

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>444.455.725,41 D</b>	<b>269.949.149,32</b>	<b>285.721.461,97</b>	<b>428.683.412,76 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.643.774,57 D</b>	<b>267.839.790,52</b>	<b>285.721.461,97</b>	<b>222.762.103,12 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>19.207.393,45 D</b>	<b>83.514.464,35</b>	<b>81.857.886,72</b>	<b>20.863.971,08 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>19.207.393,45 D</b>	<b>83.514.464,35</b>	<b>81.857.886,72</b>	<b>20.863.971,08 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>19.207.393,45 D</b>	<b>83.514.464,35</b>	<b>81.857.886,72</b>	<b>20.863.971,08 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.374,30 D</b>	<b>457,56</b>	<b>555,12</b>	<b>2.276,74 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.374,30 D	457,56	555,12	2.276,74 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20,00 D</b>	<b>60.579.152,50</b>	<b>60.579.142,50</b>	<b>30,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	3.000.175,00	3.000.175,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	39.428.947,08	39.428.947,08	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	18.149.572,86	18.149.572,86	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,00 D	457,56	447,56	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.204.999,15 D</b>	<b>22.934.854,29</b>	<b>21.278.189,10</b>	<b>20.861.664,34 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	11.002.904,97 D	116.282,64	0,00	11.119.187,61 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	813,13 D	3.000.000,00	175,00	3.000.638,13 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.010,44 D	7.378.343,99	7.378.204,68	10.149,75 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	5.134.029,86 D	12.406.781,15	13.899.809,42	3.641.001,59 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.057.240,75 D	33.238,95	0,00	3.090.479,70 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	0,00 D	207,56	0,00	207,56 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>213.186.831,83 D</b>	<b>180.357.944,90</b>	<b>198.487.809,43</b>	<b>195.056.967,30 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>213.186.831,83 D</b>	<b>180.357.944,90</b>	<b>198.487.809,43</b>	<b>195.056.967,30 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>213.165.633,61 D</b>	<b>180.319.273,57</b>	<b>198.476.406,76</b>	<b>195.008.500,42 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>213.165.029,28 D</b>	<b>180.249.960,00</b>	<b>198.406.780,95</b>	<b>195.008.208,33 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	197.587.683,08 D	180.249.960,00	196.706.780,95	181.130.862,13 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	15.577.346,20 D	0,00	1.700.000,00	13.877.346,20 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>604,33 D</b>	<b>68.958,12</b>	<b>69.562,45</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	0,00 D	68.958,12	68.958,12	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	604,33 D	0,00	604,33	0,00 D
<b>1252</b>	<b>1.1.2.1.01.007</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>355,45</b>	<b>63,36</b>	<b>292,09 D</b>
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	0,00 D	355,45	63,36	292,09 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>21.198,22 D</b>	<b>38.671,33</b>	<b>11.402,67</b>	<b>48.466,88 D</b>
<b>7034</b>	<b>1.1.2.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00 D</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>21.198,22 D</b>	<b>9.171,33</b>	<b>11.402,67</b>	<b>18.966,88 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	21.198,22 D	9.171,33	11.402,67	18.966,88 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>626.275,85 D</b>	<b>794.058,82</b>	<b>1.044.604,76</b>	<b>375.729,91 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>626.275,85 D</b>	<b>794.058,82</b>	<b>1.044.604,76</b>	<b>375.729,91 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>626.275,85 D</b>	<b>794.058,82</b>	<b>1.044.604,76</b>	<b>375.729,91 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>534.445,50 D</b>	<b>664.852,12</b>	<b>873.390,16</b>	<b>325.907,46 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	35.833,92 D	17.755,64	18.606,46	34.983,10 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	498.611,58 D	646.361,48	854.048,70	290.924,36 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	735,00	735,00	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>91.830,35 D</b>	<b>129.206,70</b>	<b>171.214,60</b>	<b>49.822,45 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	88.968,60 D	128.923,60	168.744,60	49.147,60 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	2.861,75 D	283,10	2.470,00	674,85 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.569.280,09 D</b>	<b>3.173.322,45</b>	<b>4.320.544,68</b>	<b>6.422.057,86 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>7.569.280,09 D</b>	<b>3.173.322,45</b>	<b>4.320.544,68</b>	<b>6.422.057,86 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>7.569.280,09 D</b>	<b>3.173.322,45</b>	<b>4.320.544,68</b>	<b>6.422.057,86 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>3.165.743,60 D</b>	<b>572.391,02</b>	<b>1.387.402,13</b>	<b>2.350.732,49 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	2.028.011,34 D	367.729,53	777.766,84	1.617.974,03 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.062.739,76 D	184.404,00	564.154,49	682.989,27 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	1.659,20 D	0,00	1.578,12	81,08 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	9.872,48 D	7.998,75	716,22	17.155,01 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	60.270,32 D	11.037,80	41.226,88	30.081,24 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	0,00 D	51,00	0,00	51,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.222,71 D	129,94	884,87	467,78 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.967,79 D	1.040,00	1.074,71	1.933,08 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>1.010.090,72 D</b>	<b>318.078,14</b>	<b>231.639,94</b>	<b>1.096.528,92 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.251,33 D	0,00	249,55	23.001,78 D

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	141.793,65 D	101.322,60	113.562,17	129.554,08 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	130.656,48 D	23.982,10	27.185,53	127.453,05 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	98.556,86 D	15.179,99	34.984,05	78.752,80 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	239.920,02 D	108.515,40	0,00	348.435,42 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	286.249,64 D	55.365,97	42.768,12	298.847,49 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.636,68 D	3.021,70	61,13	6.597,25 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	30.007,98 D	7.852,11	5.569,92	32.290,17 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.834,38 D	0,00	113,77	15.720,61 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	20.009,10 D	0,00	302,90	19.706,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	63,60	63,60	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	278,63 D	266,67	545,30	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.708,10 D	2.396,00	4.184,10	1.920,00 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.901,00 D	112,00	1.787,28	3.225,72 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.583,27 D	0,00	262,52	3.320,75 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>160.836,26 D</b>	<b>285.409,00</b>	<b>316.576,70</b>	<b>129.668,56 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	160.836,26 D	285.409,00	316.576,70	129.668,56 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>241.807,52 D</b>	<b>516.420,99</b>	<b>569.692,85</b>	<b>188.535,66 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,01 D	606,10	606,11	0,00 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241.807,51 D	515.814,89	569.086,74	188.535,66 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>2.604.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>2.300.000,00 D</b>
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	304.000,00 D	0,00	304.000,00	0,00 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>47.915,34 D</b>	<b>154.832,52</b>	<b>156.128,43</b>	<b>46.619,43 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	29.739,32 D	69.196,78	68.463,65	30.472,45 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	138,51 D	524,47	412,88	250,10 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.961,30 D	84.917,53	87.148,75	15.730,08 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,61 D	156,29	77,96	129,94 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	24,60 D	37,45	25,19	36,86 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>101.635,56 D</b>	<b>276.510,42</b>	<b>285.976,59</b>	<b>92.169,39 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	70.818,68 D	176.016,36	180.036,86	66.798,18 D
9202	1.1.4.1.04.009.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	18,00 D	0,00	18,00	0,00 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.561,17 D	98.672,73	93.809,64	14.424,26 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	21.167,93 D	1.654,75	11.995,05	10.827,63 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	69,78 D	154,16	104,62	119,32 D
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	12,42	12,42	0,00 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>64.470,43 D</b>	<b>278.680,18</b>	<b>282.427,72</b>	<b>60.722,89 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	37.339,73 D	146.411,44	150.614,94	33.136,23 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	26.797,07 D	131.546,00	130.958,15	27.384,92 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	207,42 D	286,35	493,77	0,00 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	88,73 D	436,39	348,34	176,78 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	37,48 D	0,00	12,52	24,96 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>1.198,13 D</b>	<b>2.255,09</b>	<b>2.197,75</b>	<b>1.255,47 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	503,34 D	1.278,81	1.230,21	551,94 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	694,79 D	976,28	967,54	703,53 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85.766,63</b>	<b>67.144,38</b>	<b>18.622,25 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	62.545,12	47.672,44	14.872,68 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	172,36	51,57	120,79 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	23.024,21	19.407,95	3.616,26 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	24,94	12,42	12,52 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>25.640,48 D</b>	<b>34.367,99</b>	<b>59.995,96</b>	<b>12,51 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19.685,01 D	25.231,97	44.916,98	0,00 D
9226	1.1.4.1.04.014.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	291,12 D	4,03	295,15	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.525,01 D	9.080,79	14.605,80	0,00 D
1218	1.1.4.1.04.014.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,80 D	26,17	77,97	0,00 D
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANCA HUGOL	87,54 D	25,03	100,06	12,51 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>35.720,20 D</b>	<b>149.296,71</b>	<b>164.987,02</b>	<b>20.029,89 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.408,37 D	26.390,37	31.471,18	2.327,56 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	28.311,83 D	122.906,34	133.515,84	17.702,33 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>24.014,51 D</b>	<b>47.933,34</b>	<b>41.181,77</b>	<b>30.766,08 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	24.014,51 D	47.933,34	41.181,77	30.766,08 D

