

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	218.503.888,38 D	66.337.501,43	84.775.649,04	200.065.740,77 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.744.851,62 D	63.191.053,56	80.589.503,76	112.346.401,42 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.025.201,72 D	56.136.913,93	67.631.038,51	8.531.077,14 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	20.025.201,72 D	56.136.913,93	67.631.038,51	8.531.077,14 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.025.201,72 D	56.136.913,93	67.631.038,51	8.531.077,14 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	255,60 D	41.110.779,66	41.110.856,57	178,69 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	150,49 D	0,00	145,00	5,49 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	33.814.371,96	33.814.371,96	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	7.293.450,24	7.293.450,24	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	95,11 D	2.957,46	2.889,37	163,20 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.022.822,38 D	15.026.134,27	26.520.181,94	8.528.774,71 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.159.084,59 D	5.757,91	0,00	1.164.842,50 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.764,42 D	7.438.168,49	7.346.249,90	121.683,01 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	15.377.594,66 D	7.561.542,46	19.173.932,04	3.765.205,08 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.414.952,23 D	17.672,85	0,00	3.432.625,08 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	41.087,63 D	248,19	0,00	41.335,82 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	338,85 D	2.744,37	0,00	3.083,22 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	104.331.198,47 D	321.676,27	7.641.500,17	97.011.374,57 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	104.331.198,47 D	321.676,27	7.641.500,17	97.011.374,57 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	104.331.198,47 D	321.676,27	7.641.500,17	97.011.374,57 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	104.331.163,25 D	215.745,86	7.535.959,09	97.010.950,02 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	86.432.342,83 D	2.712,45	7.535.959,09	78.899.096,19 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.172.831,28 D	210.320,96	0,00	2.383.152,24 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	0,00 D	2.712,45	0,00	2.712,45 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	105.541,08	105.541,08	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	105.541,08	105.541,08	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	389,33	0,00	389,33 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	389,33	0,00	389,33 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.550.272,06 D	1.718.139,53	833.002,08	2.435.409,51 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.550.272,06 D	1.718.139,53	833.002,08	2.435.409,51 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.550.272,06 D	1.718.139,53	833.002,08	2.435.409,51 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	641.359,45 D	512.414,53	671.931,83	481.842,15 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	100.065,08 D	50.056,01	56.870,67	93.250,42 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	39.495,84 D	0,00	0,00	39.495,84 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	501.798,53 D	462.358,52	615.061,16	349.095,89 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	908.912,61 D	1.205.725,00	161.070,25	1.953.567,36 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	873.085,90 D	1.205.725,00	159.945,90	1.918.865,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	35.826,71 D	0,00	1.124,35	34.702,36 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.775.525,61 D	5.014.323,83	4.468.395,03	4.321.454,41 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.775.525,61 D	5.014.323,83	4.468.395,03	4.321.454,41 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.775.525,61 D	5.014.323,83	4.468.395,03	4.321.454,41 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	1.999.817,28 D	1.744.792,40	1.595.173,18	2.149.436,50 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.417.246,60 D	1.041.214,26	981.944,39	1.476.516,47 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	87,50	87,50	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	541.533,14 D	688.148,82	592.305,11	637.376,85 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52 D	0,00	0,00	3.761,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	12.070,72 D	5.400,00	2.800,29	14.670,43 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.340,59 D	9.941,82	17.112,24	15.170,17 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	793,10 D	0,00	0,00	793,10 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.934,81 D	0,00	894,85	1.039,96 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136,80 D	0,00	28,80	108,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.074.185,72 D	201.591,98	364.137,56	911.640,14 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42.726,85 D	48.790,59	57.633,92	33.883,52 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	85.761,40 D	17.738,58	38.606,57	64.893,41 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	164.596,72 D	40.202,51	104.183,77	100.615,46 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	77.886,95 D	22.142,08	34.464,49	65.564,54 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	188.480,23 D	26.062,65	36.977,65	177.565,23 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	398.842,83 D	25.121,86	44.580,22	379.384,47 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	408,89 D	1,80	1,80	408,89 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	73.996,60 D	5.835,91	31.937,14	47.895,37 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.761,64 D	0,00	500,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	14.484,00 D	754,90	1.478,40	13.760,50 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	635,18	635,18	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	2.939,03 D	13.094,00	13.084,24	2.948,79 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.864,68 D	1.211,92	54,18	4.022,42 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	135.278,25 D	315.379,74	288.701,67	161.956,32 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	121.114,49 D	296.540,24	273.105,02	144.549,71 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	14.163,76 D	18.839,50	15.596,65	17.406,61 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	216.436,87 D	518.481,95	607.970,79	126.948,03 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.420,47 D	7.091,34	7.297,20	1.214,61 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215.016,40 D	511.390,61	600.673,59	125.733,42 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.512,32 D	55.796,01	55.304,41	18.003,92 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.702,95 D	38.835,27	38.550,95	13.987,27 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	14,40	0,00 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.746,83 D	16.912,37	16.702,86	3.956,34 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	48,37	24,19	48,49 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	23,83 D	0,00	12,01	11,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	7.028,50 D	43.036,75	33.781,95	16.283,30 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.374,59 D	10.582,16	9.911,72	7.045,03 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	629,72 D	32.309,79	23.821,78	9.117,73 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,19 D	24,19	24,19	24,19 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	120,61	24,26	96,35 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	102.236,35 D	243.640,59	254.435,11	91.441,83 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	81.047,29 D	166.549,65	175.310,89	72.286,05 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.874,93 D	76.990,65	78.045,93	10.819,65 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.270,93 D	100,29	1.078,29	8.292,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	33.321,20 D	142.699,99	144.459,84	31.561,35 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.523,97 D	104.443,80	105.626,16	26.341,61 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.719,67 D	38.009,72	38.664,38	5.065,01 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,76 D	217,67	169,30	97,13 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	28,80	0,00	57,60 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	23.919,84 D	140.453,28	139.511,42	24.861,70 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.028,48 D	99.670,18	98.187,07	18.511,59 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.829,94 D	40.383,77	40.985,40	6.228,31 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,69 D	314,41	266,04	73,06 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	36,73 D	84,92	72,91	48,74 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00 D	0,31	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	0,31	0,00	0,31 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	13.715,29 D	97.560,39	99.117,65	12.158,03 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.571,16 D	70.617,23	72.142,53	9.045,86 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.962,43 D	26.749,68	26.769,51	2.942,60 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	193,48	193,48	48,76 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	82,54 D	0,00	12,13	70,41 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	39.451,00 D	163.739,27	166.937,10	36.253,17 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.661,89 D	38.825,67	30.946,28	11.541,28 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	30.989,79 D	108.931,95	117.923,28	21.998,46 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.799,32 D	15.981,65	18.067,54	2.713,43 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	22.994,00 D	20.745,68	13.949,34	29.790,34 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.994,00 D	20.745,68	13.949,34	29.790,34 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	21.572,05 D	63.192,28	43.117,42	41.646,91 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	21.572,05 D	63.192,28	43.117,42	41.646,91 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	246.186,19	246.186,19	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	246.186,19	246.186,19	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	388,03 D	52,29	47,69	392,63 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,71 D	15,25	12,40	182,56 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,32 D	37,04	35,29	210,07 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	394,37 D	115,38	116,53	393,22 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,27 D	13,47	11,91	180,83 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,10 D	101,91	104,62	212,39 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	369,72 D	20,98	18,17	372,53 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,00 D	8,23	7,33	161,90 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,72 D	12,75	10,84	210,63 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	372,17 D	70,76	68,03	374,90 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,01 D	27,02	26,12	161,91 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,16 D	43,74	41,91	212,99 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	386,93 D	55,61	68,75	373,79 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,10 D	37,92	37,90	211,12 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,83 D	17,69	30,85	162,67 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,78 D	38,21	36,37	392,62 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,66 D	0,45	0,45	179,66 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,12 D	37,76	35,92	212,96 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	393,34 D	1,83	0,00	395,17 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,08 D	1,83	0,00	212,91 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,26 D	0,00	0,00	182,26 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	409,08 D	51,58	47,58	413,08 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,15 D	45,37	41,37	230,15 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	6,21	6,21	182,93 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	393,97 D	14,79	8,76	400,00 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,05 D	5,71	3,88	212,88 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	9,08	4,88	187,12 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	368,75 D	12,16	9,35	371,56 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	207,76 D	11,26	9,35	209,67 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	0,90	0,00	161,89 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.905,35 D	52.872,99	54.920,27	9.858,07 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.924,30 D	21.479,10	22.867,17	2.536,23 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.980,92 D	31.309,52	32.017,10	7.273,34 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,13 D	48,37	0,00	48,50 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	389,55 D	1,85	0,00	391,40 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,63 D	1,85	0,00	208,48 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,00	0,00	182,92 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	12.892,66 D	88.684,57	89.623,73	11.953,50 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.085,80 D	53.501,71	55.327,36	8.260,15 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.745,49 D	35.014,53	34.224,66	3.535,36 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,44 D	48,37	24,19	48,62 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	36,93 D	119,96	47,52	109,37 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	372,16 D	28,54	10,27	390,43 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,08 D	1,10	0,20	161,98 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,08 D	27,44	10,07	228,45 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	372,04 D	68,40	65,33	375,11 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,91 D	3,63	2,47	162,07 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,13 D	64,77	62,86	213,04 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	391,79 D	14,12	12,40	393,51 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,97 D	0,00	0,00	182,97 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,82 D	14,12	12,40	210,54 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	391,46 D	8,42	6,49	393,39 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,76 D	0,00	0,00	180,76 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,70 D	8,42	6,49	212,63 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	393,97 D	1,83	0,00	395,80 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	0,00	0,00	182,93 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,04 D	1,83	0,00	212,87 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	393,54 D	1,83	0,00	395,37 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,75 D	0,00	0,00	182,75 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,79 D	1,83	0,00	212,62 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	372,08 D	71,43	68,61	374,90 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	25,46	24,56	161,89 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,09 D	45,97	44,05	213,01 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	372,09 D	110,11	106,83	375,37 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,01 D	17,49	16,61	161,89 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,08 D	92,62	90,22	213,48 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	374,18 D	68,05	62,45	379,78 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,42 D	11,56	9,74	170,24 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,76 D	56,49	52,71	209,54 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	372,36 D	39,39	36,87	374,88 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,00 D	4,51	3,62	161,89 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,36 D	34,88	33,25	212,99 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	372,15 D	46,46	41,96	376,65 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,05 D	25,64	24,51	162,18 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,10 D	20,82	17,45	214,47 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	394,13 D	30,99	29,16	395,96 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	11,43	11,43	182,93 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,20 D	19,56	17,73	213,03 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	372,20 D	86,27	83,55	374,92 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,98 D	14,91	14,02	161,87 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,22 D	71,36	69,53	213,05 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,14 D	100,59	100,19	372,54 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,00 D	9,76	9,52	161,24 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,14 D	90,83	90,67	211,30 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	372,27 D	76,58	100,02	348,83 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	16,30	20,33	156,96 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,28 D	60,28	79,69	191,87 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	372,27 D	296,84	293,94	375,17 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	68,11	67,04	162,06 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,28 D	228,73	226,90	213,11 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	372,38 D	98,38	93,67	377,09 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,96 D	26,23	25,12	162,07 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,42 D	72,15	68,55	215,02 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	372,49 D	122,38	119,51	375,36 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	28,35	27,47	161,87 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,50 D	94,03	92,04	213,49 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	346,92 D	129,52	111,44	365,00 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	143,96 D	21,92	3,84	162,04 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	107,60	107,60	202,96 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	356,34 D	101,22	110,97	346,59 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	143,96 D	22,85	14,62	152,19 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,38 D	78,37	96,35	194,40 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	375,43 D	164,13	172,51	367,05 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,92 D	41,10	49,55	152,47 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,51 D	123,03	122,96	214,58 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	372,09 D	199,62	197,01	374,70 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,99 D	47,31	46,54	161,76 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,10 D	152,31	150,47	212,94 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	371,90 D	77,97	73,80	376,07 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,98 D	26,78	25,88	161,88 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,92 D	51,19	47,92	214,19 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	303,98 D	78,46	27,28	355,16 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	101,02 D	62,93	11,75	152,20 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	15,53	15,53	202,96 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	556,09 D	32,92	35,34	553,67 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	556,09 D	32,92	35,34	553,67 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	211,18 D	18,84	16,93	213,09 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,18 D	18,84	16,93	213,09 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	426,26 D	2,75	0,00	429,01 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	217,89 D	0,90	0,00	218,79 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,37 D	1,85	0,00	210,22 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	390,04 D	63,67	60,12	393,59 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,90 D	9,20	7,49	181,61 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,14 D	54,47	52,63	211,98 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	374,60 D	1,83	0,00	376,43 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,00	0,00	182,92 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,68 D	1,83	0,00	193,51 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	377,37 D	37,05	35,22	379,20 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,06 D	19,07	19,07	171,06 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,31 D	17,98	16,15	208,14 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	24.782,61 D	10.761,83	28.625,59	6.918,85 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.931,05 D	4.131,69	3.789,48	2.273,26 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.851,56 D	6.630,14	24.836,11	4.645,59 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	297,94 D	2.098,74	2.201,56	195,12 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	297,94 D	2.098,74	2.201,56	195,12 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	179,03 D	1,77	1,77	179,03 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,76 D	1,77	1,77	91,76 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,27 D	0,00	0,00	87,27 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	22,49	22,49	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 D	13,50	13,50	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	8,99	8,99	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	172,47 D	70,73	94,94	148,26 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172,47 D	70,73	94,94	148,26 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	170,90 D	36,42	58,98	148,34 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,90 D	36,42	58,98	148,34 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	178,55 D	0,00	0,00	178,55 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,78 D	0,00	0,00	86,78 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,51 D	0,00	0,00	87,51 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	178,91 D	0,00	0,00	178,91 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,14 D	0,00	0,00	87,14 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.426,47 D	1.077,52	333,35	2.170,64 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,04 D	0,95	11,50	31,49 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.384,43 D	1.076,57	321,85	2.139,15 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	747.657,62	184.126,82	563.530,80 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	741.959,39	179.990,08	561.969,31 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	5.698,23	4.136,74	1.561,49 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	0,00 D	109.046,17	53.024,09	56.022,08 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	109.046,17	53.024,09	56.022,08 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	0,00 D	431,49	70,29	361,20 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	213,26	9,77	203,49 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	218,23	60,52	157,71 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	0,00 D	412,54	0,00	412,54 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	209,61	0,00	209,61 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,93	0,00	202,93 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	0,00 D	412,06	0,00	412,06 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	209,13	0,00	209,13 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,93	0,00	202,93 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	0,00 D	413,23	12,34	400,89 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	199,54	4,01	195,53 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	213,69	8,33	205,36 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	0,00 D	412,82	2,08	410,74 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	209,08	1,12	207,96 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	203,74	0,96	202,78 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	62.653,76 D	0,00	15.567,97	47.085,79 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	62.653,76 D	0,00	15.567,97	47.085,79 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	62.653,76 D	0,00	15.567,97	47.085,79 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	62.653,76 D	0,00	15.567,97	47.085,79 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	62.653,76 D	0,00	15.567,97	47.085,79 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.391.971,38 D	2.363.650,55	1.224.380,54	10.531.241,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.391.971,38 D	2.363.650,55	1.224.380,54	10.531.241,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.391.971,38 D	2.363.650,55	1.224.380,54	10.531.241,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.391.971,38 D	2.363.650,55	1.224.380,54	10.531.241,39 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	662.029,47	662.029,47	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	662.029,47	662.029,47	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.391.971,38 D	1.701.621,08	562.351,07	10.531.241,39 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
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	25.600,00 D	0,00	25.600,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	4.795,00	4.795,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	169.870,00 D	1.493.679,83	225.049,82	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	5.760,00 D	26.017,60	31.777,60	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	177.128,65	177.128,65	0,00 D
1307	1.2.3.1.01.003.3023	EQUIP U.T.I PERMAENTE HUGOL	98.000,00 D	0,00	98.000,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.367.065,38 D	782.797,32	2.961.764,74	77.188.097,96 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.367.065,38 D	782.797,32	2.961.764,74	77.188.097,96 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.367.065,38 D	782.797,32	2.961.764,74	77.188.097,96 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	53.317,60	42.654,08	10.663,52 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 D	53.317,60	42.654,08	10.663,52 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	53.317,60	42.654,08	10.663,52 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.684.054,27 D	344.257,30	174.468,65	1.853.842,92 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.684.054,27 D	344.257,30	174.468,65	1.853.842,92 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.563.887,30 D	340.614,94	172.647,47	1.731.854,77 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89 D	3.642,36	1.821,18	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.905.191,47 D	385.222,42	5.450,00	24.284.963,89 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.905.191,47 D	385.222,42	5.450,00	24.284.963,89 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.521.141,21 D	353.444,82	5.450,00	14.869.136,03 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 D	0,00	0,00	2.874.305,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.088.148,62 D	31.777,60	0,00	5.119.926,22 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.777.819,64 D	0,00	2.739.192,01	51.038.627,63 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.777.819,64 D	0,00	2.739.192,01	51.038.627,63 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.159.956,76 D	0,00	2.733.432,01	46.426.524,75 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	3.905.055,11 D	0,00	5.760,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	214.158.321,85 C	47.238.897,06	26.153.796,75	193.073.221,54 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.532.985,53 C	43.808.440,30	24.902.307,41	100.626.852,64 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	119.049.307,77 C	43.324.762,54	24.457.517,70	100.182.062,93 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	119.049.307,77 C	43.324.762,54	24.457.517,70	100.182.062,93 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.644.828,44 C	18.564.337,26	21.516.469,39	21.596.960,57 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	41.859,06 C	7.384.887,61	7.371.102,35	28.073,80 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	41.203,32 C	7.221.550,96	7.208.421,44	28.073,80 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	655,74 C	160.641,45	159.985,71	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	2.695,20	2.695,20	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.079.140,36 C	7.221.440,55	9.065.752,06	3.923.451,87 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.981.097,67 C	3.245.581,81	4.589.376,09	3.324.891,95 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	98.042,69 C	3.975.858,74	4.476.375,97	598.559,92 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.236.065,77 C	2.467.221,68	2.588.643,13	2.357.487,22 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	753.846,07 C	796.708,22	834.847,29	791.985,14 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	611.313,54 C	719.949,86	770.381,66	661.745,34 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	870.906,16 C	950.563,60	983.414,18	903.756,74 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	74.163,89 C	74.163,89	4.905,33	4.905,33 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	74.163,89 C	74.163,89	4.905,33	4.905,33 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	460.941,72 C	499.975,64	500.159,70	461.125,78 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	122.669,68 C	122.646,58	106.552,94	106.576,04 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	150.392,07 C	189.449,09	219.707,77	180.650,75 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	39.464,33 C	39.464,33	43.859,76	43.859,76 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	148.415,64 C	148.415,64	130.039,23	130.039,23 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	245.150,82 C	0,00	0,00	245.150,82 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	245.150,82 C	0,00	0,00	245.150,82 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	13.507.299,72 C	916.445,75	1.985.676,87	14.576.530,84 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.285.066,61 C	818.227,92	1.053.639,67	10.520.478,36 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.221.691,47 C	30.331,93	784.949,52	2.976.309,06 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	822.805,84 C	65.459,35	84.291,62	841.638,11 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	177.735,80 C	2.426,55	62.796,06	238.105,31 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	207,10 C	202,14	229,95	234,91 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	207,10 C	202,14	229,95	234,91 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	100.404.479,33 C	21.908.546,10	89.169,13	78.585.102,36 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	100.404.479,33 C	21.908.546,10	89.169,13	78.585.102,36 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	80.136.565,21 C	21.908.546,10	86.456,68	58.314.475,79 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	0,00 C	0,00	2.712,45	2.712,45 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.851.879,18	2.851.879,18	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.851.879,18	2.851.879,18	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.753.695,52	2.753.695,52	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	98.183,66	98.183,66	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	483.677,76 C	483.677,76	444.789,71	444.789,71 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	483.677,76 C	483.677,76	444.789,71	444.789,71 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	483.677,76 C	483.677,76	444.789,71	444.789,71 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	483.677,76 C	483.677,76	444.789,71	444.789,71 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	483.677,76 C	483.677,76	444.789,71	444.789,71 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.367.065,38 C	3.430.456,76	1.251.489,34	77.188.097,96 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.367.065,38 C	3.430.456,76	1.251.489,34	77.188.097,96 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.367.065,38 C	3.430.456,76	1.251.489,34	77.188.097,96 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 C	15.995,28	26.658,80	10.663,52 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 C	15.995,28	26.658,80	10.663,52 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	15.995,28	26.658,80	10.663,52 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.684.054,27 C	2.340,00	172.128,65	1.853.842,92 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.684.054,27 C	2.340,00	172.128,65	1.853.842,92 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.563.887,30 C	2.340,00	170.307,47	1.731.854,77 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 C	0,00	0,00	110.667,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89 C	0,00	1.821,18	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.683.011,11 C	3.412.121,48	1.052.701,89	75.323.591,52 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.905.191,47 C	5.450,00	385.222,42	24.284.963,89 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.521.141,21 C	5.450,00	353.444,82	14.869.136,03 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 C	0,00	0,00	2.874.305,67 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	5.088.148,62 C	0,00	31.777,60	5.119.926,22 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.777.819,64 C	3.406.671,48	667.479,47	51.038.627,63 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.159.956,76 C	3.400.911,48	667.479,47	46.426.524,75 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.905.055,11 C	5.760,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	62.004.398,22 C	121.846,99	25.049.530,23	86.932.081,46 C
7223	3.1	RECEITAS	62.004.398,22 C	121.846,99	25.049.530,23	86.932.081,46 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	53.640.380,75 C	2.712,45	21.948.666,28	75.586.334,58 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	53.640.380,75 C	2.712,45	21.948.666,28	75.586.334,58 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	53.640.380,75 C	2.712,45	21.948.666,28	75.586.334,58 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	53.351.850,42 C	2.712,45	21.908.546,10	75.257.684,07 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	53.351.850,42 C	2.712,45	21.908.546,10	75.257.684,07 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	123.876,94 C	0,00	997,60	124.874,54 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	123.876,94 C	0,00	997,60	124.874,54 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	159.151,16 C	0,00	38.043,32	197.194,48 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	159.151,16 C	0,00	38.043,32	197.194,48 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	5.502,23 C	0,00	1.079,26	6.581,49 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	5.502,23 C	0,00	1.079,26	6.581,49 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	83.744,23	83.744,23	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	83.744,23	83.744,23	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	83.744,23	83.744,23	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	83.744,23	83.744,23	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.757,91	5.757,91	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	60.065,28	60.065,28	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.672,85	17.672,85	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	248,19	248,19	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	267.526,42 C	35.390,31	149.326,56	381.462,67 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	267.526,42 C	35.390,31	149.326,56	381.462,67 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	267.526,42 C	35.390,31	149.326,56	381.462,67 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	176.545,42 C	35.390,31	149.056,56	290.211,67 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	176.545,42 C	35.390,31	149.056,56	290.211,67 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	90.981,00 C	0,00	270,00	91.251,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	981,00 C	0,00	270,00	1.251,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	8.082.040,13 C	0,00	2.851.877,76	10.933.917,89 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	8.082.040,13 C	0,00	2.851.877,76	10.933.917,89 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	8.082.040,13 C	0,00	2.851.877,76	10.933.917,89 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	8.082.040,13 C	0,00	2.851.877,76	10.933.917,89 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	5.616.982,50 C	0,00	1.983.330,35	7.600.312,85 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.628.924,93 C	0,00	575.165,80	2.204.090,73 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	558.726,00 C	0,00	195.199,37	753.925,37 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	277.406,70 C	0,00	98.182,24	375.588,94 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	14.450,92 C	0,00	15.915,40	30.366,32 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	14.450,92 C	0,00	15.915,40	30.366,32 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	14.450,92 C	0,00	15.915,40	30.366,32 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	14.450,92 C	0,00	15.915,40	30.366,32 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	14.450,92 C	0,00	15.915,40	30.366,32 C
7274	4	DESPESAS	57.658.831,69 D	23.316.809,03	1.036.078,49	79.939.562,23 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	56.327.662,63 D	22.872.019,32	1.036.078,49	78.163.603,46 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.254.550,90 D	22.486.796,90	1.036.078,49	77.705.269,31 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.254.550,90 D	22.486.796,90	1.036.078,49	77.705.269,31 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	33.558.049,29 D	12.711.616,34	836.400,92	45.433.264,71 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	31.158.986,03 D	11.729.681,37	723.348,36	42.165.319,04 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	20.366.984,11 D	7.646.428,53	66.203,35	27.947.209,29 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.246.613,27 D	784.949,52	7.099,04	3.024.463,75 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	3.019.320,24 D	1.053.639,67	50.928,01	4.022.031,90 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	18.439,86 D	35.734,51	9.703,76	44.470,61 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	922.190,05 D	496.253,30	369.096,99	1.049.346,36 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	52.663,65 D	97.768,90	52.716,28	97.716,27 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	50.434,80 D	17.172,00	0,00	67.606,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	736.769,65 D	265.205,67	0,00	1.001.975,32 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	789.531,29 D	290.460,87	0,00	1.079.992,16 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.416.698,01 D	521.318,43	0,00	1.938.016,44 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	35.574,54 D	13.925,52	0,00	49.500,06 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	14.331,83 D	31.780,48	412,77	45.699,54 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.106.118,88 D	431.879,42	25,59	1.537.972,71 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	372.259,63 D	0,00	0,00	372.259,63 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	114.078,49 D	38.544,28	0,00	152.622,77 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	128.647,37 D	12,00	0,00	128.659,37 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.008,27	2.008,27	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-240.729,64 C	0,00	165.154,30	-405.883,94 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.399.063,26 D	981.934,97	113.052,56	3.267.945,67 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.465.766,66 D	981.934,97	67.885,90	3.379.815,73 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-66.703,40 C	0,00	45.166,66	-111.870,06 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	7.447.526,84 D	3.794.937,35	2.432,11	11.240.032,08 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.964.477,50 D	3.566.111,52	2.432,11	10.528.156,91 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	185,00 D	731,50	0,00	916,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	985,00 D	0,00	0,00	985,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	148.056,91 D	49.374,55	0,00	197.431,46 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	22.000,00 D	7.200,00	0,00	29.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	16.927,70 D	6.727,70	0,00	23.655,40 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	434,00	0,00	434,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	0,00 D	568,00	0,00	568,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	29.101,29 D	10.295,30	0,00	39.396,59 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.282,79 D	818,14	9,83	2.091,10 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCAAO E FRETE HUGOL	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	19.300,00 D	10.500,00	0,00	29.800,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETROHUGOL	542,70 D	0,00	0,00	542,70 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	64.950,00 D	43.300,00	0,00	108.250,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	9.230,30 D	24.273,00	0,00	33.503,30 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00 D	2.150,00	0,00	6.450,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	236,00 D	110,00	0,00	346,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	6.966,30 D	1.155,55	0,00	8.121,85 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	4.074,00 D	1.358,00	0,00	5.432,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.434,50 D	0,00	0,00	1.434,50 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.885,00 D	545,00	0,00	2.430,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	38.083,16 D	12.000,00	0,00	50.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	157.226,14 D	49.950,04	2.422,28	204.753,90 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	7.869,16 D	2.744,68	0,00	10.613,84 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	86.895,28 D	26.736,90	0,00	113.632,18 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	16.662,00 D	7.232,00	0,00	23.894,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	117.801,60 D	34.506,61	0,00	152.308,21 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	9.306,90 D	0,00	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	419,00 D	0,00	0,00	419,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	1.320.359,80 D	660.179,90	0,00	1.980.539,70 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	261.705,00 D	0,00	0,00	261.705,00 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	650.000,00 D	325.000,00	0,00	975.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	934.300,14 D	513.073,35	0,00	1.447.373,49 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	216.000,00 D	108.000,00	0,00	324.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	53.670,96 D	17.890,32	0,00	71.561,28 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	519.211,22 D	254.133,90	0,00	773.345,12 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	48.323,98 D	12.610,66	0,00	60.934,64 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	2.580,00 D	2.705,10	0,00	5.285,10 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	683.121,60 D	683.121,60	0,00	1.366.243,20 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	0,00 D	18.976,25	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	1.063.644,07 D	531.479,47	0,00	1.595.123,54 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	483.049,34 D	228.825,83	0,00	711.875,17 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	483.049,34 D	228.825,83	0,00	711.875,17 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	6.289.332,95 D	2.756.822,73	194.342,59	8.851.813,09 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.898.372,87 D	2.382.287,18	150.681,89	8.129.978,16 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.797.470,35 D	678.583,88	64.722,53	2.411.331,70 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	663.726,94 D	246.186,19	0,00	909.913,13 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	51.893,87 D	17.112,24	0,00	69.006,11 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	2.803,33 D	703,19	0,00	3.506,52 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.382.063,09 D	1.056.580,34	77.812,25	3.360.831,18 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	903.016,83 D	340.346,05	8.079,16	1.235.283,72 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	84.549,08 D	38.620,97	0,00	123.170,05 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	11.061,96 D	3.778,29	0,00	14.840,25 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.787,42 D	54,18	0,00	1.841,60 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	321,85	67,95	253,90 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	390.960,08 D	230.815,47	1.515,30	620.260,25 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	88.700,00 D	104.183,77	0,00	192.883,77 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	91.025,29 D	36.977,65	0,00	128.002,94 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	330,00 D	500,00	0,00	830,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.424,60 D	1.478,40	0,00	5.903,00 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	206.480,19 D	87.675,65	1.515,30	292.640,54 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	143.720,08	42.145,40	101.574,68 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	143.720,08	42.145,40	101.574,68 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	835.696,97 D	352.788,88	2.901,45	1.185.584,40 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	835.696,97 D	352.788,88	2.901,45	1.185.584,40 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	46.703,91 D	15.567,97	0,00	62.271,88 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	513.411,59 D	242.508,85	2.712,45	753.207,99 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.694,12 D	14.584,52	0,00	50.278,64 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	6.423,19 D	592,68	189,00	6.826,87 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.192,96 D	13.084,24	0,00	16.277,20 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.562,09 D	0,00	0,00	6.562,09 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	177.361,27 D	52.195,78	0,00	229.557,05 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	20.286,05 D	6.789,09	0,00	27.075,14 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	17.400,21 D	4.090,07	0,00	21.490,28 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	8.661,58 D	3.375,68	0,00	12.037,26 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.473,78 D	1.927,20	0,00	7.400,98 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.473,78 D	1.927,20	0,00	7.400,98 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	5.473,77 D	1.927,20	0,00	7.400,97 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	8.082.040,13 D	2.851.879,18	1,42	10.933.917,89 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	8.082.040,13 D	2.851.879,18	1,42	10.933.917,89 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	5.616.982,50 D	1.983.330,35	0,00	7.600.312,85 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.628.924,93 D	575.165,80	0,00	2.204.090,73 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	558.726,00 D	195.199,37	0,00	753.925,37 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	277.406,70 D	98.183,66	1,42	375.588,94 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	14.450,92 D	15.915,40	0,00	30.366,32 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	14.450,92 D	15.915,40	0,00	30.366,32 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	10.722,09 D	10.690,50	0,00	21.412,59 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	297,83 D	296,96	0,00	594,79 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	893,50 D	890,88	0,00	1.784,38 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	93,48 D	102,95	0,00	196,43 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	324,82 D	357,74	0,00	682,56 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	11,68 D	12,87	0,00	24,55 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.107,52 D	3.563,50	0,00	5.671,02 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.980,02 D	909,82	0,00	22.889,84 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	21.980,02 D	909,82	0,00	22.889,84 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	21.980,02 D	909,82	0,00	22.889,84 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	73.111,73 D	385.222,42	0,00	458.334,15 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	73.111,73 D	385.222,42	0,00	458.334,15 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	73.111,73 D	385.222,42	0,00	458.334,15 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	73.111,73 D	385.222,42	0,00	458.334,15 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	73.111,73 D	385.222,42	0,00	458.334,15 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.331.169,06 D	444.789,71	0,00	1.775.958,77 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.331.169,06 D	444.789,71	0,00	1.775.958,77 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.331.169,06 D	444.789,71	0,00	1.775.958,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.157.721,43 D	392.667,71	0,00	1.550.389,14 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.157.721,43 D	392.667,71	0,00	1.550.389,14 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.178.817,74 D	392.667,71	0,00	1.571.485,45 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.096,31 C	0,00	0,00	-21.096,31 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	72.976,82 D	20.877,95	0,00	93.854,77 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	72.976,82 D	20.877,95	0,00	93.854,77 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	72.976,82 D	20.877,95	0,00	93.854,77 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	99.494,85 D	30.362,14	0,00	129.856,99 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	99.494,85 D	30.362,14	0,00	129.856,99 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	99.494,85 D	30.362,14	0,00	129.856,99 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	975,96 D	881,91	0,00	1.857,87 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	975,96 D	881,91	0,00	1.857,87 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	975,96 D	881,91	0,00	1.857,87 D
			0,00	137.015.054,51	137.015.054,51	0,00

Total : 626 Contas

Resultado : 6.992.519,23

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87