

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	235.086.916,00 D	121.611.766,83	138.194.794,45	218.503.888,38 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.719.815,48 D	120.536.345,75	137.511.309,61	129.744.851,62 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 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	1.202.520,00 D	75.915.084,62	77.117.349,02	255,60 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	275,88	135,39	150,49 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	56.137.575,27	56.137.575,27	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.199.990,00 D	19.561.237,34	20.761.227,34	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	2.510,00 D	215.996,13	218.411,02	95,11 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.818.686,70 D	38.707.080,33	35.502.944,65	20.022.822,38 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.153.310,73 D	5.894,87	121,01	1.159.084,59 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	153,26 D	1,61	154,87	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.033,12 D	17.009.021,69	17.009.290,39	29.764,42 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	12.195.230,90 D	21.515.925,38	18.333.561,62	15.377.594,66 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.396.863,88 D	18.088,35	0,00	3.414.952,23 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	6.903,07 D	100.136,31	65.951,75	41.087,63 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	36.191,74 D	58.012,12	93.865,01	338,85 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	123.869.395,76 D	328.529,35	19.866.761,86	104.331.163,25 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	106.299.104,69 D	0,00	19.866.761,86	86.432.342,83 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 -	1.844.301,93 D	328.529,35	0,00	2.172.831,28 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	51,16 D	111.598,14	111.614,08	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	111.513,03	111.513,03	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	51,16 D	85,11	101,05	35,22 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	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	684.067,49 D	829.905,59	872.613,63	641.359,45 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	34.254,00 D	96.522,69	30.711,61	100.065,08 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	21.158,87 D	18.336,97	0,00	39.495,84 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	628.654,62 D	713.845,93	840.702,02	501.798,53 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	146.382,82 D	880.935,45	118.405,66	908.912,61 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	93.483,40 D	873.909,90	94.307,40	873.085,90 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	52.899,42 D	7.025,55	24.098,26	35.826,71 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.233.329,33 D	1.356.044,66	1.589.556,71	1.999.817,28 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.580.214,26 D	757.591,85	920.559,51	1.417.246,60 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	605.492,85 D	583.431,50	647.391,21	541.533,14 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	10.945,56 D	1.538,00	412,84	12.070,72 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	29.302,50 D	13.421,50	20.383,41	22.340,59 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	2.682,74 D	1,81	749,74	1.934,81 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136,80 D	0,00	0,00	136,80 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.001.841,56 D	241.878,58	169.534,42	1.074.185,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	28.798,29 D	21.185,40	7.256,84	42.726,85 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	84.116,90 D	34.307,19	32.662,69	85.761,40 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	173.468,77 D	23.633,99	32.506,04	164.596,72 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	85.112,95 D	25.155,02	32.381,02	77.886,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	185.303,98 D	48.350,70	45.174,45	188.480,23 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	380.690,97 D	27.473,88	9.322,02	398.842,83 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	469,02 D	0,00	60,13	408,89 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	20.505,04 D	59.689,64	6.198,08	73.996,60 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	832,76	0,00	8.761,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	16.679,90 D	0,00	2.195,90	14.484,00 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 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	3.091,77 D	1.250,00	1.402,74	2.939,03 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.239,19 D	0,00	374,51	2.864,68 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	127.751,08 D	295.353,93	287.826,76	135.278,25 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	118.053,43 D	272.608,93	269.547,87	121.114,49 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	9.697,65 D	22.745,00	18.278,89	14.163,76 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	197.789,71 D	589.605,10	570.957,94	216.436,87 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	923,26 D	7.820,49	7.323,28	1.420,47 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196.866,45 D	581.784,61	563.634,66	215.016,40 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.785,07 D	53.587,76	54.860,51	17.512,32 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.728,84 D	37.591,70	38.617,59	13.702,95 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	14,40	14,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.978,68 D	15.923,75	16.155,60	3.746,83 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	48,37	48,37	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	24,44 D	23,94	24,55	23,83 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	7.636,21	607,71	7.028,50 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	6.982,30	607,71	6.374,59 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	629,72	0,00	629,72 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	24,19	0,00	24,19 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	88.035,50 D	264.622,71	250.421,86	102.236,35 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	66.427,72 D	174.633,54	160.013,97	81.047,29 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.279,25 D	89.476,04	89.880,36	11.874,93 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.270,93 D	513,13	513,13	9.270,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	14,40	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 HOSPITAL HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	27.296,28 D	145.270,68	139.245,76	33.321,20 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.806,44 D	111.743,98	106.026,45	27.523,97 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.388,09 D	33.381,59	33.050,01	5.719,67 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,95 D	145,11	169,30	48,76 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	0,00	28,80 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	27.006,92 D	123.688,77	126.775,85	23.919,84 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.385,60 D	83.393,01	86.750,13	17.028,48 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.535,79 D	39.956,52	39.662,37	6.829,94 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,88 D	241,85	266,04	24,69 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	36,65 D	97,39	97,31	36,73 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,00 D	5,86	0,00	5,86 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	5,86	0,00	5,86 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	17.147,76 D	110.614,43	114.046,90	13.715,29 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.991,40 D	79.719,82	82.140,06	10.571,16 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	3.962,27 D	30.676,71	31.676,55	2.962,43 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	145,11	145,11	48,76 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	94,93 D	72,79	85,18	82,54 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	45.683,62 D	158.917,79	165.150,41	39.451,00 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.253,39 D	28.641,22	32.232,72	3.661,89 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	32.976,11 D	111.336,98	113.323,30	30.989,79 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	5.454,12 D	18.939,59	19.594,39	4.799,32 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	32.841,95 D	2.675,63	12.523,58	22.994,00 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.841,95 D	2.675,63	12.523,58	22.994,00 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	43.054,24 D	32.942,35	54.424,54	21.572,05 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	43.054,24 D	32.942,35	54.424,54	21.572,05 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL	0,00 D	216.914,73	216.914,73	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	216.914,73	216.914,73	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	384,87 D	28,42	25,26	388,03 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,63 D	2,63	5,55	179,71 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,24 D	25,79	19,71	208,32 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	379,80 D	55,77	41,20	394,37 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,31 D	12,60	8,64	179,27 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,49 D	43,17	32,56	215,10 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	370,44 D	47,15	47,87	369,72 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	11,51	18,27	161,00 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,68 D	35,64	29,60	208,72 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	372,84 D	43,63	44,30	372,17 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,80 D	9,62	16,41	161,01 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	34,01	27,89	211,16 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	374,07 D	88,45	75,59	386,93 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,98 D	66,87	60,75	211,10 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,09 D	21,58	14,84	175,83 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,38 D	17,07	16,67	390,78 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,38 D	3,08	8,80	179,66 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,00 D	13,99	7,87	211,12 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	390,19 D	11,83	8,68	393,34 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	11,83	5,79	211,08 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,15 D	0,00	2,89	182,26 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	390,89 D	80,87	62,68	409,08 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,06 D	79,74	58,65	226,15 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,83 D	1,13	4,03	182,93 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	390,78 D	6,04	2,85	393,97 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,01 D	6,04	0,00	211,05 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,77 D	0,00	2,85	182,92 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	369,50 D	6,04	6,79	368,75 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,72 D	6,04	0,00	207,76 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	6,79	160,99 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.022,25 D	73.828,18	73.945,08	11.905,35 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.471,40 D	34.058,52	34.605,62	3.924,30 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.526,53 D	39.665,72	39.211,33	7.980,92 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	7,20	7,20	0,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	96,74	120,93	0,13 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	386,32 D	36,17	32,94	389,55 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	200,51 D	36,17	30,05	206,63 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,81 D	0,00	2,89	182,92 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	13.470,21 D	72.424,19	73.001,74	12.892,66 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.710,21 D	45.604,94	45.229,35	10.085,80 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.674,44 D	26.770,88	27.699,83	2.745,49 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 D	48,37	72,56	24,44 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	36,93 D	0,00	0,00	36,93 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	372,90 D	23,36	24,10	372,16 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	17,32	24,10	161,08 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	6,04	0,00	211,08 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	373,02 D	6,04	7,02	372,04 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,93 D	0,00	7,02	160,91 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,09 D	6,04	0,00	211,13 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	380,29 D	17,22	5,72	391,79 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,46 D	8,47	2,96	182,97 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,83 D	8,75	2,76	208,82 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	388,36 D	8,75	5,65	391,46 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,65 D	0,00	2,89	180,76 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,71 D	8,75	2,76	210,70 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	390,84 D	12,67	9,54	393,97 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,79 D	0,00	2,86	182,93 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	12,67	6,68	211,04 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	382,04 D	25,54	14,04	393,54 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,24 D	8,47	2,96	182,75 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,80 D	17,07	11,08	210,79 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	372,86 D	169,60	170,38	372,08 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	21,09	27,91	160,99 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	148,51	142,47	211,09 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	372,82 D	116,16	116,89	372,09 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	7,14	13,91	161,01 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	109,02	102,98	211,08 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	374,71 D	91,94	92,47	374,18 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	10,32	22,92	168,42 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,69 D	81,62	69,55	205,76 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	373,10 D	38,88	39,62	372,36 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	5,76	12,54	161,00 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,32 D	33,12	27,08	211,36 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	372,83 D	47,41	48,09	372,15 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	12,19	18,92	161,05 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	35,22	29,17	211,10 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	390,90 D	30,63	27,40	394,13 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,82 D	0,00	2,89	182,93 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,08 D	30,63	24,51	211,20 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	372,84 D	52,97	53,61	372,20 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	18,11	24,86	160,98 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,11 D	34,86	28,75	211,22 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,81 D	20,34	21,01	372,14 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,79 D	2,83	9,62	161,00 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,02 D	17,51	11,39	211,14 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	373,66 D	58,10	59,49	372,27 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,02 D	17,62	24,65	160,99 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,64 D	40,48	34,84	211,28 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	372,94 D	86,82	87,49	372,27 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,46	17,25	160,99 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,16 D	76,36	70,24	211,28 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	372,97 D	119,14	119,73	372,38 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,79 D	13,82	20,65	160,96 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,18 D	105,32	99,08	211,42 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	373,16 D	78,54	79,21	372,49 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	3,95	10,74	160,99 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,38 D	74,59	68,47	211,50 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	0,00 D	346,92	0,00	346,92 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	143,96	0,00	143,96 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,96	0,00	202,96 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	0,00 D	356,34	0,00	356,34 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL...	0,00 D	143,96	0,00	143,96 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	212,38	0,00	212,38 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	372,74 D	135,08	132,39	375,43 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,71 D	58,74	65,53	160,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,03 D	76,34	66,86	214,51 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	364,54 D	75,07	67,52	372,09 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,53 D	21,46	28,00	160,99 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,01 D	53,61	39,52	211,10 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	372,65 D	62,06	62,81	371,90 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,77 D	15,77	22,56	160,98 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,88 D	46,29	40,25	210,92 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	0,00 D	303,98	0,00	303,98 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	101,02	0,00	101,02 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,96	0,00	202,96 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	550,03 D	58,40	52,34	556,09 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	550,03 D	58,40	52,34	556,09 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	205,14 D	9,28	3,24	211,18 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,14 D	9,28	3,24	211,18 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	426,93 D	25,55	26,22	426,26 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	0,00	6,79	217,89 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,25 D	25,55	19,43	208,37 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	389,64 D	56,06	55,66	390,04 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,63 D	4,01	9,74	179,90 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,01 D	52,05	45,92	210,14 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	371,74 D	5,71	2,85	374,60 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,77 D	0,00	2,85	182,92 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,97 D	5,71	0,00	191,68 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	374,16 D	14,99	11,78	377,37 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,89 D	0,00	2,83	171,06 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,27 D	14,99	8,95	206,31 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	16.335,38 D	12.054,78	3.607,55	24.782,61 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.720,90 D	3.817,70	3.607,55	1.931,05 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.614,48 D	8.237,08	0,00	22.851,56 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	297,94 D	876,45	876,45	297,94 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	297,94 D	638,45	638,45	297,94 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	0,00 D	238,00	238,00	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	180,31 D	3,12	4,40	179,03 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,13 D	0,00	1,37	91,76 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	3,12	3,03	87,27 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	0,33	0,33	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49,92 D	0,33	0,33	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	171,39 D	2,47	1,39	172,47 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,39 D	2,47	1,39	172,47 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	169,75 D	2,47	1,32	170,90 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	169,75 D	2,47	1,32	170,90 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	179,92 D	0,00	1,37	178,55 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,14 D	0,00	1,37	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	180,57 D	1,67	2,96	179,28 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,91	2,28	91,77 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	0,76	0,68	87,51 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	180,28 D	0,00	1,37	178,91 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	1,37	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	42,04 D	1.384,43	0,00	1.426,47 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,04 D	0,00	0,00	42,04 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	1.384,43	0,00	1.384,43 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	2.675,79	2.675,79	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.675,79	2.675,79	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.092.741,38 D	769.551,97	470.321,97	9.391.971,38 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	0,00 D	25.600,00	0,00	25.600,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	215.370,00	45.500,00	169.870,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	55.770,00	50.010,00	5.760,00 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	275.111,97	275.111,97	0,00 D
1307	1.2.3.1.01.003.3023	EQUIP U.T.I PERMAENTE HUGOL	0,00 D	196.000,00	98.000,00	98.000,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 D	107.983,32	201.457,08	1.684.054,27 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 D	107.983,32	201.457,08	1.684.054,27 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.655.539,88 D	107.983,32	199.635,90	1.563.887,30 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	1.821,18	3.064,89 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	23.868.271,47 D	45.950,00	9.030,00	23.905.191,47 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.868.271,47 D	45.950,00	9.030,00	23.905.191,47 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.530.171,21 D	0,00	9.030,00	14.521.141,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.872.605,67 D	1.700,00	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	5.043.898,62 D	44.250,00	0,00	5.088.148,62 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	53.628.559,64 D	149.260,00	0,00	53.777.819,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	149.260,00	0,00	53.777.819,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	143.500,00	0,00	49.159.956,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	5.760,00	0,00	3.905.055,11 D
7158	2	PASSIVO	232.178.961,13 C	39.712.236,51	21.691.597,23	214.158.321,85 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.646.331,05 C	39.555.741,09	21.442.395,57	119.532.985,53 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	137.232.680,48 C	39.142.090,52	20.958.717,81	119.049.307,77 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	137.232.680,48 C	39.142.090,52	20.958.717,81	119.049.307,77 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.325.407,80 C	17.846.301,18	18.165.721,82	18.644.828,44 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.816,42 C	6.578.772,53	6.611.815,17	41.859,06 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.361,85 C	6.534.752,39	6.568.593,86	41.203,32 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	1.454,57 C	40.671,89	39.873,06	655,74 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.348,25	3.348,25	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.651.586,10 C	7.200.007,66	6.627.561,92	2.079.140,36 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.173.695,85 C	2.688.142,65	2.495.544,47	1.981.097,67 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	477.890,25 C	4.511.865,01	4.132.017,45	98.042,69 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.241.810,43 C	2.466.725,74	2.460.981,08	2.236.065,77 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	734.722,77 C	749.793,55	768.916,85	753.846,07 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	594.070,47 C	706.193,99	723.437,06	611.313,54 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	913.017,19 C	1.010.738,20	968.627,17	870.906,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.059,01 C	10.136,68	74.241,56	74.163,89 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.059,01 C	10.136,68	74.241,56	74.163,89 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	466.646,96 C	468.132,29	462.427,05	460.941,72 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	132.511,42 C	132.511,42	122.669,68	122.669,68 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.613,68 C	139.099,01	151.877,40	150.392,07 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.354,49 C	43.354,49	39.464,33	39.464,33 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	153.167,37 C	153.167,37	148.415,64	148.415,64 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	240.293,71 C	44.713,40	49.570,51	245.150,82 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	240.293,71 C	44.713,40	49.570,51	245.150,82 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	12.705.988,07 C	1.077.812,88	1.879.124,53	13.507.299,72 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.265.331,18 C	990.131,93	1.009.867,36	10.285.066,61 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	1.499.472,03 C	7.842,95	730.062,39	2.221.691,47 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	821.226,68 C	79.210,57	80.789,73	822.805,84 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	119.958,18 C	627,43	58.405,05	177.735,80 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	118.907.272,68 C	18.591.465,17	88.671,82	100.404.479,33 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	118.907.272,68 C	18.591.465,17	88.671,82	100.404.479,33 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	98.639.358,56 C	18.591.465,17	88.671,82	80.136.565,21 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
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.704.324,17	2.704.324,17	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.704.324,17	2.704.324,17	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.611.860,39	2.611.860,39	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	92.463,78	92.463,78	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 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	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 C	147.465,42	53.991,66	1.684.054,27 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 C	147.465,42	53.991,66	1.684.054,27 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.655.539,88 C	145.644,24	53.991,66	1.563.887,30 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	1.821,18	0,00	3.064,89 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	77.496.831,11 C	9.030,00	195.210,00	77.683.011,11 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.868.271,47 C	9.030,00	45.950,00	23.905.191,47 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.530.171,21 C	9.030,00	0,00	14.521.141,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.872.605,67 C	0,00	1.700,00	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	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.043.898,62 C	0,00	44.250,00	5.088.148,62 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	53.628.559,64 C	0,00	149.260,00	53.777.819,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	143.500,00	49.159.956,76 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	5.760,00	3.905.055,11 C
7222	3	RECEITAS	40.569.317,50 C	315.883,77	21.750.964,49	62.004.398,22 C
7223	3.1	RECEITAS	40.569.317,50 C	315.883,77	21.750.964,49	62.004.398,22 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	34.801.760,40 C	0,00	18.550.090,02	53.351.850,42 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	34.801.760,40 C	0,00	18.550.090,02	53.351.850,42 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	83.000,00 C	0,00	40.876,94	123.876,94 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	83.000,00 C	0,00	40.876,94	123.876,94 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	111.436,48 C	0,00	47.714,68	159.151,16 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	111.436,48 C	0,00	47.714,68	159.151,16 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	5.010,22 C	0,00	492,01	5.502,23 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	5.010,22 C	0,00	492,01	5.502,23 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.896,48	5.896,48	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	64.546,50	64.546,50	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	18.088,35	18.088,35	0,00 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	140,49	140,49	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	147.017,52 C	227.211,95	256.739,85	176.545,42 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	147.017,52 C	227.211,95	256.739,85	176.545,42 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	36.612,00 C	0,00	54.369,00	90.981,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	612,00 C	0,00	369,00	981,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	36.000,00 C	0,00	54.000,00	90.000,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	3.735.807,94 C	0,00	1.881.174,56	5.616.982,50 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.083.384,30 C	0,00	545.540,63	1.628.924,93 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	373.580,80 C	0,00	185.145,20	558.726,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	184.942,92 C	0,00	92.463,78	277.406,70 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7274	4	DESPESAS	37.661.362,63 D	21.052.726,63	1.055.257,57	57.658.831,69 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	36.792.775,02 D	20.569.048,87	1.034.161,26	56.327.662,63 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.765.613,29 D	20.511.393,08	1.022.455,47	56.254.550,90 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.765.613,29 D	20.511.393,08	1.022.455,47	56.254.550,90 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	22.457.232,55 D	11.995.570,16	894.753,42	33.558.049,29 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	20.819.739,52 D	11.087.458,53	748.212,02	31.158.986,03 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	13.451.108,73 D	7.008.595,43	92.720,05	20.366.984,11 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	1.517.191,80 D	730.062,39	640,92	2.246.613,27 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.034.977,55 D	1.009.867,36	25.524,67	3.019.320,24 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	20.712,36 D	13.176,55	15.449,05	18.439,86 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	603.741,54 D	643.165,95	324.717,44	922.190,05 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	14.196,87 D	84.987,40	46.520,62	52.663,65 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	35.170,80 D	15.264,00	0,00	50.434,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	521.377,72 D	215.391,93	0,00	736.769,65 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	522.253,36 D	267.277,93	0,00	789.531,29 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	931.738,86 D	484.959,15	0,00	1.416.698,01 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	22.892,04 D	12.682,50	0,00	35.574,54 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	8.120,83 D	6.211,00	0,00	14.331,83 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	759.184,25 D	346.934,63	0,00	1.106.118,88 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	220.769,37 D	151.490,26	0,00	372.259,63 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	74.860,52 D	39.217,97	0,00	114.078,49 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	76.182,92 D	52.464,45	0,00	128.647,37 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	60,00 D	1.200,00	0,00	1.260,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.909,63	1.909,63	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	0,00 C	0,00	240.729,64	-240.729,64 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.637.493,03 D	908.111,63	146.541,40	2.399.063,26 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	1.637.493,03 D	908.111,63	79.838,00	2.465.766,66 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	0,00 C	0,00	66.703,40	-66.703,40 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.376.367,35 D	3.071.159,49	0,00	7.447.526,84 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.114.651,59 D	2.849.825,91	0,00	6.964.477,50 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	220,00 D	765,00	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	99.056,91 D	49.000,00	0,00	148.056,91 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	14.800,00 D	7.200,00	0,00	22.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	11.527,70 D	5.400,00	0,00	16.927,70 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
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	19.081,23 D	10.020,06	0,00	29.101,29 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.034,96 D	247,83	0,00	1.282,79 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	500,00 D	190,00	0,00	690,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	14.480,00 D	4.820,00	0,00	19.300,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	145,00 D	397,70	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
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00 D	21.650,00	0,00	64.950,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	6.695,00 D	2.535,30	0,00	9.230,30 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.799,90 D	1.166,40	0,00	6.966,30 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	2.716,00 D	1.358,00	0,00	4.074,00 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	1.550,00 D	335,00	0,00	1.885,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	26.083,16 D	12.000,00	0,00	38.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	105.055,52 D	52.170,62	0,00	157.226,14 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	2.689,68 D	5.179,48	0,00	7.869,16 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	59.277,16 D	27.618,12	0,00	86.895,28 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	10.835,00 D	5.827,00	0,00	16.662,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	85.149,32 D	32.652,28	0,00	117.801,60 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	5.152,60 D	4.154,30	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	174,00 D	245,00	0,00	419,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	660.179,90 D	660.179,90	0,00	1.320.359,80 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	125.955,00 D	135.750,00	0,00	261.705,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	325.000,00 D	325.000,00	0,00	650.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	493.988,30 D	440.311,84	0,00	934.300,14 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	108.000,00 D	108.000,00	0,00	216.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	35.780,64 D	17.890,32	0,00	53.670,96 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	295.470,94 D	223.740,28	0,00	519.211,22 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	33.601,32 D	14.722,66	0,00	48.323,98 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	683.121,60 D	0,00	0,00	683.121,60 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	135.000,00 D	135.000,00	0,00	270.000,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	531.430,25 D	532.213,82	0,00	1.063.644,07 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	261.715,76 D	221.333,58	0,00	483.049,34 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	261.715,76 D	221.333,58	0,00	483.049,34 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	4.050.384,97 D	2.365.960,86	127.012,88	6.289.332,95 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.803.086,20 D	2.222.277,91	126.991,24	5.898.372,87 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.167.161,13 D	681.034,03	50.724,81	1.797.470,35 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	448.440,07 D	216.418,87	1.132,00	663.726,94 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	31.510,46 D	20.383,41	0,00	51.893,87 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.922,70 D	882,44	1,81	2.803,33 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.507.794,31 D	941.294,88	67.026,10	2.382.063,09 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	581.529,51 D	328.685,15	7.197,83	903.016,83 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	52.665,99 D	32.691,49	808,40	84.549,08 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	10.649,12 D	513,13	100,29	11.061,96 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.412,91 D	374,51	0,00	1.787,42 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	247.298,77 D	143.682,95	21,64	390.960,08 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	56.155,60 D	32.566,04	21,64	88.700,00 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	45.850,84 D	45.174,45	0,00	91.025,29 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.228,70 D	2.195,90	0,00	4.424,60 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	142.733,63 D	63.746,56	0,00	206.480,19 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	473.130,92 D	362.999,80	433,75	835.696,97 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	473.130,92 D	362.999,80	433,75	835.696,97 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	31.135,94 D	15.567,97	0,00	46.703,91 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	249.262,22 D	264.149,37	0,00	513.411,59 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.170,54 D	12.523,58	0,00	35.694,12 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	3.000,03 D	3.856,91	433,75	6.423,19 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.790,22 D	1.402,74	0,00	3.192,96 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.479,98 D	82,11	0,00	6.562,09 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	127.688,68 D	49.672,59	0,00	177.361,27 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	13.418,04 D	6.868,01	0,00	20.286,05 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	11.600,14 D	5.800,07	0,00	17.400,21 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	5.585,13 D	3.076,45	0,00	8.661,58 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,81 D	2.418,39	255,42	5.473,78 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,81 D	2.418,39	255,42	5.473,78 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	255,42	255,42	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	3.310,80 D	2.162,97	0,00	5.473,77 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	5.377.715,96 D	2.704.324,17	0,00	8.082.040,13 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 D	2.704.324,17	0,00	8.082.040,13 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	3.735.807,94 D	1.881.174,56	0,00	5.616.982,50 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.083.384,30 D	545.540,63	0,00	1.628.924,93 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	373.580,80 D	185.145,20	0,00	558.726,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	184.942,92 D	92.463,78	0,00	277.406,70 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	6.764,92 D	7.686,00	0,00	14.450,92 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	6.764,92 D	7.686,00	0,00	14.450,92 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.243,25 D	5.478,84	0,00	10.722,09 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	145,64 D	152,19	0,00	297,83 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	436,93 D	456,57	0,00	893,50 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	43,76 D	49,72	0,00	93,48 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	152,06 D	172,76	0,00	324,82 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5,47 D	6,21	0,00	11,68 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	737,81 D	1.369,71	0,00	2.107,52 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	27.161,73 D	57.655,79	11.705,79	73.111,73 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	755.588,20 D	423.229,54	21.096,31	1.157.721,43 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	755.588,20 D	423.229,54	21.096,31	1.157.721,43 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	755.588,20 D	423.229,54	0,00	1.178.817,74 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 C	0,00	21.096,31	-21.096,31 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
			0,00	182.692.613,74	182.692.613,74	0,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 592 Contas
Resultado : 4.345.566,53

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador