	2.226,56

Competência: 12/2017 a 12/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	7.665,26	62,83	0,00	7.728,09
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	976,88	27,12	0,00	1.004,00
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	34.355,67	1.284,66	0,00	35.640,33
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	28.042,74	0,00	63.017,03
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29	28.042,74	0,00	63.017,03
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29	28.042,74	0,00	63.017,03
7309	4.1.1.1.12	DESpesas Tributárias	25.926,24	0,00	0,00	25.926,24
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.926,24	0,00	0,00	25.926,24
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.967,90	0,00	0,00	24.967,90
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	958,34	0,00	0,00	958,34
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.701.373,88	25.385,48	0,00	2.726.759,36
9853	4.1.2.2	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88	25.385,48	0,00	2.726.759,36
9854	4.1.2.2.01	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88	25.385,48	0,00	2.726.759,36
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.701.373,88	25.385,48	0,00	2.726.759,36
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEsa C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.701.373,88	25.385,48	0,00	2.726.759,36
5045	4.8	DESPEsa COM RATEIO AGIR	4.553.625,77	571.514,57	0,00	5.125.140,34
5046	4.8.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	4.553.625,77	571.514,57	0,00	5.125.140,34
5047	4.8.1.1	DESPEsa COM RATEIO AGIR	4.553.625,77	571.514,57	0,00	5.125.140,34
5048	4.8.1.1.01	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.960.804,66	516.291,16	0,00	4.477.095,82
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.960.804,66	516.291,16	0,00	4.477.095,82
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.960.804,66	516.291,16	0,00	4.477.095,82
5053	4.8.1.1.02	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	236.827,70	21.126,86	0,00	257.954,56
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO	236.827,70	21.126,86	0,00	257.954,56
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	236.827,70	21.126,86	0,00	257.954,56
5058	4.8.1.1.03	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	354.899,91	34.096,55	0,00	388.996,46
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO	354.899,91	34.096,55	0,00	388.996,46
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - SERVIÇO HUGOL	354.899,91	34.096,55	0,00	388.996,46
5063	4.8.1.1.04	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEsa RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
			0,00	507.524.989,87	507.524.989,87	0,00

Total : 626 Contas

Resultado : 15.998.231,27

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87