

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	3.041,00 D	64,80	1.061,57	2.044,23 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	992.398,04 D	346.233,46	291.433,73	1.047.197,77 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.009,84 D	30.603,03	26.170,95	24.441,92 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	107.158,93 D	128.020,60	133.724,76	101.454,77 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	119.987,36 D	23.369,17	26.560,25	116.796,28 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	57.307,50 D	43.476,06	41.741,54	59.042,02 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	294.064,68 D	5.224,90	27.412,90	271.876,68 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	313.118,57 D	96.041,65	20.455,38	388.704,84 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.503,73 D	2.170,00	2.186,90	2.486,83 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	28.263,44 D	9.731,47	9.650,45	28.344,46 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.493,71 D	220,00	345,00	15.368,71 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	15.596,20 D	5.940,00	1.422,00	20.114,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	572,48	572,48	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,67 D	828,10	828,10	4.490,67 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.664,68 D	36,00	269,76	3.430,92 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.793,33 D	0,00	93,26	2.700,07 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	85.923,72 D	361.878,08	296.699,09	151.102,71 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	83.097,74 D	337.204,72	277.779,21	142.523,25 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	2.825,98 D	24.673,36	18.919,88	8.579,46 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	166.046,42 D	431.969,58	439.404,66	158.611,34 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.173,76 D	5.320,49	4.765,51	8.728,74 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	157.872,66 D	426.649,09	434.639,15	149.882,60 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	25.342,72 D	109.283,81	113.164,17	21.462,36 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.197,43 D	57.378,46	59.615,51	11.960,38 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	190,23 D	394,19	519,79	64,63 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.881,88 D	51.341,65	52.882,68	9.340,85 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	50,69 D	123,17	100,05	73,81 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	22,49 D	46,34	46,14	22,69 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	2,18 D	0,00	0,00	2,18 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,18 D	0,00	0,00	2,18 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	81.485,73 D	222.425,39	229.489,83	74.421,29 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	64.474,25 D	143.138,96	152.337,39	55.275,82 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.943,17 D	77.662,91	75.660,22	11.945,86 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.009,29 D	1.458,92	1.355,02	7.113,19 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	59,02 D	164,60	137,20	86,42 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	97,20 D	15.090,51	426,67	14.761,04 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	11.196,59	223,50	10.973,09 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	97,20 D	3.779,81	203,17	3.673,84 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	49,11	0,00	49,11 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	31.786,52 D	179.336,99	180.379,64	30.743,87 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	23.625,97 D	133.727,89	134.192,91	23.160,95 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.981,67 D	44.769,08	45.316,36	7.434,39 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	99,95 D	296,13	395,76	0,32 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	67,69 D	451,99	394,19	125,49 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	11,24 D	91,90	80,42	22,72 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	14.363,91 D	43.389,92	57.747,20	6,63 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	10.442,83 D	30.352,01	40.794,84	0,00 D
9221	1.1.4.1.04.013.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	144,12 D	0,28	144,40	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.608,94 D	12.938,44	16.540,75	6,63 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	117,79 D	0,00	117,79	0,00 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	50,23 D	99,19	149,42	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	63,14 D	2,11	0,00	65,25 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14,67 D	0,00	0,00	14,67 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	48,47 D	2,11	0,00	50,58 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	0,00 D	56.964,83	41.021,49	15.943,34 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	41.760,93	29.052,84	12.708,09 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	144,40	39,00	105,40 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	14.759,42	11.689,08	3.070,34 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	196,15	171,49	24,66 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	103,93	69,08	34,85 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	32.955,49 D	159.481,18	156.132,65	36.304,02 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.696,88 D	32.768,91	31.362,27	7.103,52 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	22.783,42 D	107.235,67	106.346,69	23.672,40 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	4.475,19 D	19.476,60	18.423,69	5.528,10 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85 D	2.741,18	2.741,18	20.189,85 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	20.189,85 D	2.741,18	2.741,18	20.189,85 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	42.368,39 D	94.081,02	103.786,13	32.663,28 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	42.368,39 D	94.081,02	103.786,13	32.663,28 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	284.859,20	283.059,20	1.800,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	284.859,20	283.059,20	1.800,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	448,55 D	102,00	153,97	396,58 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	222,46 D	15,79	58,59	179,66 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,09 D	86,21	95,38	216,92 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	429,76 D	381,41	466,25	344,92 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	192,25 D	60,23	84,29	168,19 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,51 D	321,18	381,96	176,73 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	394,67 D	16,23	35,74	375,16 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,94 D	0,00	1,65	168,29 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,73 D	16,23	34,09	206,87 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	386,89 D	52,76	60,70	378,95 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,46 D	14,42	9,90	179,98 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,43 D	38,34	50,80	198,97 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	391,59 D	88,54	104,09	376,04 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	220,18 D	70,98	85,01	206,15 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,41 D	17,56	19,08	169,89 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	451,68 D	71,59	119,79	403,48 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	198,67 D	32,46	44,68	186,45 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	253,01 D	39,13	75,11	217,03 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	416,22 D	155,52	168,63	403,11 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,81 D	114,35	123,52	216,64 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	190,41 D	41,17	45,11	186,47 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	379,22 D	66,02	78,63	366,61 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	190,32 D	50,95	57,43	183,84 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	188,90 D	15,07	21,20	182,77 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	425,83 D	51,25	77,21	399,87 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	232,67 D	47,53	69,32	210,88 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	193,16 D	3,72	7,89	188,99 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	376,62 D	39,68	34,67	381,63 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,53 D	39,68	32,98	210,23 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,09 D	0,00	1,69	171,40 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	15.312,39 D	81.264,63	82.873,74	13.703,28 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	5.490,07 D	34.410,83	35.780,35	4.120,55 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.733,71 D	46.690,09	46.902,78	9.521,02 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	38,80 D	65,00	91,00	12,80 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,81 D	98,71	99,61	48,91 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	437,91 D	43,80	56,55	425,16 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,43 D	26,41	34,88	201,96 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	227,48 D	17,39	21,67	223,20 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	10.702,80 D	60.739,00	61.911,23	9.530,57 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	6.992,73 D	36.153,70	36.682,38	6.464,05 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.659,49 D	24.397,52	25.202,99	2.854,02 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	50,58 D	122,78	25,86	147,50 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	403,43 D	51,88	61,44	393,87 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,10 D	2,86	4,55	171,41 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,33 D	49,02	56,89	222,46 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	395,88 D	215,87	226,27	385,48 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,59 D	13,89	17,04	169,44 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,29 D	201,98	209,23	216,04 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	407,73 D	20,53	96,65	331,61 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,07 D	3,74	7,27	176,54 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,66 D	16,79	89,38	155,07 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	398,62 D	19,99	16,19	402,42 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,36 D	15,51	4,88	185,99 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,26 D	4,48	11,31	216,43 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	415,74 D	55,80	77,02	394,52 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	187,57 D	8,03	10,32	185,28 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,17 D	47,77	66,70	209,24 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	405,39 D	108,28	120,69	392,98 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	179,69 D	29,65	30,70	178,64 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,70 D	78,63	89,99	214,34 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	395,65 D	119,50	124,92	390,23 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,91 D	34,04	29,50	176,45 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,74 D	85,46	95,42	213,78 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	397,70 D	66,59	80,14	384,15 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,72 D	9,25	10,94	171,03 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,98 D	57,34	69,20	213,12 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	382,37 D	27,31	25,48	384,20 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	170,04 D	0,00	1,69	168,35 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,33 D	27,31	23,79	215,85 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	386,54 D	47,34	48,47	385,41 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,55 D	13,90	18,24	171,21 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,99 D	33,44	30,23	214,20 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	391,19 D	130,64	135,65	386,18 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	165,66 D	44,45	41,55	168,56 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,53 D	86,19	94,10	217,62 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	433,92 D	1,32	11,51	423,73 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	207,64 D	0,83	1,87	206,60 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,28 D	0,49	9,64	217,13 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	395,28 D	104,86	101,82	398,32 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,37 D	5,78	10,03	165,12 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,91 D	99,08	91,79	233,20 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	395,53 D	69,92	83,84	381,61 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	171,27 D	4,69	6,30	169,66 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,26 D	65,23	77,54	211,95 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	0,00 D	388,29	6,02	382,27 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	177,10	6,02	171,08 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	211,19	0,00	211,19 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	0,00 D	383,20	0,00	383,20 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	172,01	0,00	172,01 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	211,19	0,00	211,19 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	0,00 D	386,25	3,05	383,20 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	174,13	3,05	171,08 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	212,12	0,00	212,12 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	0,00 D	383,20	0,00	383,20 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	171,08	0,00	171,08 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	212,12	0,00	212,12 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	399,57 D	164,70	156,18	408,09 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,92 D	39,77	41,48	171,21 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,65 D	124,93	114,70	236,88 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	0,00 D	391,74	0,00	391,74 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	174,29	0,00	174,29 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	217,45	0,00	217,45 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	0,00 D	409,78	12,70	397,08 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	187,99	12,70	175,29 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	221,79	0,00	221,79 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	562,80 D	82,90	93,78	551,92 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	562,80 D	82,90	93,78	551,92 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,35 D	42,89	57,64	201,60 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,35 D	42,89	57,64	201,60 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	423,90 D	68,98	70,05	422,83 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	228,78 D	8,68	9,55	227,91 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,12 D	60,30	60,50	194,92 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	669,22 D	56,31	66,13	659,40 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,99 D	18,12	18,75	186,36 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	482,23 D	38,19	47,38	473,04 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	456,12 D	9,73	77,00	388,85 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	244,50 D	4,40	62,42	186,48 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,62 D	5,33	14,58	202,37 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	428,76 D	12,71	12,20	429,27 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	217,69 D	11,13	1,43	227,39 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,07 D	1,58	10,77	201,88 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	1.151,99 D	3.895,67	3.806,15	1.241,51 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.151,99 D	3.895,67	3.806,15	1.241,51 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	19,16 D	1.673,29	1.354,75	337,70 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	19,16 D	1.224,70	906,16	337,70 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	448,59	448,59	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	183,06 D	7,13	6,77	183,42 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,19 D	7,13	6,20	93,12 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	90,87 D	0,00	0,57	90,30 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	100,55 D	3,07	3,99	99,63 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	51,03 D	3,07	3,07	51,03 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	49,52 D	0,00	0,92	48,60 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	186,31 D	0,78	49,87	137,22 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,31 D	0,78	49,87	137,22 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	187,10 D	9,26	15,63	180,73 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	187,10 D	9,26	15,63	180,73 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	183,19 D	0,42	0,83	182,78 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,17 D	0,42	0,00	92,59 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,02 D	0,00	0,83	90,19 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	0,00 D	182,44	0,00	182,44 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	91,60	0,00	91,60 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	90,84	0,00	90,84 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	0,00 D	184,10	0,00	184,10 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	93,26	0,00	93,26 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	90,84	0,00	90,84 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	47.734,45 D	0,00	5.243,38	42.491,07 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	47.734,45 D	0,00	5.243,38	42.491,07 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.734,45 D	0,00	5.243,38	42.491,07 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	47.734,45 D	0,00	5.243,38	42.491,07 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	47.734,45 D	0,00	5.243,38	42.491,07 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.284.466,86 D	19.909,11	19.909,11	129.284.466,86 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	120.166.640,00 D	0,00	0,00	120.166.640,00 D
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
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.117.826,86 D	19.909,11	19.909,11	9.117.826,86 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.117.826,86 D	19.909,11	19.909,11	9.117.826,86 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.117.826,86 D	19.909,11	19.909,11	9.117.826,86 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	479,11	479,11	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	479,11	479,11	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.117.826,86 D	19.430,00	19.430,00	9.117.826,86 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	25.085,48 D	0,00	0,00	25.085,48 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	19.430,00	19.430,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.119.457,68 D	19.430,00	4.940,57	79.133.947,11 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONCERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONCERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	392.329,90 D	49.000,00	0,00	441.329,90 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	6.738,00 D	0,00	0,00	6.738,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	60.880,00 D	7.400,00	0,00	68.280,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	35.024,00 D	4.378,00	0,00	39.402,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	350,00 D	3.500,00	0,00	3.850,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	3.992,00 D	60,00	0,00	4.052,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	85.759,22 D	2.904,25	0,00	88.663,47 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	1.010,15 D	0,00	0,00	1.010,15 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.964,37 D	575,94	0,00	2.540,31 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	878,00 D	200,00	0,00	1.078,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO/VALIDACAO/ESTERIL HUGOL	4.865,75 D	1.083,00	0,00	5.948,75 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	9.854,00 D	0,00	0,00	9.854,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	194.850,00 D	0,00	0,00	194.850,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	91.751,10 D	0,00	0,00	91.751,10 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00 D
9456	4.1.1.1.02.001.3061	SERV. DE GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	135,00	0,00	135,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	297,94 D	0,00	0,00	297,94 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	4.825,52 D	639,90	0,00	5.465,42 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	12.222,00 D	0,00	0,00	12.222,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	2.425,24 D	304,00	0,00	2.729,24 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	103.123,15 D	13.041,57	0,00	116.164,72 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	18.000,00 D	2.250,00	0,00	20.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	519.619,12 D	52.527,76	0,00	572.146,88 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	50.008,97 D	8.030,27	0,00	58.039,24 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	205.978,37 D	29.951,29	0,00	235.929,66 D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	314.000,00 D	4.100,00	0,00	318.100,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	290.293,74 D	10.690,92	0,00	300.984,66 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	3.528,00 D	0,00	0,00	3.528,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	3.987.319,20 D	498.414,90	0,00	4.485.734,10 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.006.030,00 D	122.235,00	0,00	1.128.265,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.600.000,00 D	325.000,00	0,00	2.925.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.702.095,43 D	501.435,22	0,00	4.203.530,65 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	864.000,00 D	108.000,00	0,00	972.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	143.122,56 D	17.890,32	0,00	161.012,88 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	395.194,40 D	48.030,19	0,00	443.224,59 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	135.204,00 D	15.550,66	0,00	150.754,66 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	3.311,62 D	245,00	0,00	3.556,62 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.422.425,60 D	341.560,80	0,00	2.763.986,40 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	521.614,13 D	135.000,00	0,00	656.614,13 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.169.111,14 D	176.677,38	0,00	1.345.788,52 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.169.111,14 D	176.677,38	0,00	1.345.788,52 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	17.439.537,13 D	2.318.467,71	131.415,51	19.626.589,33 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.883.251,93 D	2.138.834,69	129.432,38	17.892.654,24 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	4.222.358,75 D	535.141,03	40.365,34	4.717.134,44 D
8048	4.1.1.1.03.001.3004	MATERIAIS ORTESES E PRÓTESES HUGOL	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.829.292,37 D	278.930,62	0,00	2.108.222,99 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	188.694,53 D	16.901,24	0,00	205.595,77 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	10.206,49 D	3.104,67	30,60	13.280,56 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	121,84 D	66,84	0,00	188,68 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.000.789,81 D	827.386,21	63.761,19	6.764.414,83 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	2.699.726,96 D	339.118,16	12.896,59	3.025.948,53 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	906.160,93 D	133.971,34	11.278,66	1.028.853,61 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.768,91 D	3.905,02	0,00	25.673,93 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.031,34 D	309,56	0,00	3.340,90 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.556.285,20 D	179.633,02	1.983,13	1.733.935,09 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	239.699,76 D	26.560,25	0,00	266.260,01 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	219.846,24 D	27.861,49	0,00	247.707,73 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	916,91 D	345,00	0,00	1.261,91 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.138,90 D	1.422,00	0,00	10.560,90 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	35.387,75 D	0,00	0,00	35.387,75 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.051.295,64 D	123.444,28	1.983,13	1.172.756,79 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.538.027,86 D	287.394,90	0,00	2.825.422,76 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.538.027,86 D	287.394,90	0,00	2.825.422,76 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	215.331,33 D	5.243,38	0,00	220.574,71 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELÉTRICA HUGOL	1.500.804,42 D	194.243,02	0,00	1.695.047,44 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.421,24 D	3.313,66	0,00	109.734,90 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	31.382,45 D	185,46	0,00	31.567,91 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	49.077,72 D	269,76	0,00	49.347,48 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	1.195,90 D	85,51	0,00	1.281,41 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	ÁGUA E ESGOTO HUGOL	493.362,40 D	65.363,34	0,00	558.725,74 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	59.023,83 D	6.886,22	0,00	65.910,05 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	51.894,26 D	7.918,52	0,00	59.812,78 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	29.534,31 D	3.886,03	0,00	33.420,34 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	13.140,67 D	1.713,60	0,00	14.854,27 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.140,67 D	1.713,60	0,00	14.854,27 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	13.140,45 D	1.713,60	0,00	14.854,05 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS	18.876.948,31 D	2.626.882,34	20,08	21.503.810,57 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	18.876.948,31 D	2.626.882,34	20,08	21.503.810,57 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	13.517.730,11 D	1.825.000,17	0,00	15.342.730,28 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.920.141,73 D	529.250,05	0,00	4.449.391,78 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.351.773,01 D	182.500,02	0,00	1.534.273,03 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	87.303,46 D	90.132,10	20,08	177.415,48 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	58.418,15 D	12.001,29	0,00	70.419,44 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	58.418,15 D	12.001,29	0,00	70.419,44 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	33.697,93 D	6.201,43	0,00	39.899,36 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	936,03 D	172,26	0,00	1.108,29 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.808,16 D	516,79	0,00	3.324,95 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.858,37 D	76,94	0,00	1.935,31 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.448,61 D	267,38	0,00	6.715,99 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	451,71 D	115,42	0,00	567,13 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	12.217,34 D	4.651,07	0,00	16.868,41 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	34.974,29 D	0,00	0,00	34.974,29 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.596,24 D	0,00	0,00	25.596,24 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	25.596,24 D	0,00	0,00	25.596,24 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.637,90 D	0,00	0,00	24.637,90 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	958,34 D	0,00	0,00	958,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.681.943,88 D	19.430,00	0,00	2.701.373,88 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.681.943,88 D	19.430,00	0,00	2.701.373,88 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.681.943,88 D	19.430,00	0,00	2.701.373,88 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.681.943,88 D	19.430,00	0,00	2.701.373,88 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	2.681.943,88 D	19.430,00	0,00	2.701.373,88 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.130.891,41 D	423.276,70	0,00	3.554.168,11 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.130.891,41 D	423.276,70	0,00	3.554.168,11 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.130.891,41 D	423.276,70	0,00	3.554.168,11 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.728.788,90 D	356.355,60	0,00	3.085.144,50 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.728.788,90 D	356.355,60	0,00	3.085.144,50 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.728.788,90 D	356.355,60	0,00	3.085.144,50 D

Competência: 09/2017 a 09/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5053	4.8.1.1.02	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO	167.133,93 D	25.968,69	0,00	193.102,62 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO	167.133,93 D	25.968,69	0,00	193.102,62 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	167.133,93 D	25.968,69	0,00	193.102,62 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICO	234.968,58 D	39.858,91	0,00	274.827,49 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICO	234.968,58 D	39.858,91	0,00	274.827,49 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	234.968,58 D	39.858,91	0,00	274.827,49 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	1.093,50	0,00	1.093,50 D
			0,00	120.442.652,62	120.442.652,62	0,00

Total : 605 Contas

Resultado : -6.138.608,03

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87