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>22.951,28 D</b>	<b>76.786,80</b>	<b>66.695,78</b>	<b>33.042,30 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	22.906,28 D	76.786,80	66.650,78	33.042,30 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	45,00 D	0,00	45,00	0,00 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>190.306,70</b>	<b>190.306,70</b>	<b>0,00 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	190.306,70	190.306,70	0,00 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>519,67 D</b>	<b>61,35</b>	<b>61,21</b>	<b>519,81 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	280,67 D	5,89	9,72	276,84 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,00 D	55,46	51,49	242,97 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>643,99 D</b>	<b>152,59</b>	<b>167,57</b>	<b>629,01 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	405,94 D	8,50	25,17	389,27 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,05 D	144,09	142,40	239,74 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>404,23 D</b>	<b>4,74</b>	<b>4,00</b>	<b>404,97 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	178,53 D	0,77	4,00	175,30 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,70 D	3,97	0,00	229,67 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>401,65 D</b>	<b>54,00</b>	<b>49,97</b>	<b>405,68 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,26 D	3,03	4,46	173,83 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,39 D	50,97	45,51	231,85 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>407,21 D</b>	<b>58,64</b>	<b>61,72</b>	<b>404,13 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,68 D	44,81	41,98	229,51 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,53 D	13,83	19,74	174,62 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>557,29 D</b>	<b>46,05</b>	<b>80,20</b>	<b>523,14 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	281,18 D	0,72	3,56	278,34 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	276,11 D	45,33	76,64	244,80 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>558,45 D</b>	<b>175,07</b>	<b>100,78</b>	<b>632,74 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,80 D	37,71	20,54	244,97 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	330,65 D	137,36	80,24	387,77 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>585,62 D</b>	<b>91,20</b>	<b>159,52</b>	<b>517,30 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	235,48 D	77,31	74,75	238,04 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	350,14 D	13,89	84,77	279,26 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>525,04 D</b>	<b>9,01</b>	<b>5,99</b>	<b>528,06 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	241,12 D	6,41	2,57	244,96 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	283,92 D	2,60	3,42	283,10 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>397,93 D</b>	<b>90,37</b>	<b>86,87</b>	<b>401,43 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	222,51 D	87,88	82,87	227,52 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,42 D	2,49	4,00	173,91 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>16.356,55 D</b>	<b>76.139,44</b>	<b>76.740,90</b>	<b>15.755,09 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.402,88 D	32.023,38	31.226,02	5.200,24 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.852,01 D	43.918,11	45.411,11	10.359,01 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	49,79 D	68,01	25,81	91,99 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,87 D	129,94	77,96	103,85 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>461,32 D</b>	<b>121,19</b>	<b>124,49</b>	<b>458,02 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,66 D	121,19	118,18	229,67 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	234,66 D	0,00	6,31	228,35 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>30.692,72 D</b>	<b>98.370,49</b>	<b>107.390,62</b>	<b>21.672,59 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.677,76 D	30.823,62	34.446,74	9.054,64 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	17.876,33 D	67.390,39	72.816,09	12.450,63 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,82 D	25,99	25,99	51,82 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	61,41 D	67,66	64,41	64,66 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	25,40 D	62,83	37,39	50,84 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>416,82 D</b>	<b>51,86</b>	<b>48,99</b>	<b>419,69 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,32 D	0,00	1,60	174,72 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,50 D	51,86	47,39	244,97 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>411,73 D</b>	<b>113,01</b>	<b>114,29</b>	<b>410,45 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,46 D	6,53	7,32	176,67 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,27 D	106,48	106,97	233,78 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>518,97 D</b>	<b>13,63</b>	<b>57,04</b>	<b>475,56 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	288,20 D	8,85	53,21	243,84 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,77 D	4,78	3,83	231,72 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>496,80 D</b>	<b>30,83</b>	<b>41,57</b>	<b>486,06 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	311,16 D	3,96	17,51	297,61 D

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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	185,64 D	26,87	24,06	188,45 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>445,09 D</b>	<b>73,19</b>	<b>112,29</b>	<b>405,99 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	210,53 D	17,90	60,71	167,72 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,56 D	55,29	51,58	238,27 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>506,60 D</b>	<b>5,93</b>	<b>3,87</b>	<b>508,66 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	273,01 D	2,36	3,87	271,50 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,59 D	3,57	0,00	237,16 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>1.086,51 D</b>	<b>243,44</b>	<b>209,53</b>	<b>1.120,42 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	248,97 D	19,10	17,16	250,91 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	837,54 D	224,34	192,37	869,51 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>363,16 D</b>	<b>171,99</b>	<b>154,58</b>	<b>380,57 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	160,89 D	42,23	26,65	176,47 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,27 D	129,76	127,93	204,10 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>431,20 D</b>	<b>253,12</b>	<b>286,41</b>	<b>397,91 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,52 D	74,35	88,83	159,04 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	257,68 D	178,77	197,58	238,87 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>423,88 D</b>	<b>110,94</b>	<b>107,94</b>	<b>426,88 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,80 D	5,56	6,02	174,34 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,08 D	105,38	101,92	252,54 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>534,43 D</b>	<b>94,78</b>	<b>224,24</b>	<b>404,97 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	246,92 D	21,53	93,15	175,30 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	287,51 D	73,25	131,09	229,67 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>450,39 D</b>	<b>3,49</b>	<b>1,51</b>	<b>452,37 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	223,94 D	0,00	1,51	222,43 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,45 D	3,49	0,00	229,94 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>447,67 D</b>	<b>27,49</b>	<b>24,65</b>	<b>450,51 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	250,98 D	1,30	2,71	249,57 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,69 D	26,19	21,94	200,94 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>431,44 D</b>	<b>11,85</b>	<b>9,52</b>	<b>433,77 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,74 D	0,00	1,57	187,17 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,70 D	11,85	7,95	246,60 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>412,81 D</b>	<b>389,67</b>	<b>407,67</b>	<b>394,81 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,66 D	101,96	108,95	166,67 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,15 D	287,71	298,72	228,14 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>579,19 D</b>	<b>156,69</b>	<b>132,12</b>	<b>603,76 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	579,19 D	156,69	132,12	603,76 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>196,56 D</b>	<b>123,95</b>	<b>80,97</b>	<b>239,54 D</b>
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,60 D	123,95	80,97	238,58 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>458,78 D</b>	<b>106,74</b>	<b>104,72</b>	<b>460,80 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	232,07 D	7,33	8,28	231,12 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,71 D	99,41	96,44	229,68 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>754,47 D</b>	<b>52,27</b>	<b>117,47</b>	<b>689,27 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	274,20 D	10,93	100,95	184,18 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	480,27 D	41,34	16,52	505,09 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>560,69 D</b>	<b>118,95</b>	<b>204,46</b>	<b>475,18 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	334,23 D	13,55	102,02	245,76 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,46 D	105,40	102,44	229,42 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>397,70 D</b>	<b>166,16</b>	<b>176,35</b>	<b>387,51 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,39 D	19,51	39,46	163,44 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,31 D	146,65	136,89	224,07 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>391,43 D</b>	<b>2.940,13</b>	<b>2.877,92</b>	<b>453,64 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	391,43 D	2.940,13	2.877,92	453,64 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>28,07 D</b>	<b>3.652,67</b>	<b>3.659,01</b>	<b>21,73 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	28,07 D	3.652,67	3.659,01	21,73 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.993,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>43.376,97 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>53.993,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>43.376,97 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>53.993,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>43.376,97 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.993,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,38</b>	<b>43.376,97 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	53.993,35 D	0,00	10.616,38	43.376,97 D

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>127.555.313,51 D</b>	<b>1.805.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129.360.672,31 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.166.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>120.166.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>120.166.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>120.166.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 D</b>
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.388.673,51 D</b>	<b>1.805.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.032,31 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>7.388.673,51 D</b>	<b>1.805.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.032,31 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>7.388.673,51 D</b>	<b>1.805.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.032,31 D</b>
<b>7129</b>	<b>1.2.3.1.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>7.388.673,51 D</b>	<b>1.805.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.032,31 D</b>
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	7.388.673,51 D	1.805.358,80	0,00	9.194.032,31 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.256.637,33 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.560.637,33 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.256.637,33 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.560.637,33 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>76.256.637,33 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.560.637,33 D</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.970,75 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.970,75 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 D	0,00	0,00	1.448.581,07 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 D	0,00	0,00	111.068,97 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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>21.131.601,94 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.601,94 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>21.131.601,94 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.601,94 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 D	0,00	0,00	12.172.206,84 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 D	0,00	0,00	2.867.085,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.670.713,46 D	304.000,00	0,00	4.974.713,46 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
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.554.064,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554.064,64 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.554.064,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554.064,64 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.824.800,11 D	0,00	0,00	3.824.800,11 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>444.455.725,41 C</b>	<b>217.772.629,64</b>	<b>199.797.080,90</b>	<b>426.480.176,67 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.546.747,94 C</b>	<b>217.772.629,64</b>	<b>199.445.043,30</b>	<b>232.219.161,60 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>249.946.954,33 C</b>	<b>217.172.836,03</b>	<b>199.027.227,37</b>	<b>231.801.345,67 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>249.946.954,33 C</b>	<b>217.172.836,03</b>	<b>199.027.227,37</b>	<b>231.801.345,67 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.576.905,88 C</b>	<b>17.758.653,33</b>	<b>16.113.190,45</b>	<b>15.931.443,00 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.034,25 C</b>	<b>5.998.269,25</b>	<b>6.006.434,50</b>	<b>22.199,50 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	13.682,25 C	5.996.876,23	6.005.393,48	22.199,50 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	352,00 C	1.393,02	1.041,02	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.569.422,73 C</b>	<b>6.367.470,49</b>	<b>5.880.262,94</b>	<b>3.082.215,18 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	3.569.422,73 C	6.367.470,49	5.880.262,94	3.082.215,18 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.214.333,78 C</b>	<b>4.024.389,47</b>	<b>2.889.171,43</b>	<b>2.079.115,74 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	992.953,20 C	992.955,40	674.554,20	674.552,00 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	623.703,34 C	689.830,64	677.092,96	610.965,66 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	166.632,99 C	166.632,99	84.025,27	84.025,27 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.431.044,25 C	2.174.970,44	1.453.499,00	709.572,81 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>4.056,74 C</b>	<b>4.056,74</b>	<b>4.176,81</b>	<b>4.176,81 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.056,74 C	4.056,74	4.176,81	4.176,81 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>160.638,77 C</b>	<b>170.367,67</b>	<b>324.357,67</b>	<b>314.628,77 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	2.709,19 C	2.705,24	116.805,81	116.809,76 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	45.514,32 C	55.247,17	91.619,49	81.886,64 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	28.073,73 C	28.073,73	28.378,22	28.378,22 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	84.341,53 C	84.341,53	87.554,15	87.554,15 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>11.563,24 C</b>	<b>7.932,10</b>	<b>9.214,65</b>	<b>12.845,79 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	11.563,24 C	7.932,10	9.214,65	12.845,79 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>10.374.049,98 C</b>	<b>1.179.640,06</b>	<b>999.076,67</b>	<b>10.193.486,59 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	9.605.601,74 C	1.106.631,49	302.878,45	8.801.848,70 C

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	8.708,46	645.272,56	636.564,10 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	768.448,24 C	64.300,11	0,00	704.148,13 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	50.925,66	50.925,66 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>228.806,39 C</b>	<b>6.527,55</b>	<b>495,78</b>	<b>222.774,62 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,18 C	6.527,55	495,78	1.114,41 C
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	221.660,21 C	0,00	0,00	221.660,21 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>232.370.048,45 C</b>	<b>197.071.334,58</b>	<b>180.373.628,17</b>	<b>215.672.342,04 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>232.370.048,45 C</b>	<b>197.071.334,58</b>	<b>180.373.628,17</b>	<b>215.672.342,04 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	216.836.047,41 C	197.071.334,58	180.249.960,00	200.014.672,83 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	15.534.001,04 C	0,00	123.668,17	15.657.669,21 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.560,63</b>	<b>197.560,63 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.560,63</b>	<b>197.560,63 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	0,00 C	0,00	116.282,64	116.282,64 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	0,00	48.039,04	48.039,04 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	0,00	33.238,95	33.238,95 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.342.848,12	2.342.848,12	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>599.793,61 C</b>	<b>599.793,61</b>	<b>417.815,93</b>	<b>417.815,93 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>599.793,61 C</b>	<b>599.793,61</b>	<b>417.815,93</b>	<b>417.815,93 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>599.793,61 C</b>	<b>599.793,61</b>	<b>417.815,93</b>	<b>417.815,93 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>599.793,61 C</b>	<b>599.793,61</b>	<b>417.815,93</b>	<b>417.815,93 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	599.793,61 C	599.793,61	417.815,93	417.815,93 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>120.166.640,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>120.166.640,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>120.166.640,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>120.166.640,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>120.166.640,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00 C</b>
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00 C	0,00	0,00	120.166.640,00 C
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.514.299,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,60</b>	<b>-2.466.262,26 D</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,60</b>	<b>-3.827.575,72 D</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,60</b>	<b>-3.827.575,72 D</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,60</b>	<b>-3.827.575,72 D</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-3.875.613,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,60</b>	<b>-3.827.575,72 D</b>
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-3.812.434,27 D	0,00	0,00	-3.812.434,27 D
5958	2.3.1.1.01.001.3003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR HUGOL	-63.179,05 D	0,00	48.037,60	-15.141,45 D
<b>7199</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.361.313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.313,46 C</b>
<b>7200</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO</b>	<b>1.361.313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.313,46 C</b>
<b>7201</b>	<b>2.3.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.361.313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.313,46 C</b>
<b>7835</b>	<b>2.3.2.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.361.313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.313,46 C</b>
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	1.361.313,46 C	0,00	0,00	1.361.313,46 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>76.256.637,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>76.560.637,33 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.256.637,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>76.560.637,33 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>76.256.637,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>76.560.637,33 C</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.970,75 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.970,75 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07 C	0,00	0,00	1.448.581,07 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97 C	0,00	0,00	111.068,97 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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>74.685.666,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>74.989.666,58 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>21.131.601,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>21.435.601,94 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84 C	0,00	0,00	12.172.206,84 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67 C	0,00	0,00	2.867.085,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.670.713,46 C	0,00	304.000,00	4.974.713,46 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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>53.554.064,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554.064,64 C</b>
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

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.824.800,11 C	0,00	0,00	3.824.800,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>19.152.194,20</b>	<b>19.148.473,73 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>19.152.194,20</b>	<b>19.148.473,73 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.769.415,81</b>	<b>16.769.415,81 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.769.415,81</b>	<b>16.769.415,81 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.769.415,81</b>	<b>16.769.415,81 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690.458,32</b>	<b>16.690.458,32 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	16.690.458,32	16.690.458,32 C
<b>1242</b>	<b>3.1.1.1.01.004</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,09</b>	<b>7.248,09 C</b>
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 C	0,00	7.248,09	7.248,09 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.535,20</b>	<b>40.535,20 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	40.535,20	40.535,20 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.174,20</b>	<b>31.174,20 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	1.674,20	1.674,20 C
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	0,00 C	0,00	29.500,00	29.500,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>37.086,00</b>	<b>33.365,53 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>37.086,00</b>	<b>33.365,53 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>37.086,00</b>	<b>33.365,53 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.720,47</b>	<b>36.726,00</b>	<b>33.005,53 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	3.720,47	36.726,00	33.005,53 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>2.342.848,12 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	1.685.502,24	1.685.502,24 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	488.795,65	488.795,65 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	168.550,23	168.550,23 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27</b>	<b>2.844,27 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27</b>	<b>2.844,27 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27</b>	<b>2.844,27 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27</b>	<b>2.844,27 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	2.844,27	2.844,27 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.371.838,11</b>	<b>1.426.600,47</b>	<b>16.945.237,64 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.954.022,18</b>	<b>1.426.600,47</b>	<b>16.527.421,71 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.650.022,18</b>	<b>1.426.600,47</b>	<b>16.223.421,71 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.650.022,18</b>	<b>1.426.600,47</b>	<b>16.223.421,71 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.449.387,78</b>	<b>1.151.366,04</b>	<b>9.298.021,74 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.639.700,23</b>	<b>1.086.883,51</b>	<b>8.552.816,72 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	0,00 D	6.915.121,59	856.810,80	6.058.310,79 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	645.272,56	0,00	645.272,56 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	201.918,97	0,00	201.918,97 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	100.959,48	0,00	100.959,48 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	381.126,59	178.064,51	203.062,08 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	79.665,60	47.023,31	32.642,29 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	11.244,00	0,00	11.244,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00 D	63,60	63,60	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	133.372,29	0,00	133.372,29 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	228.571,65	0,00	228.571,65 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	460.841,16	0,00	460.841,16 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	6.994,18	0,00	6.994,18 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	5.522,70	2.733,90	2.788,80 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	378.226,77	329,60	377.897,17 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	38.713,69	0,00	38.713,69 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	46.185,86	0,00	46.185,86 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	3.306,75	0,00	3.306,75 D

Competência: 01/2017 à 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.857,79	1.857,79	0,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>809.505,13</b>	<b>64.300,11</b>	<b>745.205,02 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	725.479,86	64.300,11	661.179,75 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	0,00 D	84.025,27	0,00	84.025,27 D
<b>7281</b>	<b>4.1.1.1.01.003</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>182,42</b>	<b>182,42</b>	<b>0,00 D</b>
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	182,42	182,42	0,00 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.131.486,30</b>	<b>87.003,72</b>	<b>2.044.482,58 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.011.544,55</b>	<b>87.003,72</b>	<b>1.924.540,83 D</b>
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	1.824,00	0,00	1.824,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	9.080,00	0,00	9.080,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	4.378,00	0,00	4.378,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	10.257,88	0,00	10.257,88 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	86.330,40	86.330,40	0,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	2.282,00	0,00	2.282,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	14.540,00	0,00	14.540,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	8.423,32	673,32	7.750,00 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	3.976,10	0,00	3.976,10 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	27.491,16	0,00	27.491,16 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	35.023,41	0,00	35.023,41 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	498.414,90	0,00	498.414,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	131.835,00	0,00	131.835,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	507.642,77	0,00	507.642,77 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	17.890,32	0,00	17.890,32 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	65.142,67	0,00	65.142,67 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	17.773,00	0,00	17.773,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	791,62	0,00	791,62 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	31.500,00	0,00	31.500,00 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>119.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.941,75 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	119.941,75	0,00	119.941,75 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.398.428,71</b>	<b>165.641,05</b>	<b>2.232.787,66 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.239.890,43</b>	<b>165.151,16</b>	<b>2.074.739,27 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	680.061,40	68.865,47	611.195,93 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	189.948,69	0,00	189.948,69 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	38.919,68	0,00	38.919,68 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	946,00	1,02	944,98 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	842.167,78	82.375,54	759.792,24 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	367.572,98	11.903,15	355.669,83 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	114.583,62	300,23	114.283,39 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	5.427,76	1.654,75	3.773,01 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	262,52	51,00	211,52 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>158.538,28</b>	<b>489,89</b>	<b>158.048,39 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	26.620,11	53,12	26.566,99 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	113,77	0,00	113,77 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	302,90	0,00	302,90 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 D	22.380,10	0,00	22.380,10 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	109.121,40	436,77	108.684,63 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>298.107,68</b>	<b>22.492,10</b>	<b>275.615,58 D</b>

Competência: 01/2017 à 01/2017, 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
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>298.107,68</b>	<b>22.492,10</b>	<b>275.615,58 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	10.616,38	0,00	10.616,38 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	153.557,32	0,00	153.557,32 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	41.727,07	0,00	41.727,07 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	24.343,36	22.380,10	1.963,26 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	1.787,28	112,00	1.675,28 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	18,84	0,00	18,84 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	52.939,53	0,00	52.939,53 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	7.005,89	0,00	7.005,89 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	1.799,98	0,00	1.799,98 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	4.312,03	0,00	4.312,03 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,83 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,83 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	1.222,80	0,00	1.222,80 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.342.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.848,12 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	1.685.502,24	0,00	1.685.502,24 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	488.795,65	0,00	488.795,65 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	168.550,23	0,00	168.550,23 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.844,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.844,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,27 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1.774,51	0,00	1.774,51 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	49,29	0,00	49,29 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	147,88	0,00	147,88 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	157,73	0,00	157,73 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	547,27	0,00	547,27 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	19,71	0,00	19,71 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	147,88	0,00	147,88 D
<b>1244</b>	<b>4.1.1.1.11</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,09 D</b>
<b>1245</b>	<b>4.1.1.1.11.001</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,09 D</b>
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 D	7.248,09	0,00	7.248,09 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.448,40</b>	<b>97,56</b>	<b>18.350,84 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.448,40</b>	<b>97,56</b>	<b>18.350,84 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	18.448,40	97,56	18.350,84 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00 D</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	304.000,00	0,00	304.000,00 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>417.815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>417.815,93 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>417.815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>417.815,93 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>417.815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>417.815,93 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>374.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>374.674,34 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>374.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>374.674,34 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	374.674,34	0,00	374.674,34 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,44 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,44 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	16.929,44	0,00	16.929,44 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,15 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,15 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	26.212,15	0,00	26.212,15 D
			<b>0,00</b>	<b>506.097.337,54</b>	<b>506.097.337,54</b>	<b>0,00</b>

Competência: 01/2017 à 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

---

**Total :** 528 Contas  
**Resultado :** 2.203.236,09

---

SERGIO DAHER

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador