

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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>412.781.499,41</b>	<b>108.565.913,17</b>	<b>115.951.699,92</b>	<b>405.395.712,66</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.822.689,77</b>	<b>108.499.880,94</b>	<b>115.899.703,17</b>	<b>199.422.867,54</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.322.762,38</b>	<b>97.063.088,94</b>	<b>93.333.188,34</b>	<b>25.052.662,98</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>21.322.762,38</b>	<b>97.063.088,94</b>	<b>93.333.188,34</b>	<b>25.052.662,98</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>21.322.762,38</b>	<b>97.063.088,94</b>	<b>93.333.188,34</b>	<b>25.052.662,98</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.237,50</b>	<b>751,40</b>	<b>751,40</b>	<b>2.237,50</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.237,50	751,40	751,40	2.237,50
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>30,00</b>	<b>66.320.797,71</b>	<b>66.320.797,71</b>	<b>30,00</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	3.500.193,00	3.500.193,00	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	44.900.077,01	44.900.077,01	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	17.887.454,09	17.887.454,09	0,00
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00	33.073,61	33.073,61	10,00
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>21.320.494,88</b>	<b>30.741.539,83</b>	<b>27.011.639,23</b>	<b>25.050.395,48</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	15.228.822,43	159.996,29	0,00	15.388.818,72
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	491,25	3.500.000,27	193,00	3.500.298,52
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	9.850,25	9.214.499,31	9.214.383,23	9.966,33
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.946.283,51	17.801.545,22	17.795.026,40	2.952.802,33
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.117.258,09	32.743,95	0,00	3.150.002,04
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	16.321,65	31.216,48	0,00	47.538,13
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.467,70	1.538,31	2.036,60	969,41
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>178.848.944,93</b>	<b>6.485.992,73</b>	<b>18.033.374,31</b>	<b>167.301.563,35</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>178.848.944,93</b>	<b>6.485.992,73</b>	<b>18.033.374,31</b>	<b>167.301.563,35</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>178.797.608,73</b>	<b>6.445.417,94</b>	<b>17.991.160,64</b>	<b>167.251.866,03</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>178.797.241,46</b>	<b>6.348.642,94</b>	<b>17.894.385,64</b>	<b>167.251.498,76</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	164.919.895,26	0,00	17.394.385,64	147.525.509,62
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	13.877.346,20	0,00	500.000,00	13.377.346,20
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO N°03/2014-	0,00	6.348.642,94	0,00	6.348.642,94
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>11,82</b>	<b>96.775,00</b>	<b>96.775,00</b>	<b>11,82</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	96.775,00	96.775,00	0,00
1254	1.1.2.1.01.003.3002	IRRF - A RECUPERAR HUGOL	0,28	0,00	0,00	0,28
1255	1.1.2.1.01.003.3003	IOF - A RECUPERAR HUGOL	11,54	0,00	0,00	11,54
<b>1252</b>	<b>1.1.2.1.01.007</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,45</b>
1253	1.1.2.1.01.007.3000	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	355,45	0,00	0,00	355,45
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>51.336,20</b>	<b>40.574,79</b>	<b>42.213,67</b>	<b>49.697,32</b>
<b>7034</b>	<b>1.1.2.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>21.836,20</b>	<b>11.074,79</b>	<b>12.713,67</b>	<b>20.197,32</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	21.836,20	11.074,79	12.713,67	20.197,32
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>326.212,49</b>	<b>635.089,60</b>	<b>660.236,20</b>	<b>301.065,89</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>326.212,49</b>	<b>635.089,60</b>	<b>660.236,20</b>	<b>301.065,89</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>326.212,49</b>	<b>635.089,60</b>	<b>660.236,20</b>	<b>301.065,89</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>309.648,64</b>	<b>507.889,47</b>	<b>567.397,30</b>	<b>250.140,81</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	28.781,47	17.557,16	12.068,21	34.270,42
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	11.557,26	4.815,03	0,00	16.372,29
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	269.309,91	485.464,78	555.276,59	199.498,10
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00	52,50	52,50	0,00
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>16.563,85</b>	<b>127.200,13</b>	<b>92.838,90</b>	<b>50.925,08</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	7.801,10	80.537,80	88.338,90	0,00
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	8.762,75	46.662,33	4.500,00	50.925,08
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.220.561,22</b>	<b>4.315.709,67</b>	<b>3.850.379,91</b>	<b>6.685.890,98</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.220.561,22</b>	<b>4.315.709,67</b>	<b>3.850.379,91</b>	<b>6.685.890,98</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.220.561,22</b>	<b>4.315.709,67</b>	<b>3.850.379,91</b>	<b>6.685.890,98</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>2.186.092,91</b>	<b>1.688.220,77</b>	<b>1.389.743,46</b>	<b>2.484.570,22</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.512.030,97	1.054.855,27	801.311,06	1.765.575,18
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	627.891,64	558.809,63	518.430,09	668.271,18
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	81,08	46.131,19	46.131,19	81,08
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	14.448,83	597,78	1.551,93	13.494,68
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	29.124,55	26.925,40	20.823,79	35.226,16
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	256,83	0,00	0,00	256,83

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	724,53	871,50	650,04	945,99
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.534,48	0,00	815,36	719,12
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>1.100.522,85</b>	<b>412.410,64</b>	<b>315.154,99</b>	<b>1.197.778,50</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	22.346,62	0,00	735,56	21.611,06
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	121.795,72	133.431,11	114.862,68	140.364,15
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	126.285,71	37.576,64	27.541,06	136.321,29
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	84.140,21	43.319,60	39.102,55	88.357,26
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	352.541,22	61.281,00	49.902,79	363.919,43
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENÇÃO HUGOL	304.300,12	108.867,04	70.300,94	342.866,22
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.450,33	0,00	47,85	6.402,48
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANÇA HUGOL	28.964,11	7.351,65	5.647,36	30.668,40
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO HUGOL	15.720,61	0,00	0,00	15.720,61
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HUGOL	19.639,60	0,00	676,30	18.963,30
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60	0,00	0,00	7.703,60
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00	327,80	327,80	0,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUÍMICO - HUGOL	3.228,10	2.560,00	5.788,10	0,00
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.192,54	17.695,80	20,86	20.867,48
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	4.004,36	0,00	201,14	3.803,22
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00	0,00	0,00	210,00
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO HUGOL</b>	<b>146.893,74</b>	<b>384.681,60</b>	<b>341.423,66</b>	<b>190.151,68</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	128.923,66	373.487,60	328.707,18	173.704,08
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	17.970,08	11.194,00	12.716,48	16.447,60
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMÁCIA HUGOL</b>	<b>173.966,89</b>	<b>443.605,23</b>	<b>439.485,73</b>	<b>178.086,39</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00	59,49	0,00	59,49
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	173.966,89	443.545,74	439.485,73	178.026,90
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMÔNIO HUGOL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>4.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.896,00</b>
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE HUGOL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSÍLIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 1 HUGOL</b>	<b>35.710,25</b>	<b>135.493,57</b>	<b>139.164,74</b>	<b>32.039,08</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.917,97	62.002,98	64.028,68	15.892,27
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	138,05	401,21	389,72	149,54
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.568,80	72.877,32	74.590,48	15.855,64
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	0,00	53,21	0,00	53,21
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,57	109,50	106,94	51,13
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	36,86	49,35	48,92	37,29
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 2 HUGOL</b>	<b>4,27</b>	<b>87,14</b>	<b>90,89</b>	<b>0,52</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1,87	5,47	7,34	0,00
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,40	81,67	83,55	0,52
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRÚRGICO 1 HUGOL</b>	<b>84.118,76</b>	<b>233.380,34</b>	<b>239.458,80</b>	<b>78.040,30</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	63.657,57	134.493,26	143.392,25	54.758,58
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.630,34	95.851,07	91.863,34	13.618,07
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	10.737,37	2.971,30	4.125,56	9.583,11
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	93,48	64,71	77,65	80,54
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRÚRGICO 2 HUGOL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,71</b>	<b>3.710,21</b>	<b>8,50</b>
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	3.718,71	3.710,21	8,50
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>46.758,39</b>	<b>245.925,19</b>	<b>247.517,32</b>	<b>45.166,26</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.658,69	131.507,27	132.692,92	22.473,04
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	22.827,31	113.887,84	114.163,87	22.551,28
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	79,10	271,24	350,34	0,00
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	168,33	258,84	297,67	129,50
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	24,96	0,00	12,52	12,44
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>1.084,43</b>	<b>971,73</b>	<b>847,21</b>	<b>1.208,95</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	564,79	593,47	490,22	668,04
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	519,64	378,26	356,99	540,91
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACÃO 1 HUGOL</b>	<b>14.159,48</b>	<b>105.157,43</b>	<b>101.881,99</b>	<b>17.434,92</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.553,10	74.640,12	72.484,99	12.708,23
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,05	77,65	64,71	91,99
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.440,07	30.179,91	29.073,25	4.546,73

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	37,55	98,69	99,41	36,83
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	49,71	161,06	159,63	51,14
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>58,67</b>	<b>89,86</b>	<b>89,86</b>	<b>58,67</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	46,16	88,76	88,76	46,16
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	1,10	1,10	0,00
1219	1.1.4.1.04.014.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,51	0,00	0,00	12,51
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>33.788,60</b>	<b>177.054,40</b>	<b>168.896,66</b>	<b>41.946,34</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.641,74	32.323,95	32.737,09	8.228,60
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	24.193,02	131.902,07	126.162,72	29.932,37
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	953,84	12.828,38	9.996,85	3.785,37
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>25.918,64</b>	<b>2.780,27</b>	<b>673,97</b>	<b>28.024,94</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	25.918,64	2.780,27	673,97	28.024,94
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>26.290,51</b>	<b>73.325,89</b>	<b>58.769,46</b>	<b>40.846,94</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	26.290,51	73.325,89	58.769,46	40.846,94
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00</b>	<b>235.731,16</b>	<b>235.731,16</b>	<b>0,00</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	235.731,16	235.731,16	0,00
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>425,90</b>	<b>108,32</b>	<b>100,89</b>	<b>433,33</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	239,81	42,78	40,60	241,99
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,09	65,54	60,29	191,34
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>441,05</b>	<b>240,63</b>	<b>365,43</b>	<b>316,25</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	284,64	26,10	188,74	122,00
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	156,41	214,53	176,69	194,25
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>404,91</b>	<b>37,58</b>	<b>38,88</b>	<b>403,61</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,30	0,00	1,07	174,23
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,61	37,58	37,81	229,38
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>405,66</b>	<b>8,86</b>	<b>9,89</b>	<b>404,63</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,83	0,77	1,84	172,76
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	231,83	8,09	8,05	231,87
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>432,00</b>	<b>4,32</b>	<b>5,57</b>	<b>430,75</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	246,43	1,25	1,25	246,43
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,57	3,07	4,32	184,32
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>521,89</b>	<b>190,51</b>	<b>116,49</b>	<b>595,91</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	278,34	118,01	73,10	323,25
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,55	72,50	43,39	272,66
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>632,61</b>	<b>81,12</b>	<b>99,81</b>	<b>613,92</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	244,84	68,80	68,80	244,84
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	387,77	12,32	31,01	369,08
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>505,13</b>	<b>84,93</b>	<b>194,27</b>	<b>395,79</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,42	72,15	66,48	210,09
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	300,71	12,78	127,79	185,70
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>543,24</b>	<b>84,77</b>	<b>77,57</b>	<b>550,44</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	265,98	77,25	73,19	270,04
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	277,26	7,52	4,38	280,40
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>438,23</b>	<b>67,77</b>	<b>109,99</b>	<b>396,01</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	267,67	52,62	96,48	223,81
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,56	15,15	13,51	172,20
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>11.904,50</b>	<b>67.292,93</b>	<b>65.737,59</b>	<b>13.459,84</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.666,89	26.472,75	26.395,34	4.744,30
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.083,30	40.672,67	39.143,15	8.612,82
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	77,59	64,71	90,60	51,70
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	76,72	82,80	108,50	51,02
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>457,05</b>	<b>4,56</b>	<b>1,08</b>	<b>460,53</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67	0,00	0,00	229,67
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,38	4,56	1,08	230,86
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>17.421,26</b>	<b>90.082,47</b>	<b>90.537,25</b>	<b>16.966,48</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.285,22	29.994,11	31.259,41	7.019,92
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.970,10	60.088,36	59.252,67	9.805,79
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	51,82	0,00	0,00	51,82
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	51,73	0,00	12,94	38,79
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	62,39	0,00	12,23	50,16

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>418,02</b>	<b>144,66</b>	<b>159,67</b>	<b>403,01</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,14	7,20	7,10	173,24
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,88	137,46	152,57	229,77
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>418,99</b>	<b>209,74</b>	<b>181,10</b>	<b>447,63</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,87	13,39	14,50	175,76
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,12	196,35	166,60	271,87
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>486,05</b>	<b>81,51</b>	<b>85,03</b>	<b>482,53</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	241,31	15,60	19,13	237,78
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,74	65,91	65,90	244,75
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>496,14</b>	<b>158,75</b>	<b>260,47</b>	<b>394,42</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	263,96	27,05	116,66	174,35
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,18	131,70	143,81	220,07
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>429,19</b>	<b>95,65</b>	<b>90,82</b>	<b>434,02</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,85	29,01	17,85	189,01
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	251,34	66,64	72,97	245,01
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>492,08</b>	<b>197,15</b>	<b>258,86</b>	<b>430,37</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	251,52	41,04	115,98	176,58
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,56	156,11	142,88	253,79
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>1.063,64</b>	<b>241,72</b>	<b>882,67</b>	<b>422,69</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,68	57,95	58,35	172,28
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	890,96	183,77	824,32	250,41
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>394,42</b>	<b>255,25</b>	<b>227,89</b>	<b>421,78</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,77	77,60	73,20	173,17
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,65	177,65	154,69	248,61
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>391,35</b>	<b>63,97</b>	<b>39,89</b>	<b>415,43</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,12	4,44	6,58	168,98
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,23	59,53	33,31	246,45
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>410,00</b>	<b>67,08</b>	<b>68,03</b>	<b>409,05</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,52	14,72	15,67	170,57
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,48	52,36	52,36	238,48
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>431,79</b>	<b>70,49</b>	<b>73,14</b>	<b>429,14</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	176,07	6,26	6,45	175,88
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	255,72	64,23	66,69	253,26
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>452,12</b>	<b>70,73</b>	<b>56,58</b>	<b>466,27</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	222,25	3,42	4,47	221,20
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,87	67,31	52,11	245,07
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>415,19</b>	<b>2,68</b>	<b>3,74</b>	<b>414,13</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,42	0,00	1,06	169,36
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,77	2,68	2,68	244,77
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>411,49</b>	<b>16,02</b>	<b>14,93</b>	<b>412,58</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,11	8,83	9,87	171,07
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	239,38	7,19	5,06	241,51
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>405,42</b>	<b>77,14</b>	<b>75,19</b>	<b>407,37</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,31	8,58	8,87	167,02
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,11	68,56	66,32	240,35
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>606,02</b>	<b>95,67</b>	<b>98,43</b>	<b>603,26</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	606,02	95,67	98,43	603,26
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>239,54</b>	<b>52,67</b>	<b>50,00</b>	<b>242,21</b>
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,96	0,00	0,00	0,96
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,58	52,67	50,00	241,25
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>460,80</b>	<b>3,25</b>	<b>4,32</b>	<b>459,73</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	231,12	3,25	4,32	230,05
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,68	0,00	0,00	229,68
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>687,62</b>	<b>14,46</b>	<b>15,53</b>	<b>686,55</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,18	0,00	1,07	183,11
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	503,44	14,46	14,46	503,44
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>475,18</b>	<b>95,93</b>	<b>41,99</b>	<b>529,12</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	245,76	0,00	1,06	244,70
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,42	95,93	40,93	284,42
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>387,51</b>	<b>32,69</b>	<b>21,80</b>	<b>398,40</b>

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	163,44	23,98	18,54	168,88
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,07	8,71	3,26	229,52
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>533,94</b>	<b>3.164,27</b>	<b>3.184,20</b>	<b>514,01</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	520,01	3.164,27	3.170,27	514,01
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13,93	0,00	13,93	0,00
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>152,90</b>	<b>4.679,49</b>	<b>4.450,81</b>	<b>381,58</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	129,66	3.179,28	3.287,37	21,57
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00	398,90	250,90	148,00
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	423,26	423,26	0,00
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	23,24	188,77	0,00	212,01
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00	489,28	489,28	0,00
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>104.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,41</b>	<b>81.684,34</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>104.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,41</b>	<b>81.684,34</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>104.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,41</b>	<b>81.684,34</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>104.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,41</b>	<b>81.684,34</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	104.208,75	0,00	22.524,41	81.684,34
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>129.360.672,31</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>129.360.672,31</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.194.032,31</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>9.194.032,31</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>9.194.032,31</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>9.194.032,31</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>9.194.032,31</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>9.194.032,31</b>
<b>7129</b>	<b>1.2.3.1.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.194.032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.032,31</b>
7504	1.2.3.1.01.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.194.032,31	0,00	0,00	9.194.032,31
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>0,00</b>
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00	32,23	32,23	0,00
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>66.000,00</b>	<b>51.964,52</b>	<b>76.612.172,81</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>66.000,00</b>	<b>51.964,52</b>	<b>76.612.172,81</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>66.000,00</b>	<b>51.964,52</b>	<b>76.612.172,81</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.964,52</b>	<b>1.519.006,23</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.964,52</b>	<b>1.519.006,23</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07	0,00	51.964,52	1.396.616,55
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97	0,00	0,00	111.068,97
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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>21.473.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.473.101,94</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>21.473.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.473.101,94</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84	0,00	0,00	12.172.206,84
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67	0,00	0,00	2.867.085,67
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	5.012.213,46	0,00	0,00	5.012.213,46
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.554.064,64</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.620.064,64</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.554.064,64</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.620.064,64</b>
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	3.824.800,11	66.000,00	0,00	3.890.800,11
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>410.174.002,48</b>	<b>32.821.153,09</b>	<b>26.822.164,25</b>	<b>404.175.013,64</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.875.487,41</b>	<b>32.769.156,34</b>	<b>26.756.132,02</b>	<b>209.862.463,09</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>215.471.920,16</b>	<b>32.365.589,09</b>	<b>26.368.519,93</b>	<b>209.474.851,00</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>215.471.920,16</b>	<b>32.365.589,09</b>	<b>26.368.519,93</b>	<b>209.474.851,00</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.354.142,00</b>	<b>15.614.862,90</b>	<b>17.433.635,84</b>	<b>17.172.914,94</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.557,03</b>	<b>6.076.325,03</b>	<b>6.068.205,84</b>	<b>14.437,84</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	22.322,78	5.897.417,61	5.878.809,53	3.714,70
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00	176.889,58	187.612,72	10.723,14

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	234,25	2.017,84	1.783,59	0,00
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.633.766,33</b>	<b>5.458.319,77</b>	<b>6.037.876,41</b>	<b>2.213.322,97</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.633.766,33	5.356.986,07	5.586.937,93	1.863.718,19
1241	2.1.1.1.01.002.3001	PRESTADORES DE SERVIÇOS HUGOL	0,00	101.333,70	450.938,48	349.604,78
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.995.405,50</b>	<b>2.879.398,54</b>	<b>2.911.165,97</b>	<b>2.027.172,93</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	651.007,98	699.738,69	716.724,40	667.993,69
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	544.055,14	637.601,07	638.638,01	545.092,08
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	80.883,14	80.883,14	82.067,87	82.067,87
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	719.459,24	1.461.175,64	1.473.735,69	732.019,29
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>4.624,54</b>	<b>4.624,54</b>	<b>227.286,18</b>	<b>227.286,18</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.624,54	4.624,54	227.286,18	227.286,18
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>280.293,32</b>	<b>320.993,94</b>	<b>261.691,31</b>	<b>220.990,69</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	131.291,09	131.261,83	74.187,09	74.216,35
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.788,52	56.518,40	61.797,82	21.067,94
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.857,04	31.857,04	29.527,21	29.527,21
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	101.356,67	101.356,67	96.179,19	96.179,19
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>10.695,50</b>	<b>12.411,29</b>	<b>9.969,20</b>	<b>8.253,41</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	10.695,50	12.411,29	9.969,20	8.253,41
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.130.705,54</b>	<b>862.579,89</b>	<b>1.917.440,93</b>	<b>12.185.566,58</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	8.956.514,60	840.080,94	1.132.689,24	9.249.122,90
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	1.349.694,42	22.498,95	706.613,23	2.033.808,70
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	716.521,22	0,00	23.408,83	739.930,05
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	107.975,30	0,00	54.729,63	162.704,93
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>276.094,24</b>	<b>209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>275.884,34</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	209,90	209,90	0,00	0,00
6332	2.1.1.1.01.999.3007	CAUCAO PROC. 725/16 CONTRATO PORTO BELO HUGOL	275.820,98	0,00	0,00	275.820,98
1256	2.1.1.1.01.999.3009	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR HDS/INSS	63,36	0,00	0,00	63,36
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>199.749.456,92</b>	<b>14.423.494,28</b>	<b>6.348.642,94</b>	<b>191.674.605,58</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>199.749.456,92</b>	<b>14.423.494,28</b>	<b>6.348.642,94</b>	<b>191.674.605,58</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	185.776.024,97	14.369.333,51	0,00	171.406.691,46
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.973.431,95	54.160,77	0,00	13.919.271,18
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	0,00	0,00	6.348.642,94	6.348.642,94
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>368.321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>259.009,24</b>	<b>627.330,48</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>368.321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>259.009,24</b>	<b>627.330,48</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	225.945,58	0,00	159.996,56	385.942,14
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	82.323,77	0,00	66.088,95	148.412,72
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	60.017,34	0,00	32.743,95	92.761,29
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	34,55	0,00	179,78	214,33
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>0,00</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>0,00</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	2.327.231,91	2.327.231,91	0,00
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>403.567,25</b>	<b>403.567,25</b>	<b>387.612,09</b>	<b>387.612,09</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>403.567,25</b>	<b>403.567,25</b>	<b>387.612,09</b>	<b>387.612,09</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>403.567,25</b>	<b>403.567,25</b>	<b>387.612,09</b>	<b>387.612,09</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>403.567,25</b>	<b>403.567,25</b>	<b>387.612,09</b>	<b>387.612,09</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	403.567,25	403.567,25	387.612,09	387.612,09
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>120.166.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.166.640,00</b>
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	120.166.640,00	0,00	0,00	120.166.640,00
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.466.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.262,26</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-2.466.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.262,26</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>-2.466.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.262,26</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-2.466.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.262,26</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-2.466.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.262,26</b>
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
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>51.996,75</b>	<b>66.032,23</b>	<b>76.612.172,81</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>51.996,75</b>	<b>66.032,23</b>	<b>76.612.172,81</b>

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>76.598.137,33</b>	<b>51.996,75</b>	<b>66.032,23</b>	<b>76.612.172,81</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75</b>	<b>51.996,75</b>	<b>32,23</b>	<b>1.519.006,23</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.570.970,75</b>	<b>51.996,75</b>	<b>32,23</b>	<b>1.519.006,23</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.448.581,07	51.996,75	32,23	1.396.616,55
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	111.068,97	0,00	0,00	111.068,97
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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>75.027.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>75.093.166,58</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>21.473.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.473.101,94</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	12.172.206,84	0,00	0,00	12.172.206,84
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.867.085,67	0,00	0,00	2.867.085,67
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	5.012.213,46	0,00	0,00	5.012.213,46
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>53.554.064,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>53.620.064,64</b>
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	3.824.800,11	0,00	66.000,00	3.890.800,11
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>37.443.590,93</b>	<b>3.873,22</b>	<b>16.946.190,65</b>	<b>54.385.908,36</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>37.443.590,93</b>	<b>3.873,22</b>	<b>16.946.190,65</b>	<b>54.385.908,36</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>32.777.616,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.260,83</b>	<b>47.281.877,30</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>32.777.616,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.260,83</b>	<b>47.281.877,30</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>32.777.616,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.260,83</b>	<b>47.281.877,30</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>32.606.411,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.416.562,73</b>	<b>47.022.974,62</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	32.606.411,89	0,00	14.416.562,73	47.022.974,62
<b>1242</b>	<b>3.1.1.1.01.004</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>14.179,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,55</b>	<b>21.111,19</b>
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	14.179,64	0,00	6.931,55	21.111,19
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>95.556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47.548,22</b>	<b>143.104,96</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	95.556,74	0,00	47.548,22	143.104,96
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61.468,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.218,33</b>	<b>94.686,53</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	2.468,20	0,00	3.718,33	6.186,53
1221	3.1.1.1.01.006.3002	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	59.000,00	0,00	29.500,00	88.500,00
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>46.308,52</b>	<b>3.873,22</b>	<b>103.175,76</b>	<b>145.611,06</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>46.308,52</b>	<b>3.873,22</b>	<b>103.175,76</b>	<b>145.611,06</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>46.308,52</b>	<b>3.873,22</b>	<b>103.175,76</b>	<b>145.611,06</b>
<b>7256</b>	<b>3.1.5.1.03.001</b>	<b>DOACOES PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,14</b>	<b>270,14</b>
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00	0,00	270,14	270,14
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>45.604,72</b>	<b>3.873,22</b>	<b>102.154,22</b>	<b>143.885,72</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	45.604,72	3.873,22	102.154,22	143.885,72
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>751,40</b>	<b>1.455,20</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	703,80	0,00	751,40	1.455,20
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>6.934.986,18</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>6.934.986,18</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>6.934.986,18</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>6.934.986,18</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	3.314.931,13	0,00	1.674.267,56	4.989.198,69
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	961.330,03	0,00	485.537,59	1.446.867,62
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	331.493,11	0,00	167.426,76	498.919,87
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,15</b>	<b>23.433,82</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,15</b>	<b>23.433,82</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,15</b>	<b>23.433,82</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,15</b>	<b>23.433,82</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	11.911,67	0,00	11.522,15	23.433,82
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>34.836.094,00</b>	<b>19.510.617,17</b>	<b>1.181.501,83</b>	<b>53.165.209,34</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>34.014.710,82</b>	<b>19.123.005,08</b>	<b>1.181.501,83</b>	<b>51.956.214,07</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.673.210,82</b>	<b>19.123.005,08</b>	<b>1.181.501,83</b>	<b>51.614.714,07</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.673.210,82</b>	<b>19.123.005,08</b>	<b>1.181.501,83</b>	<b>51.614.714,07</b>

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>19.808.870,17</b>	<b>11.664.771,78</b>	<b>1.047.173,73</b>	<b>30.426.468,22</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.154.217,65</b>	<b>10.787.841,05</b>	<b>1.047.173,73</b>	<b>27.894.884,97</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	12.140.294,13	7.032.093,98	799.606,91	18.372.781,20
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	1.384.592,13	707.178,66	0,00	2.091.770,79
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	924.848,84	755.126,16	0,00	1.679.975,00
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	462.424,42	377.563,08	0,00	839.987,50
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	128.094,99	43.665,72	10.453,96	161.306,75
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	410.034,91	385.518,68	184.359,45	611.194,14
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	63.214,91	88.338,90	50.698,62	100.855,19
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	23.425,00	11.962,37	0,00	35.387,37
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	291.854,28	140.587,39	0,00	432.441,67
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	483.512,96	246.846,30	0,00	730.359,26
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	924.504,07	470.272,49	0,00	1.394.776,56
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	14.606,07	7.808,26	0,00	22.414,33
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	6.686,86	5.614,50	100,90	12.200,46
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	733.842,18	342.050,68	142,83	1.075.750,03
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	68.672,60	65.762,11	0,00	134.434,71
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	90.169,30	100.819,99	0,00	190.989,29
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00	2.168,22	0,00	2.168,22
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	840,00	52,50	0,00	892,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	1.811,06	1.811,06	0,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.654.652,52</b>	<b>876.930,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.583,25</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	1.489.744,11	794.862,86	0,00	2.284.606,97
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	164.908,41	82.067,87	0,00	246.976,28
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.361.687,98</b>	<b>2.307.345,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669.033,24</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>4.101.027,08</b>	<b>2.185.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.585,73</b>
9398	4.1.1.1.02.001.3003	SERV. MANUT. DE EQUIP. DE LAVANDERIA HUGOL	3.648,00	1.824,00	0,00	5.472,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	98.000,00	49.000,00	0,00	147.000,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	16.480,00	7.400,00	0,00	23.880,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	8.756,00	4.378,00	0,00	13.134,00
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	350,00	0,00	0,00	350,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	20.973,89	14.894,55	0,00	35.868,44
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	96,94	619,32	0,00	716,26
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	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	4.854,00	5.000,00	0,00	9.854,00
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00	21.650,00	0,00	64.950,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	31.440,90	24.114,20	0,00	55.555,10
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00	2.150,00	0,00	6.450,00
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	526,50	812,40	0,00	1.338,90
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	2.716,00	1.358,00	0,00	4.074,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	600,00	574,75	0,00	1.174,75
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	25.680,00	12.840,00	0,00	38.520,00
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	60.375,29	97.134,58	0,00	157.509,87
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	7.362,40	12.309,97	0,00	19.672,37
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	52.778,70	22.334,70	0,00	75.113,40
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	8.200,00	4.100,00	0,00	12.300,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	68.910,02	31.688,36	0,00	100.598,38
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	996.829,80	498.414,90	0,00	1.495.244,70
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	265.000,00	135.270,00	0,00	400.270,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	650.000,00	325.000,00	0,00	975.000,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	971.528,35	351.158,59	0,00	1.322.686,94
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	216.000,00	108.000,00	0,00	324.000,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	35.780,64	17.890,32	0,00	53.670,96
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	102.442,03	40.276,66	0,00	142.718,69
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	35.906,00	14.733,00	0,00	50.639,00
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	791,62	450,00	0,00	1.241,62
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00



Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	346.500,00	368.121,60	0,00	714.621,60
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>260.660,90</b>	<b>121.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>382.447,51</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	260.660,90	121.786,61	0,00	382.447,51
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.184.894,03</b>	<b>2.335.365,44</b>	<b>125.353,82</b>	<b>6.394.905,65</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>3.908.484,58</b>	<b>2.119.247,57</b>	<b>124.596,53</b>	<b>5.903.135,62</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.098.404,13	554.386,67	55.936,28	1.596.854,52
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	389.818,82	233.092,96	0,00	622.911,78
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	60.623,37	21.645,50	286,78	81.982,09
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.794,85	805,68	6,98	2.593,55
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.466.228,97	813.689,36	55.687,13	2.224.231,20
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	664.189,57	376.189,71	10.476,29	1.029.902,99
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	219.268,05	115.164,20	783,70	333.648,55
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	7.111,15	4.125,56	1.419,37	9.817,34
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.045,67	147,93	0,00	1.193,60
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>276.409,45</b>	<b>216.117,87</b>	<b>757,29</b>	<b>491.770,03</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	57.348,07	27.505,10	173,27	84.679,90
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	6.291,34	49.902,79	0,00	56.194,13
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	113,77	0,00	0,00	113,77
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	369,50	635,30	0,00	1.004,80
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	22.380,10	8.974,28	0,00	31.354,38
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	189.906,67	129.100,40	584,02	318.423,05
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>662.847,81</b>	<b>467.007,88</b>	<b>8.974,28</b>	<b>1.120.881,41</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>662.847,81</b>	<b>467.007,88</b>	<b>8.974,28</b>	<b>1.120.881,41</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	92.680,93	22.524,41	0,00	115.205,34
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	322.254,21	358.739,63	0,00	680.993,84
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80.373,84	1.001,77	0,00	81.375,61
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	2.418,91	10.499,34	8.974,28	3.943,97
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	15.375,46	271,76	0,00	15.647,22
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	18,84	1.032,57	0,00	1.051,41
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	114.217,35	52.064,82	0,00	166.282,17
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	13.752,82	7.512,53	0,00	21.265,35
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	13.399,98	10.037,04	0,00	23.437,02
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	8.355,47	3.324,01	0,00	11.679,48
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.675,17</b>	<b>1.465,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,32</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.675,17</b>	<b>1.465,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,32</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,07	0,05	0,00	0,12
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	2.675,10	1.465,10	0,00	4.140,20
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934.986,18</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>4.607.754,27</b>	<b>2.327.231,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934.986,18</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	3.314.931,13	1.674.267,56	0,00	4.989.198,69
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	961.330,03	485.537,59	0,00	1.446.867,62
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	331.493,11	167.426,76	0,00	498.919,87
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>11.522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.433,82</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>11.911,67</b>	<b>11.522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.433,82</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	7.151,98	6.511,47	0,00	13.663,45
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	198,66	180,87	0,00	379,53
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	596,00	542,62	0,00	1.138,62
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	635,73	578,80	0,00	1.214,53
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.205,71	2.008,17	0,00	4.213,88
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	79,46	72,35	0,00	151,81
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	1.044,13	1.627,87	0,00	2.672,00
<b>1244</b>	<b>4.1.1.1.11</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>14.179,64</b>	<b>6.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,19</b>
<b>1245</b>	<b>4.1.1.1.11.001</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>14.179,64</b>	<b>6.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,19</b>
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	14.179,64	6.931,55	0,00	21.111,19
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.390,08</b>	<b>1.363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,04</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>18.390,08</b>	<b>1.363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,04</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	18.390,08	1.363,96	0,00	19.754,04
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.500,00</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.500,00</b>

Competência: 03/2017 à 03/2017, 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
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	821.383,18	387.612,09	0,00	1.208.995,27
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	821.383,18	387.612,09	0,00	1.208.995,27
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	821.383,18	387.612,09	0,00	1.208.995,27
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	726.312,89	345.931,25	0,00	1.072.244,14
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	726.312,89	345.931,25	0,00	1.072.244,14
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	726.312,89	345.931,25	0,00	1.072.244,14
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	42.821,59	19.505,40	0,00	62.326,99
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	42.821,59	19.505,40	0,00	62.326,99
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	42.821,59	19.505,40	0,00	62.326,99
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	52.248,70	22.175,44	0,00	74.424,14
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	52.248,70	22.175,44	0,00	74.424,14
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	52.248,70	22.175,44	0,00	74.424,14
			<b>0,00</b>	<b>160.901.556,65</b>	<b>160.901.556,65</b>	<b>0,00</b>

Total : 551 Contas

Resultado : 1.220.699,02

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87