

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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	200.065.740,77 D	94.483.311,17	112.302.465,87	182.246.586,07 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.346.401,42 D	93.947.104,33	111.970.504,97	94.323.000,78 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.531.077,14 D	88.273.080,65	90.793.485,10	6.010.672,69 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.531.077,14 D	88.273.080,65	90.793.485,10	6.010.672,69 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.531.077,14 D	88.273.080,65	90.793.485,10	6.010.672,69 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	178,69 D	60.659.048,95	60.659.197,64	30,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	5,49 D	200,38	195,87	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	45.403.723,80	45.403.723,80	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	15.246.686,60	15.246.686,60	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	163,20 D	8.438,17	8.591,37	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.528.774,71 D	27.614.031,70	30.134.287,46	6.008.518,95 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.164.842,50 D	5.785,77	200,38	1.170.427,89 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	190,38	0,00	190,38 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	121.683,01 D	15.654.812,27	15.518.185,30	258.309,98 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.765.205,08 D	11.926.857,41	14.615.901,78	1.076.160,71 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.432.625,08 D	17.764,35	0,00	3.450.389,43 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	41.335,82 D	201,05	0,00	41.536,87 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.083,22 D	8.420,47	0,00	11.503,69 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	97.011.374,57 D	389.205,86	15.630.639,37	81.769.941,06 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	97.011.374,57 D	389.205,86	15.630.639,37	81.769.941,06 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	97.011.374,57 D	389.205,86	15.630.639,37	81.769.941,06 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	97.010.950,02 D	263.139,45	15.504.183,63	81.769.905,84 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	78.899.096,19 D	0,00	15.504.183,63	63.394.912,56 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 -	2.383.152,24 D	263.139,45	0,00	2.646.291,69 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	126.066,41	126.066,41	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	126.066,41	126.066,41	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	389,33 D	0,00	389,33	0,00 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	389,33 D	0,00	389,33	0,00 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	2.435.409,51 D	480.186,57	587.621,62	2.327.974,46 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.435.409,51 D	480.186,57	587.621,62	2.327.974,46 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.435.409,51 D	480.186,57	587.621,62	2.327.974,46 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	481.842,15 D	388.761,17	487.006,62	383.596,70 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	93.250,42 D	50.931,50	51.310,56	92.871,36 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	39.495,84 D	2.078,72	0,00	41.574,56 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	349.095,89 D	335.750,95	435.696,06	249.150,78 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.953.567,36 D	91.425,40	100.615,00	1.944.377,76 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.918.865,00 D	91.425,40	100.615,00	1.909.675,40 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.702,36 D	0,00	0,00	34.702,36 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.321.454,41 D	4.804.631,25	4.943.190,91	4.182.894,75 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.321.454,41 D	4.804.631,25	4.943.190,91	4.182.894,75 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.321.454,41 D	4.804.631,25	4.943.190,91	4.182.894,75 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.149.436,50 D	1.738.285,04	1.851.587,73	2.036.133,81 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.476.516,47 D	915.793,47	978.741,85	1.413.568,09 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	637.376,85 D	691.808,34	791.005,52	538.179,67 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	14.670,43 D	4.557,60	3.012,55	16.215,48 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	15.170,17 D	87.195,63	78.013,22	24.352,58 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	793,10 D	0,00	36,05	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.039,96 D	0,00	749,74	290,22 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	108,00 D	0,00	28,80	79,20 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	38.930,00	0,00	38.930,00 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	911.640,14 D	191.519,62	202.443,91	900.715,85 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33.883,52 D	3.410,45	5.748,53	31.545,44 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64.893,41 D	47.384,10	48.128,33	64.149,18 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	100.615,46 D	34.380,42	40.924,18	94.071,70 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	65.564,54 D	56.301,46	40.129,23	81.736,77 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	177.565,23 D	10.969,96	11.479,14	177.056,05 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	379.384,47 D	28.983,19	42.430,93	365.936,73 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	408,89 D	0,00	4,44	404,45 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	47.895,37 D	3.165,16	6.764,88	44.295,65 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 D	2.700,00	2.700,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	13.760,50 D	2.985,00	3.600,60	13.144,90 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	109,08	109,08	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	2.948,79 D	1.130,80	144,44	3.935,15 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.022,42 D	0,00	280,13	3.742,29 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	161.956,32 D	350.225,86	361.476,97	150.705,21 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	144.549,71 D	335.535,86	339.520,07	140.565,50 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	17.406,61 D	14.690,00	21.956,90	10.139,71 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	126.948,03 D	721.547,31	646.659,51	201.835,83 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.214,61 D	13.408,74	9.718,55	4.904,80 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	125.733,42 D	708.138,57	636.940,96	196.931,03 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.003,92 D	60.951,96	61.592,63	17.363,25 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.987,27 D	40.554,56	42.071,52	12.470,31 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	28,80	7,20	21,60 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.956,34 D	20.250,23	19.405,30	4.801,27 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	36,05	36,05	0,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,49 D	48,37	72,56	24,30 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	11,82 D	12,13	0,00	23,95 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	21,82	0,00	21,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	16.283,30 D	49.541,43	44.292,42	21.532,31 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.045,03 D	12.689,28	12.561,58	7.172,73 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	9.117,73 D	36.852,15	31.670,22	14.299,66 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	96,35 D	0,00	60,62	35,73 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	91.441,83 D	275.083,00	289.322,28	77.202,55 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	72.286,05 D	184.211,53	199.828,44	56.669,14 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.819,65 D	89.893,47	89.493,84	11.219,28 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.292,93 D	978,00	0,00	9.270,93 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	31.561,35 D	156.813,57	156.586,06	31.788,86 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.341,61 D	117.926,04	118.478,73	25.788,92 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.065,01 D	38.766,60	37.955,02	5.876,59 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	97,13 D	120,93	145,11	72,95 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	7,20	50,40 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	24.861,70 D	169.656,48	170.756,71	23.761,47 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.511,59 D	116.465,41	118.373,29	16.603,71 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.228,31 D	52.743,30	51.899,38	7.072,23 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,06 D	338,59	338,59	73,06 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	48,74 D	109,18	145,45	12,47 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,31 D	0,00	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	12.158,03 D	113.115,26	110.448,12	14.825,17 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.045,86 D	82.847,70	81.894,48	9.999,08 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

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.942,60 D	30.037,66	28.348,16	4.632,10 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	169,30	120,93	97,13 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	70,41 D	60,60	84,55	46,46 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	36.253,17 D	236.391,88	210.336,14	62.308,91 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.541,28 D	37.838,15	37.851,08	11.528,35 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	21.998,46 D	176.134,83	152.303,24	45.830,05 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.713,43 D	22.418,90	20.181,82	4.950,51 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	29.790,34 D	3.571,46	15.308,89	18.052,91 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	29.790,34 D	3.571,46	15.308,89	18.052,91 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	41.646,91 D	57.732,53	67.129,42	32.250,02 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	41.646,91 D	57.732,53	67.129,42	32.250,02 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	232.228,10	232.228,09	0,01 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	232.228,10	232.228,09	0,01 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	392,63 D	110,01	104,38	398,26 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,56 D	20,51	20,19	182,88 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,07 D	89,50	84,19	215,38 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	393,22 D	107,74	103,71	397,25 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,83 D	11,03	10,49	181,37 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,39 D	96,71	93,22	215,88 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	372,53 D	59,56	47,96	384,13 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,90 D	24,55	23,90	162,55 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,63 D	35,01	24,06	221,58 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	374,90 D	66,69	62,46	379,13 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,91 D	19,72	19,10	162,53 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,99 D	46,97	43,36	216,60 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	373,79 D	18,02	7,83	383,98 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,12 D	7,72	2,31	216,53 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,67 D	10,30	5,52	167,45 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	392,62 D	13,85	8,16	398,31 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,66 D	5,82	5,28	180,20 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,96 D	8,03	2,88	218,11 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	395,17 D	35,38	31,82	398,73 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,91 D	34,84	31,82	215,93 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,26 D	0,54	0,00	182,80 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	413,08 D	49,86	62,89	400,05 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	230,15 D	42,92	56,50	216,57 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	6,94	6,39	183,48 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	400,00 D	9,53	9,51	400,02 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,88 D	8,64	4,96	216,56 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,12 D	0,89	4,55	183,46 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	371,56 D	4,26	0,00	375,82 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,67 D	3,62	0,00	213,29 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	0,64	0,00	162,53 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	9.858,07 D	53.140,57	53.367,10	9.631,54 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.536,23 D	20.683,42	20.518,92	2.700,73 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.273,34 D	32.432,96	32.823,99	6.882,31 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,50 D	24,19	24,19	48,50 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	391,40 D	4,00	0,00	395,40 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	208,48 D	3,46	0,00	211,94 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,54	0,00	183,46 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	11.953,50 D	88.561,76	89.918,87	10.596,39 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.260,15 D	54.712,81	56.229,72	6.743,24 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.535,36 D	33.848,95	33.628,53	3.755,78 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,62 D	0,00	0,00	48,62 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	109,37 D	0,00	60,62	48,75 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	390,43 D	22,28	16,22	396,49 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,98 D	0,87	0,22	162,63 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,45 D	21,41	16,00	233,86 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	375,11 D	21,52	17,24	379,39 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,07 D	5,58	4,92	162,73 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,04 D	15,94	12,32	216,66 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	393,51 D	4,14	0,00	397,65 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,97 D	0,54	0,00	183,51 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,54 D	3,60	0,00	214,14 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	393,39 D	40,37	36,20	397,56 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,76 D	0,54	0,00	181,30 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,63 D	39,83	36,20	216,26 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	395,80 D	22,90	18,65	400,05 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	0,54	0,00	183,47 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,87 D	22,36	18,65	216,58 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	395,37 D	7,01	2,84	399,54 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,75 D	3,38	2,84	183,29 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,62 D	3,63	0,00	216,25 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	374,90 D	101,42	97,16	379,16 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	17,94	17,30	162,53 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,01 D	83,48	79,86	216,63 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	375,37 D	143,04	139,26	379,15 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	19,53	18,89	162,53 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,48 D	123,51	120,37	216,62 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	379,78 D	118,90	110,80	387,88 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,24 D	30,94	29,71	171,47 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,54 D	87,96	81,09	216,41 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	374,88 D	180,29	176,03	379,14 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	18,23	17,59	162,53 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,99 D	162,06	158,44	216,61 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	376,65 D	45,83	57,43	365,05 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,18 D	22,87	22,49	162,56 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,47 D	22,96	34,94	202,49 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	395,96 D	32,97	30,65	398,28 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	0,54	0,00	183,47 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,03 D	32,43	30,65	214,81 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	374,92 D	29,45	25,17	379,20 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,87 D	2,54	1,90	162,51 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,05 D	26,91	23,27	216,69 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,54 D	229,49	222,88	379,15 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,24 D	19,02	17,70	162,56 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,30 D	210,47	205,18	216,59 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	348,83 D	132,12	112,19	368,76 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,96 D	15,67	10,41	162,22 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,87 D	116,45	101,78	206,54 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	375,17 D	226,53	233,17	368,53 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,06 D	26,73	29,14	159,65 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,11 D	199,80	204,03	208,88 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	377,09 D	73,12	69,50	380,71 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,07 D	3,05	2,64	162,48 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,02 D	70,07	66,86	218,23 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	375,36 D	100,06	92,12	383,30 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,87 D	14,69	14,05	162,51 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,49 D	85,37	78,07	220,79 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	365,00 D	269,00	269,35	364,65 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,04 D	35,71	35,70	162,05 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	233,29	233,65	202,60 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	346,59 D	81,58	84,86	343,31 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,19 D	25,32	14,89	162,62 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,40 D	56,26	69,97	180,69 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	367,05 D	121,41	104,81	383,65 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,47 D	31,14	20,67	162,94 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,58 D	90,27	84,14	220,71 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	374,70 D	31,52	27,30	378,92 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,76 D	4,95	4,31	162,40 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,94 D	26,57	22,99	216,52 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	376,07 D	86,78	86,89	375,96 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,88 D	30,80	28,38	164,30 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,19 D	55,98	58,51	211,66 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	355,16 D	100,18	86,33	369,01 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,20 D	27,12	16,66	162,66 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	73,06	69,67	206,35 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	553,67 D	33,99	30,13	557,53 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	553,67 D	33,99	30,13	557,53 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	213,09 D	7,23	3,66	216,66 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,09 D	7,23	3,66	216,66 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	429,01 D	3,46	0,00	432,47 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,79 D	0,00	0,00	218,79 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,22 D	3,46	0,00	213,68 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	393,59 D	34,85	30,69	397,75 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,61 D	6,07	5,53	182,15 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,98 D	28,78	25,16	215,60 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	376,43 D	4,27	0,00	380,70 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,64	0,00	183,56 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,51 D	3,63	0,00	197,14 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	379,20 D	10,10	5,94	383,36 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,06 D	0,53	0,00	171,59 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,14 D	9,57	5,94	211,77 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	6.918,85 D	12.048,92	4.097,35	14.870,42 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.273,26 D	4.216,75	4.097,35	2.392,66 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.645,59 D	7.832,17	0,00	12.477,76 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	195,12 D	15,31	15,31	195,12 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,12 D	0,00	0,00	195,12 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	15,31	15,31	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	179,03 D	1,96	0,00	180,99 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,76 D	0,00	0,00	91,76 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,27 D	1,96	0,00	89,23 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	148,26 D	7,23	0,00	155,49 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,26 D	7,23	0,00	155,49 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	148,34 D	5,73	0,00	154,07 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,34 D	5,73	0,00	154,07 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	178,55 D	2,00	0,00	180,55 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	2,00	0,00	88,78 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	179,28 D	1,80	0,00	181,08 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	1,80	0,00	89,31 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	178,91 D	1,80	0,00	180,71 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	1,80	0,00	88,94 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	2.170,64 D	142,81	259,13	2.054,32 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31,49 D	0,00	13,98	17,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	2.139,15 D	142,81	245,15	2.036,81 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	563.530,80 D	205.535,48	304.942,81	464.123,47 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	561.969,31 D	192.708,69	298.811,68	455.866,32 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.561,49 D	12.826,79	6.131,13	8.257,15 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	56.022,08 D	85.567,56	67.738,19	73.851,45 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	56.022,08 D	85.567,56	67.738,19	73.851,45 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	361,20 D	84,51	27,67	418,04 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	203,49 D	17,72	9,66	211,55 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	157,71 D	66,79	18,01	206,49 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	412,54 D	34,01	29,41	417,14 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,61 D	16,65	15,62	210,64 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,93 D	17,36	13,79	206,50 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	412,06 D	14,03	0,00	426,09 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,13 D	10,46	0,00	219,59 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,93 D	3,57	0,00	206,50 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	400,89 D	3,78	0,00	404,67 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,53 D	0,00	0,00	195,53 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,36 D	3,78	0,00	209,14 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	410,74 D	3,78	0,00	414,52 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,96 D	0,00	0,00	207,96 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,78 D	3,78	0,00	206,56 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.531.241,39 D	290.584,00	290.584,00	10.531.241,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.531.241,39 D	290.584,00	290.584,00	10.531.241,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	10.531.241,39 D	290.584,00	290.584,00	10.531.241,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.531.241,39 D	290.584,00	290.584,00	10.531.241,39 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.531.241,39 D	290.584,00	290.584,00	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
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	5.786,00	5.786,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	354,00	354,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	265.394,00	265.394,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	19.050,00	19.050,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.188.097,96 D	245.622,84	41.376,90	77.392.343,90 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.188.097,96 D	245.622,84	41.376,90	77.392.343,90 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.188.097,96 D	245.622,84	41.376,90	77.392.343,90 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	10.663,52 D	40.038,84	23.726,72	26.975,64 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	10.663,52 D	40.038,84	23.726,72	26.975,64 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	10.663,52 D	40.038,84	23.726,72	26.975,64 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.853.842,92 D	0,00	17.650,18	1.836.192,74 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.853.842,92 D	0,00	17.650,18	1.836.192,74 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.731.854,77 D	0,00	17.650,18	1.714.204,59 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	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.284.963,89 D	205.584,00	0,00	24.490.547,89 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.284.963,89 D	205.584,00	0,00	24.490.547,89 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.869.136,03 D	180.748,00	0,00	15.049.884,03 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 D	5.786,00	0,00	2.880.091,67 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	5.119.926,22 D	19.050,00	0,00	5.138.976,22 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	51.038.627,63 D	0,00	0,00	51.038.627,63 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 D	0,00	0,00	51.038.627,63 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 D	0,00	0,00	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	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	193.073.221,54 C	42.892.728,73	24.016.302,77	174.196.795,58 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.626.852,64 C	42.871.371,25	23.790.699,35	81.546.180,74 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	100.182.062,93 C	42.426.581,54	23.291.939,80	81.047.421,19 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.182.062,93 C	42.426.581,54	23.291.939,80	81.047.421,19 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.596.960,57 C	18.735.219,75	20.400.541,52	23.262.282,34 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	28.073,80 C	7.555.515,01	7.551.024,49	23.583,28 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	28.073,80 C	7.353.953,53	7.346.385,33	20.505,60 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00 C	197.970,58	200.762,06	2.791,48 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.590,90	3.877,10	286,20 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.923.451,87 C	7.434.261,39	7.480.205,31	3.969.395,79 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.324.891,95 C	2.412.050,57	2.793.905,59	3.706.746,97 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	598.559,92 C	5.022.210,82	4.686.299,72	262.648,82 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.357.487,22 C	2.579.018,30	2.576.020,69	2.354.489,61 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	791.985,14 C	841.612,83	842.748,70	793.121,01 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	661.745,34 C	790.517,09	769.492,87	640.721,12 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	903.756,74 C	946.888,38	963.779,12	920.647,48 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.905,33 C	4.905,33	7.590,89	7.590,89 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.905,33 C	4.905,33	7.590,89	7.590,89 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	461.125,78 C	461.387,42	516.224,34	515.962,70 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	106.576,04 C	106.576,04	149.788,99	149.788,99 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	180.650,75 C	180.912,39	142.556,46	142.294,82 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.859,76 C	43.859,76	47.141,25	47.141,25 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	130.039,23 C	130.039,23	176.737,64	176.737,64 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	245.150,82 C	0,00	183.553,56	428.704,38 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	245.150,82 C	0,00	183.553,56	428.704,38 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00 C	0,00	9.191,11	9.191,11 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	9.191,11	9.191,11 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	14.576.530,84 C	699.902,35	2.074.817,54	15.951.446,03 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.520.478,36 C	607.913,77	1.106.928,85	11.019.493,44 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.976.309,06 C	40.909,67	814.963,98	3.750.363,37 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	841.638,11 C	47.806,16	87.727,34	881.559,29 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	238.105,31 C	3.272,75	65.197,37	300.029,93 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	234,91 C	229,95	1.913,59	1.918,55 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	234,91 C	229,95	1.913,59	1.918,55 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	78.585.102,36 C	20.839.016,44	39.052,93	57.785.138,85 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	78.585.102,36 C	20.839.016,44	39.052,93	57.785.138,85 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	58.314.475,79 C	20.839.016,44	39.052,93	37.514.512,28 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	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.852.345,35	2.852.345,35	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.852.345,35	2.852.345,35	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.754.668,21	2.754.668,21	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	97.677,14	97.677,14	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 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	77.188.097,96 C	21.357,48	225.603,42	77.392.343,90 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.188.097,96 C	21.357,48	225.603,42	77.392.343,90 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.188.097,96 C	21.357,48	225.603,42	77.392.343,90 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	10.663,52 C	3.707,30	20.019,42	26.975,64 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	10.663,52 C	3.707,30	20.019,42	26.975,64 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	10.663,52 C	3.707,30	20.019,42	26.975,64 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.853.842,92 C	17.650,18	0,00	1.836.192,74 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.853.842,92 C	17.650,18	0,00	1.836.192,74 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.731.854,77 C	17.650,18	0,00	1.714.204,59 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	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.323.591,52 C	0,00	205.584,00	75.529.175,52 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.284.963,89 C	0,00	205.584,00	24.490.547,89 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.869.136,03 C	0,00	180.748,00	15.049.884,03 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 C	0,00	5.786,00	2.880.091,67 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	5.119.926,22 C	0,00	19.050,00	5.138.976,22 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	51.038.627,63 C	0,00	0,00	51.038.627,63 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 C	0,00	0,00	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	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	86.932.081,46 C	62.421,98	23.844.169,01	110.713.828,49 C
7223	3.1	RECEITAS	86.932.081,46 C	62.421,98	23.844.169,01	110.713.828,49 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	75.586.334,58 C	0,00	20.847.244,01	96.433.578,59 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	75.586.334,58 C	0,00	20.847.244,01	96.433.578,59 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	75.586.334,58 C	0,00	20.847.244,01	96.433.578,59 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	75.257.684,07 C	0,00	20.839.016,44	96.096.700,51 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	75.257.684,07 C	0,00	20.839.016,44	96.096.700,51 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	124.874,54 C	0,00	3.075,86	127.950,40 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	124.874,54 C	0,00	3.075,86	127.950,40 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	197.194,48 C	0,00	5.120,64	202.315,12 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	197.194,48 C	0,00	5.120,64	202.315,12 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	6.581,49 C	0,00	31,07	6.612,56 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.581,49 C	0,00	31,07	6.612,56 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	39.052,93	39.052,93	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	39.052,93	39.052,93	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	39.052,93	39.052,93	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	39.052,93	39.052,93	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.785,77	5.785,77	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	15.301,76	15.301,76	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.764,35	17.764,35	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	201,05	201,05	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	381.462,67 C	23.369,05	92.444,74	450.538,36 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	381.462,67 C	23.369,05	92.444,74	450.538,36 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	381.462,67 C	23.369,05	92.444,74	450.538,36 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	0,73	0,73 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,00 C	0,00	0,73	0,73 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	290.211,67 C	23.369,05	91.824,01	358.666,63 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	290.211,67 C	23.369,05	91.824,01	358.666,63 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	91.251,00 C	0,00	620,00	91.871,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.251,00 C	0,00	360,00	1.611,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	260,00	260,00 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	10.933.917,89 C	0,00	2.852.345,35	13.786.263,24 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.933.917,89 C	0,00	2.852.345,35	13.786.263,24 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.933.917,89 C	0,00	2.852.345,35	13.786.263,24 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.933.917,89 C	0,00	2.852.345,35	13.786.263,24 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	7.600.312,85 C	0,00	1.984.030,92	9.584.343,77 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.204.090,73 C	0,00	575.368,97	2.779.459,70 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	753.925,37 C	0,00	195.268,32	949.193,69 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	375.588,94 C	0,00	97.677,14	473.266,08 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7274	4	DESPESAS	79.939.562,23 D	23.870.811,31	1.146.335,54	102.664.038,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	78.163.603,46 D	23.372.051,76	1.146.163,71	100.389.491,51 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	77.705.269,31 D	23.148.817,58	1.128.513,53	99.725.573,36 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	77.705.269,31 D	23.148.817,58	1.128.513,53	99.725.573,36 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	45.433.264,71 D	13.455.611,80	868.868,87	58.020.007,64 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	42.165.319,04 D	12.459.938,39	764.298,09	53.860.959,34 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	27.947.209,29 D	7.829.322,28	72.234,42	35.704.297,15 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.024.463,75 D	817.247,73	8.520,04	3.833.191,44 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.022.031,90 D	1.113.176,29	37.663,24	5.097.544,95 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	44.470,61 D	36.621,13	14.901,73	66.190,01 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.049.346,36 D	495.241,65	366.905,70	1.177.682,31 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	97.716,27 D	108.144,19	51.569,14	154.291,32 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	67.606,80 D	19.413,90	0,00	87.020,70 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.001.975,32 D	234.961,86	700,28	1.236.236,90 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.079.992,16 D	281.895,94	0,00	1.361.888,10 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.938.016,44 D	526.172,71	0,00	2.464.189,15 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	49.500,06 D	19.624,52	0,00	69.124,58 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	45.699,54 D	6.934,22	377,40	52.256,36 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.537.972,71 D	440.783,26	7,44	1.978.748,53 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	372.259,63 D	302.189,33	0,00	674.448,96 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	152.622,77 D	39.636,89	0,00	192.259,66 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	128.659,37 D	184.029,54	0,00	312.688,91 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	1.942,95	1.942,95	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-405.883,94 C	0,00	209.475,75	-615.359,69 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.267.945,67 D	995.673,41	104.570,78	4.159.048,30 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.379.815,73 D	995.673,41	51.078,91	4.324.410,23 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-111.870,06 C	0,00	53.491,87	-165.361,93 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	11.240.032,08 D	3.597.739,03	1.327,70	14.836.443,41 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.528.156,91 D	3.262.919,00	1.327,70	13.789.748,21 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	985,00 D	2.804,65	0,00	3.789,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	0,00 D	350,00	0,00	350,00 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	197.431,46 D	50.630,23	0,00	248.061,69 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	29.200,00 D	7.200,00	0,00	36.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	23.655,40 D	10.800,00	1.327,70	33.127,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	568,00 D	0,00	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	39.396,59 D	10.307,92	0,00	49.704,51 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.091,10 D	273,00	0,00	2.364,10 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	29.800,00 D	27.839,00	0,00	57.639,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	542,70 D	32.000,00	0,00	32.542,70 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	2.800,00 D	424,63	0,00	3.224,63 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	108.250,00 D	0,00	0,00	108.250,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	33.503,30 D	0,00	0,00	33.503,30 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	6.450,00 D	4.300,00	0,00	10.750,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	346,00 D	110,00	0,00	456,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	8.121,85 D	729,00	0,00	8.850,85 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	5.432,00 D	1.358,00	0,00	6.790,00 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	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	50.083,16 D	12.000,00	0,00	62.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	9.000,00 D	2.250,00	0,00	11.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	204.753,90 D	54.333,76	0,00	259.087,66 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	10.613,84 D	2.744,68	0,00	13.358,52 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	113.632,18 D	26.658,83	0,00	140.291,01 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	23.894,00 D	7.300,00	0,00	31.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	152.308,21 D	39.121,13	0,00	191.429,34 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	0,00 D	330,00	0,00	330,00 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	1.980.539,70 D	729.346,57	0,00	2.709.886,27 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	261.705,00 D	222.175,00	0,00	483.880,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	325.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.447.373,49 D	541.230,39	0,00	1.988.603,88 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	324.000,00 D	108.000,00	0,00	432.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	71.561,28 D	17.890,32	0,00	89.451,60 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	773.345,12 D	301.455,40	0,00	1.074.800,52 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	60.934,64 D	17.059,66	0,00	77.994,30 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.285,10 D	546,60	0,00	5.831,70 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.366.243,20 D	0,00	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	405.000,00 D	129.750,00	0,00	534.750,00 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	18.976,25 D	0,00	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	1.595.123,54 D	567.810,23	0,00	2.162.933,77 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	711.875,17 D	334.820,03	0,00	1.046.695,20 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	711.875,17 D	334.820,03	0,00	1.046.695,20 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	8.851.813,09 D	2.852.243,44	258.316,96	11.445.739,57 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.129.978,16 D	2.459.207,22	186.250,74	10.402.934,64 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.411.331,70 D	748.618,71	69.822,65	3.090.127,76 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	909.913,13 D	230.898,20	0,00	1.140.811,33 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	69.006,11 D	17.453,65	0,00	86.459,76 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.506,52 D	754,19	0,00	4.260,71 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.360.831,18 D	1.020.575,60	99.218,37	4.282.188,41 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.235.283,72 D	383.370,26	10.411,72	1.608.242,26 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	123.170,05 D	48.142,73	0,00	171.312,78 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	14.840,25 D	3.012,55	978,00	16.874,80 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.841,60 D	316,18	0,00	2.157,78 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	253,90 D	245,15	0,00	499,05 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	620.260,25 D	166.173,87	4.272,86	782.161,26 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	192.883,77 D	40.274,18	60,48	233.097,47 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	128.002,94 D	11.479,14	472,81	139.009,27 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	830,00 D	2.700,00	0,00	3.530,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.903,00 D	3.600,60	0,00	9.503,60 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	292.640,54 D	108.119,95	3.739,57	397.020,92 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	101.574,68 D	226.862,35	67.793,36	260.643,67 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	101.574,68 D	226.862,35	67.793,36	260.643,67 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.185.584,40 D	374.942,17	0,00	1.560.526,57 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.185.584,40 D	374.942,17	0,00	1.560.526,57 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	62.271,88 D	15.567,97	0,00	77.839,85 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	753.207,99 D	257.497,03	0,00	1.010.705,02 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.278,64 D	15.417,97	0,00	65.696,61 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	6.826,87 D	14.497,98	0,00	21.324,85 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.277,20 D	144,44	0,00	16.421,64 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	229.557,05 D	52.404,10	0,00	281.961,15 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	27.075,14 D	7.033,06	0,00	34.108,20 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	21.490,28 D	9.024,21	0,00	30.514,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	12.037,26 D	3.355,41	0,00	15.392,67 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.400,98 D	1.636,99	0,00	9.037,97 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.400,98 D	1.636,99	0,00	9.037,97 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	7.400,97 D	1.636,99	0,00	9.037,96 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	10.933.917,89 D	2.852.345,35	0,00	13.786.263,24 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	10.933.917,89 D	2.852.345,35	0,00	13.786.263,24 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	7.600.312,85 D	1.984.030,92	0,00	9.584.343,77 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.204.090,73 D	575.368,97	0,00	2.779.459,70 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	753.925,37 D	195.268,32	0,00	949.193,69 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	375.588,94 D	97.677,14	0,00	473.266,08 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.366,32 D	13.081,98	0,00	43.448,30 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.366,32 D	13.081,98	0,00	43.448,30 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	21.412,59 D	8.307,97	0,00	29.720,56 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	594,79 D	230,78	0,00	825,57 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.784,38 D	692,33	0,00	2.476,71 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	196,43 D	84,62	0,00	281,05 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	682,56 D	294,05	0,00	976,61 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,55 D	10,58	0,00	35,13 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	5.671,02 D	3.461,65	0,00	9.132,67 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.889,84 D	1.216,82	0,00	24.106,66 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	22.889,84 D	1.216,82	0,00	24.106,66 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	22.889,84 D	1.216,82	0,00	24.106,66 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	458.334,15 D	223.234,18	17.650,18	663.918,15 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	17.650,18	17.650,18	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	17.650,18	17.650,18	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	17.650,18	17.650,18	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	17.650,18	17.650,18	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	458.334,15 D	205.584,00	0,00	663.918,15 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	458.334,15 D	205.584,00	0,00	663.918,15 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	458.334,15 D	205.584,00	0,00	663.918,15 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	458.334,15 D	205.584,00	0,00	663.918,15 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.775.958,77 D	498.759,55	171,83	2.274.546,49 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.775.958,77 D	498.759,55	171,83	2.274.546,49 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	1.775.958,77 D	498.759,55	171,83	2.274.546,49 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.550.389,14 D	434.791,56	171,83	1.985.008,87 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.550.389,14 D	434.791,56	171,83	1.985.008,87 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.571.485,45 D	434.791,56	0,00	2.006.277,01 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.096,31 C	0,00	171,83	-21.268,14 C
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	93.854,77 D	23.508,74	0,00	117.363,51 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	93.854,77 D	23.508,74	0,00	117.363,51 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	93.854,77 D	23.508,74	0,00	117.363,51 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	129.856,99 D	30.327,61	0,00	160.184,60 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	129.856,99 D	30.327,61	0,00	160.184,60 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	129.856,99 D	30.327,61	0,00	160.184,60 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.857,87 D	10.131,64	0,00	11.989,51 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.857,87 D	10.131,64	0,00	11.989,51 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	1.857,87 D	10.131,64	0,00	11.989,51 D
			0,00	161.309.273,19	161.309.273,19	0,00

Total : 638 Contas

Resultado : 8.049.790,49

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador