

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>182.246.586,07 D</b>	<b>85.241.796,34</b>	<b>102.517.958,58</b>	<b>164.970.423,83 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.323.000,78 D</b>	<b>83.594.505,94</b>	<b>100.935.853,29</b>	<b>76.981.653,43 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.010.672,69 D</b>	<b>76.660.031,07</b>	<b>77.564.706,17</b>	<b>5.105.997,59 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>6.010.672,69 D</b>	<b>76.660.031,07</b>	<b>77.564.706,17</b>	<b>5.105.997,59 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.010.672,69 D</b>	<b>76.660.031,07</b>	<b>77.564.706,17</b>	<b>5.105.997,59 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.123,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,74 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>30,00 D</b>	<b>57.013.776,75</b>	<b>55.586.520,39</b>	<b>1.427.286,36 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	1.150.145,00	1.150.145,80	9,20 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	37.538.683,52	37.538.683,52	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	17.014.581,07	15.587.459,36	1.427.121,71 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	1.310.367,16	1.310.231,71	145,45 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.008.518,95 D</b>	<b>19.646.254,32</b>	<b>21.978.185,78</b>	<b>3.676.587,49 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.170.427,89 D	5.814,26	1.150.000,00	26.242,15 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	190,38 D	0,01	145,00	45,39 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	258.309,98 D	11.727.129,82	11.813.775,66	171.664,14 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.076.160,71 D	7.245.359,38	8.321.520,09	0,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.450.389,43 D	17.856,18	0,00	3.468.245,61 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	41.536,87 D	95,10	33.000,03	8.631,94 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	11.503,69 D	649.999,57	659.745,00	1.758,26 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>81.769.941,06 D</b>	<b>469.656,10</b>	<b>17.428.944,77</b>	<b>64.810.652,39 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>81.769.941,06 D</b>	<b>469.656,10</b>	<b>17.428.944,77</b>	<b>64.810.652,39 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>81.769.941,06 D</b>	<b>469.656,10</b>	<b>17.428.944,77</b>	<b>64.810.652,39 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>81.769.905,84 D</b>	<b>313.222,12</b>	<b>17.272.531,49</b>	<b>64.810.596,47 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	63.394.912,56 D	0,00	17.272.531,49	46.122.381,07 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 -	2.646.291,69 D	313.222,12	0,00	2.959.513,81 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
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 D</b>	<b>156.413,28</b>	<b>156.413,28</b>	<b>35,22 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	156.413,28	156.413,28	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
<b>1252</b>	<b>1.1.2.1.01.007</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20,70 D</b>
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	20,70	0,00	20,70 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
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.327.974,46 D</b>	<b>1.025.468,15</b>	<b>613.576,12</b>	<b>2.739.866,49 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.327.974,46 D</b>	<b>1.025.468,15</b>	<b>613.576,12</b>	<b>2.739.866,49 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.327.974,46 D</b>	<b>1.025.468,15</b>	<b>613.576,12</b>	<b>2.739.866,49 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>383.596,70 D</b>	<b>935.657,12</b>	<b>443.561,12</b>	<b>875.692,70 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	92.871,36 D	52.972,46	56.503,00	89.340,82 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	41.574,56 D	31.431,04	1.033,09	71.972,51 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	249.150,78 D	849.103,62	383.875,03	714.379,37 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.944.377,76 D</b>	<b>89.811,03</b>	<b>170.015,00</b>	<b>1.864.173,79 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.909.675,40 D	89.436,03	170.015,00	1.829.096,43 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.702,36 D	375,00	0,00	35.077,36 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.182.894,75 D</b>	<b>5.439.350,62</b>	<b>5.318.029,64</b>	<b>4.304.215,73 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>4.182.894,75 D</b>	<b>5.439.350,62</b>	<b>5.318.029,64</b>	<b>4.304.215,73 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>4.182.894,75 D</b>	<b>5.439.350,62</b>	<b>5.318.029,64</b>	<b>4.304.215,73 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>2.036.133,81 D</b>	<b>1.946.278,79</b>	<b>1.741.352,14</b>	<b>2.241.060,46 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.413.568,09 D	886.715,16	960.161,75	1.340.121,50 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	538.179,67 D	661.994,79	698.517,99	501.656,47 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	16.215,48 D	280,00	3.397,93	13.097,55 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	24.352,58 D	10.422,20	15.550,42	19.224,36 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 D	0,00	0,00	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	290,22 D	1.681,62	794,71	1.177,13 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 D	0,00	0,00	79,20 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	38.930,00 D	385.185,02	62.929,34	361.185,68 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>900.715,85 D</b>	<b>225.666,97</b>	<b>204.412,19</b>	<b>921.970,63 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31.545,44 D	12.961,00	13.635,20	30.871,24 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64.149,18 D	84.532,80	49.184,87	99.497,11 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	94.071,70 D	38.833,88	34.512,98	98.392,60 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	81.736,77 D	27.279,64	38.375,41	70.641,00 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	177.056,05 D	25.935,40	22.346,11	180.645,34 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	365.936,73 D	26.901,02	39.413,72	353.424,03 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	404,45 D	0,00	10,14	394,31 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	44.295,65 D	5.388,13	5.329,29	44.354,49 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 D	0,00	0,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	13.144,90 D	3.000,00	535,20	15.609,70 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	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.935,15 D	7,00	39,73	3.902,42 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.742,29 D	0,00	201,44	3.540,85 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>150.705,21 D</b>	<b>351.472,29</b>	<b>323.464,83</b>	<b>178.712,67 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	140.565,50 D	329.404,29	303.930,23	166.039,56 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.139,71 D	22.068,00	19.534,60	12.673,11 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>201.835,83 D</b>	<b>626.642,85</b>	<b>618.081,98</b>	<b>210.396,70 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.904,80 D	11.571,20	13.964,37	2.511,63 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196.931,03 D	615.071,65	604.117,61	207.885,07 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>17.363,25 D</b>	<b>59.982,63</b>	<b>59.534,67</b>	<b>17.811,21 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.470,31 D	42.884,09	41.330,09	14.024,31 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	21,60	0,00 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.801,27 D	17.050,33	18.146,98	3.704,62 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,30 D	48,21	24,19	48,32 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	23,95 D	0,00	11,81	12,14 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	21,82 D	0,00	0,00	21,82 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>21.532,31 D</b>	<b>56.593,26</b>	<b>57.347,97</b>	<b>20.777,60 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.172,73 D	14.500,10	14.379,22	7.293,61 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.299,66 D	42.093,16	42.944,56	13.448,26 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,19 D	0,00	24,19	0,00 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	35,73 D	0,00	0,00	35,73 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>77.202,55 D</b>	<b>275.763,62</b>	<b>265.697,84</b>	<b>87.268,33 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	56.669,14 D	181.479,94	171.836,15	66.312,93 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.219,28 D	89.907,75	88.245,77	12.881,26 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.270,93 D	4.375,93	5.615,92	8.030,94 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
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>65,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,32 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>31.788,86 D</b>	<b>167.141,84</b>	<b>166.090,37</b>	<b>32.840,33 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.788,92 D	122.555,81	121.794,49	26.550,24 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.876,59 D	44.405,40	44.076,51	6.205,48 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,95 D	168,49	192,83	48,61 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	14,40	36,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	12,14	12,14	0,00 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>23.761,47 D</b>	<b>164.796,89</b>	<b>163.072,78</b>	<b>25.485,58 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	16.603,71 D	119.044,30	115.314,81	20.333,20 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.072,23 D	45.389,05	47.358,10	5.103,18 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,06 D	265,07	338,13	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	12,47 D	98,47	61,74	49,20 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>0,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>5,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,86 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>14.825,17 D</b>	<b>115.463,24</b>	<b>111.290,91</b>	<b>18.997,50 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.999,08 D	88.292,79	83.337,38	14.954,49 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: 06/2018 a 06/2018, 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	4.632,10 D	26.807,05	27.602,49	3.836,66 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	97,13 D	216,86	241,04	72,95 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	46,46 D	146,54	110,00	83,00 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>62.308,91 D</b>	<b>189.015,06</b>	<b>206.319,69</b>	<b>45.004,28 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.528,35 D	35.366,40	39.626,02	7.268,73 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	45.830,05 D	134.114,06	147.206,46	32.737,65 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.950,51 D	19.534,60	19.487,21	4.997,90 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>18.052,91 D</b>	<b>20.056,87</b>	<b>3.606,87</b>	<b>34.502,91 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.052,91 D	20.056,87	3.606,87	34.502,91 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>32.250,02 D</b>	<b>73.846,54</b>	<b>68.322,94</b>	<b>37.773,62 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	32.250,02 D	73.846,54	68.322,94	37.773,62 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL</b>	<b>0,01 D</b>	<b>329.814,61</b>	<b>329.814,62</b>	<b>0,00 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,01 D	329.814,61	329.814,62	0,00 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>398,26 D</b>	<b>67,63</b>	<b>101,35</b>	<b>364,54 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,88 D	19,56	15,85	186,59 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,38 D	48,07	85,50	177,95 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>397,25 D</b>	<b>181,15</b>	<b>181,28</b>	<b>397,12 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,37 D	42,04	43,96	179,45 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,88 D	139,11	137,32	217,67 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>384,13 D</b>	<b>62,85</b>	<b>66,99</b>	<b>379,99 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,55 D	12,72	9,52	165,75 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,58 D	50,13	57,47	214,24 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>379,13 D</b>	<b>52,49</b>	<b>49,51</b>	<b>382,11 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	8,79	5,81	165,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,60 D	43,70	43,70	216,60 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>383,98 D</b>	<b>13,82</b>	<b>9,00</b>	<b>388,80 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,53 D	2,36	2,33	216,56 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,45 D	11,46	6,67	172,24 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>398,31 D</b>	<b>63,90</b>	<b>38,88</b>	<b>423,33 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,20 D	26,26	0,72	205,74 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,11 D	37,64	38,16	217,59 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>398,73 D</b>	<b>58,00</b>	<b>53,70</b>	<b>403,03 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,93 D	49,91	49,32	216,52 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,80 D	8,09	4,38	186,51 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>400,05 D</b>	<b>62,70</b>	<b>58,99</b>	<b>403,76 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,57 D	50,32	50,32	216,57 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,48 D	12,38	8,67	187,19 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>400,02 D</b>	<b>4,19</b>	<b>0,48</b>	<b>403,73 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	0,48	0,48	216,56 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,46 D	3,71	0,00	187,17 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>375,82 D</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>378,80 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	0,00	0,00	213,29 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	2,98	0,00	165,51 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>9.631,54 D</b>	<b>70.192,42</b>	<b>68.062,31</b>	<b>11.761,65 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.700,73 D	29.706,04	29.434,72	2.972,05 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.882,31 D	40.390,29	38.531,34	8.741,26 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,50 D	96,09	96,25	48,34 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>395,40 D</b>	<b>3,58</b>	<b>4,39</b>	<b>394,59 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,94 D	0,00	0,00	211,94 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,46 D	3,58	4,39	182,65 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>10.596,39 D</b>	<b>85.282,70</b>	<b>82.817,07</b>	<b>13.062,02 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.743,24 D	55.342,31	52.140,29	9.945,26 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.755,78 D	29.865,68	30.638,36	2.983,10 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	48,75 D	74,71	38,42	85,04 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>396,49 D</b>	<b>32,00</b>	<b>11,22</b>	<b>417,27 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,63 D	8,17	0,00	170,80 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,86 D	23,83	11,22	246,47 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>379,39 D</b>	<b>215,51</b>	<b>204,52</b>	<b>390,38 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,73 D	16,82	13,84	165,71 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	216,66 D	198,69	190,68	224,67 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>397,65 D</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>401,36 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,51 D	3,71	0,00	187,22 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,14 D	0,00	0,00	214,14 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>397,56 D</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>401,27 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,30 D	3,71	0,00	185,01 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,26 D	0,00	0,00	216,26 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>400,05 D</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>403,76 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,47 D	3,71	0,00	187,18 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,58 D	0,00	0,00	216,58 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>399,54 D</b>	<b>6,56</b>	<b>2,85</b>	<b>403,25 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,29 D	4,26	0,55	187,00 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	2,30	2,30	216,25 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>379,16 D</b>	<b>296,16</b>	<b>294,13</b>	<b>381,19 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	27,48	24,50	165,51 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,63 D	268,68	269,63	215,68 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>379,15 D</b>	<b>176,62</b>	<b>173,61</b>	<b>382,16 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	40,00	37,02	165,51 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,62 D	136,62	136,59	216,65 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>387,88 D</b>	<b>257,80</b>	<b>251,29</b>	<b>394,39 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,47 D	45,57	38,90	178,14 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,41 D	212,23	212,39	216,25 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>379,14 D</b>	<b>121,04</b>	<b>118,22</b>	<b>381,96 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	16,02	13,04	165,51 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,61 D	105,02	105,18	216,45 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>365,05 D</b>	<b>32,00</b>	<b>14,95</b>	<b>382,10 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,56 D	7,03	4,05	165,54 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,49 D	24,97	10,90	216,56 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>398,28 D</b>	<b>16,98</b>	<b>13,27</b>	<b>401,99 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,47 D	3,90	0,19	187,18 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	13,08	13,08	214,81 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>379,20 D</b>	<b>54,04</b>	<b>51,61</b>	<b>381,63 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,51 D	23,12	20,14	165,49 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,69 D	30,92	31,47	216,14 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>379,15 D</b>	<b>89,92</b>	<b>96,88</b>	<b>372,19 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,56 D	5,84	3,31	165,09 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,59 D	84,08	93,57	207,10 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>368,76 D</b>	<b>28,55</b>	<b>27,86</b>	<b>369,45 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,22 D	12,24	8,93	165,53 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,54 D	16,31	18,93	203,92 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>368,53 D</b>	<b>236,71</b>	<b>232,12</b>	<b>373,12 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	159,65 D	28,28	25,29	162,64 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,88 D	208,43	206,83	210,48 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>380,71 D</b>	<b>85,30</b>	<b>90,33</b>	<b>375,68 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,48 D	17,59	14,61	165,46 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,23 D	67,71	75,72	210,22 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>383,30 D</b>	<b>97,02</b>	<b>95,53</b>	<b>384,79 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,51 D	5,35	3,61	164,25 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,79 D	91,67	91,92	220,54 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>364,65 D</b>	<b>171,00</b>	<b>163,89</b>	<b>371,76 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,05 D	11,40	8,26	165,19 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,60 D	159,60	155,63	206,57 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>343,31 D</b>	<b>420,49</b>	<b>392,20</b>	<b>371,60 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,62 D	45,60	42,46	165,76 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	180,69 D	374,89	349,74	205,84 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>383,65 D</b>	<b>53,36</b>	<b>54,39</b>	<b>382,62 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,94 D	23,66	20,68	165,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,71 D	29,70	33,71	216,70 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>378,92 D</b>	<b>301,66</b>	<b>316,16</b>	<b>364,42 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,40 D	68,41	65,44	165,37 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	216,52 D	233,25	250,72	199,05 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>375,96 D</b>	<b>24,88</b>	<b>19,01</b>	<b>381,83 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,30 D	14,00	12,81	165,49 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,66 D	10,88	6,20	216,34 D
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>369,01 D</b>	<b>13,66</b>	<b>10,95</b>	<b>371,72 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,66 D	8,16	5,48	165,34 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,35 D	5,50	5,47	206,38 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>557,53 D</b>	<b>9,22</b>	<b>25,07</b>	<b>541,68 D</b>
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	0,23	0,00	0,23 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	557,53 D	8,99	25,07	541,45 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>216,66 D</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>216,66 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,66 D	0,24	0,24	216,66 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>432,47 D</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>435,45 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,79 D	2,98	0,00	221,77 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,68 D	0,00	0,00	213,68 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>397,75 D</b>	<b>276,94</b>	<b>34,36</b>	<b>640,33 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,15 D	248,16	7,80	422,51 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,60 D	28,78	26,56	217,82 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>380,70 D</b>	<b>7,61</b>	<b>3,84</b>	<b>384,47 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,56 D	3,71	0,00	187,27 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,14 D	3,90	3,84	197,20 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>383,36 D</b>	<b>17,79</b>	<b>14,04</b>	<b>387,11 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,59 D	17,79	14,04	175,34 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,77 D	0,00	0,00	211,77 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>14.870,42 D</b>	<b>11.063,08</b>	<b>20.635,53</b>	<b>5.297,97 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.392,66 D	3.802,71	3.698,57	2.496,80 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.477,76 D	7.260,37	16.936,96	2.801,17 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>195,12 D</b>	<b>8.707,76</b>	<b>8.704,47</b>	<b>198,41 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,12 D	2.798,47	2.795,18	198,41 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	1.564,48	1.564,48	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	207,96	207,96	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODYNAMICA HUGOL	0,00 D	4.105,85	4.105,85	0,00 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1</b>	<b>180,99 D</b>	<b>6,30</b>	<b>3,62</b>	<b>183,67 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,76 D	2,71	0,00	94,47 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,23 D	3,59	3,62	89,20 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2</b>	<b>97,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00 D</b>
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
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3</b>	<b>155,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,95</b>	<b>144,54 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	155,49 D	0,00	10,95	144,54 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4</b>	<b>154,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,41</b>	<b>142,66 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	154,07 D	0,00	11,41	142,66 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5</b>	<b>180,55 D</b>	<b>2,71</b>	<b>0,46</b>	<b>182,80 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,78 D	0,00	0,46	88,32 D
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6</b>	<b>181,08 D</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183,79 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,31 D	0,00	0,00	89,31 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7</b>	<b>180,71 D</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183,42 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,94 D	0,00	0,00	88,94 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>2.054,32 D</b>	<b>390,01</b>	<b>973,55</b>	<b>1.470,78 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17,51 D	29,56	9,83	37,24 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	2.036,81 D	360,45	963,72	1.433,54 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODYNAMICA HUGOL</b>	<b>464.123,47 D</b>	<b>602.947,62</b>	<b>748.523,17</b>	<b>318.547,92 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODYNAMICA HUGOL	455.866,32 D	594.351,53	739.354,17	310.863,68 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.257,15 D	8.596,09	9.169,00	7.684,24 D
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>73.851,45 D</b>	<b>54.021,75</b>	<b>66.362,02</b>	<b>61.511,18 D</b>

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	73.851,45 D	54.021,75	66.362,02	61.511,18 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>418,04 D</b>	<b>34,16</b>	<b>38,00</b>	<b>414,20 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,55 D	9,23	11,36	209,42 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,49 D	24,93	26,64	204,78 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>417,14 D</b>	<b>54,69</b>	<b>64,61</b>	<b>407,22 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	210,64 D	27,35	37,27	200,72 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	27,34	27,34	206,50 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>426,09 D</b>	<b>9,09</b>	<b>5,94</b>	<b>429,24 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	219,59 D	3,15	0,00	222,74 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	5,94	5,94	206,50 D
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>404,67 D</b>	<b>110,50</b>	<b>118,82</b>	<b>396,35 D</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,53 D	32,86	38,57	189,82 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,14 D	77,64	80,25	206,53 D
<b>1401</b>	<b>1.1.4.1.04.100</b>	<b>CARRO EMERG PS 11 HUGOL</b>	<b>414,52 D</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>417,68 D</b>
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,96 D	3,16	0,00	211,12 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,56 D	0,00	0,00	206,56 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8</b>	<b>0,00 D</b>	<b>174,30</b>	<b>10,80</b>	<b>163,50 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	174,30	10,80	163,50 D
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9</b>	<b>0,00 D</b>	<b>179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>179,03 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	95,39	0,00	95,39 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	83,64	0,00	83,64 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>31.517,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,59</b>	<b>20.921,23 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>31.517,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,59</b>	<b>20.921,23 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>31.517,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,59</b>	<b>20.921,23 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>31.517,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,59</b>	<b>20.921,23 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.531.241,39 D</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>1.453.512,00</b>	<b>10.581.411,39 D</b>
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.531.241,39 D</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>1.453.512,00</b>	<b>10.581.411,39 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>10.531.241,39 D</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>1.453.512,00</b>	<b>10.581.411,39 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>10.531.241,39 D</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>1.453.512,00</b>	<b>10.581.411,39 D</b>
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>10.531.241,39 D</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>1.453.512,00</b>	<b>10.581.411,39 D</b>
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	1.052,00	1.052,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	1.438.500,00	1.438.500,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	62.830,00	12.660,00	50.170,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.392.343,90 D</b>	<b>143.608,40</b>	<b>128.593,29</b>	<b>77.407.359,01 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.392.343,90 D</b>	<b>143.608,40</b>	<b>128.593,29</b>	<b>77.407.359,01 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>77.392.343,90 D</b>	<b>143.608,40</b>	<b>128.593,29</b>	<b>77.407.359,01 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>26.975,64 D</b>	<b>128.596,40</b>	<b>128.593,29</b>	<b>26.978,75 D</b>
<b>1312</b>	<b>1.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>26.975,64 D</b>	<b>128.596,40</b>	<b>128.593,29</b>	<b>26.978,75 D</b>
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.975,64 D	128.596,40	128.593,29	26.978,75 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.836.192,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.192,74 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.836.192,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.192,74 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 D	0,00	0,00	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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.490.547,89 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505.559,89 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>24.490.547,89 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505.559,89 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.049.884,03 D	1.300,00	0,00	15.051.184,03 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.091,67 D	1.052,00	0,00	2.881.143,67 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	5.138.976,22 D	12.660,00	0,00	5.151.636,22 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
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.038.627,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.038.627,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 D</b>
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

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
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
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>174.196.795,58 C</b>	<b>47.012.828,98</b>	<b>26.383.111,01</b>	<b>153.567.077,61 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.546.180,74 C</b>	<b>46.957.443,89</b>	<b>26.312.710,81</b>	<b>60.901.447,66 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>81.047.421,19 C</b>	<b>46.458.684,34</b>	<b>25.725.328,62</b>	<b>60.314.065,47 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>81.047.421,19 C</b>	<b>46.458.684,34</b>	<b>25.725.328,62</b>	<b>60.314.065,47 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.262.282,34 C</b>	<b>20.309.333,98</b>	<b>22.830.137,36</b>	<b>25.783.085,72 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.583,28 C</b>	<b>7.682.564,05</b>	<b>7.672.188,36</b>	<b>13.207,59 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	20.505,60 C	7.458.012,54	7.441.417,89	3.910,95 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	2.791,48 C	222.144,54	228.363,50	9.010,44 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	286,20 C	2.406,97	2.406,97	286,20 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.969.395,79 C</b>	<b>8.715.624,56</b>	<b>9.589.168,84</b>	<b>4.842.940,07 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.706.746,97 C	4.261.345,40	4.357.033,63	3.802.435,20 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	262.648,82 C	4.454.279,16	5.232.135,21	1.040.504,87 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.354.489,61 C</b>	<b>2.616.142,65</b>	<b>2.692.912,83</b>	<b>2.431.259,79 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	793.121,01 C	861.228,35	861.248,27	793.140,93 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	640.721,12 C	800.487,08	773.127,35	613.361,39 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	920.647,48 C	954.427,22	1.058.537,21	1.024.757,47 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>7.590,89 C</b>	<b>7.505,70</b>	<b>5.776,23</b>	<b>5.861,42 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.590,89 C	7.505,70	5.776,23	5.861,42 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>515.962,70 C</b>	<b>558.964,53</b>	<b>543.581,89</b>	<b>500.580,06 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	149.788,99 C	150.051,49	129.645,96	129.383,46 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.294,82 C	185.034,15	212.758,77	170.019,44 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.141,25 C	47.141,25	54.028,40	54.028,40 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	176.737,64 C	176.737,64	147.148,76	147.148,76 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>428.704,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.853,31</b>	<b>567.557,69 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	428.704,38 C	0,00	138.853,31	567.557,69 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>9.191,11 C</b>	<b>11.273,52</b>	<b>9.528,09</b>	<b>7.445,68 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	9.191,11 C	11.273,52	9.528,09	7.445,68 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.951.446,03 C</b>	<b>715.345,38</b>	<b>2.178.127,81</b>	<b>17.414.228,46 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.019.493,44 C	598.798,33	1.156.779,98	11.577.475,09 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.750.363,37 C	63.557,93	860.004,93	4.546.810,37 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	881.559,29 C	47.903,45	92.542,23	926.198,07 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	300.029,93 C	5.085,67	68.800,67	363.744,93 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.918,55 C</b>	<b>1.913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.918,55 C	1.913,59	0,00	4,96 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>57.785.138,85 C</b>	<b>23.286.132,59</b>	<b>31.973,49</b>	<b>34.530.979,75 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>57.785.138,85 C</b>	<b>23.286.132,59</b>	<b>31.973,49</b>	<b>34.530.979,75 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	37.514.512,28 C	23.286.132,59	31.973,49	14.260.353,18 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
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.764.565,63	2.764.565,63	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	98.652,14	98.652,14	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>498.759,55 C</b>	<b>498.759,55</b>	<b>587.382,19</b>	<b>587.382,19 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>498.759,55 C</b>	<b>498.759,55</b>	<b>587.382,19</b>	<b>587.382,19 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>498.759,55 C</b>	<b>498.759,55</b>	<b>587.382,19</b>	<b>587.382,19 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>498.759,55 C</b>	<b>498.759,55</b>	<b>587.382,19</b>	<b>587.382,19 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 C
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDAES DE SAUDE</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
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
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>77.392.343,90 C</b>	<b>55.385,09</b>	<b>70.400,20</b>	<b>77.407.359,01 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.392.343,90 C</b>	<b>55.385,09</b>	<b>70.400,20</b>	<b>77.407.359,01 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>77.392.343,90 C</b>	<b>55.385,09</b>	<b>70.400,20</b>	<b>77.407.359,01 C</b>

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>26.975,64 C</b>	<b>55.385,09</b>	<b>55.388,20</b>	<b>26.978,75 C</b>
<b>1314</b>	<b>2.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>26.975,64 C</b>	<b>55.385,09</b>	<b>55.388,20</b>	<b>26.978,75 C</b>
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.975,64 C	55.385,09	55.388,20	26.978,75 C
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.836.192,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.192,74 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.836.192,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.192,74 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 C	0,00	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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>75.529.175,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,00</b>	<b>75.544.187,52 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.490.547,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,00</b>	<b>24.505.559,89 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.049.884,03 C	0,00	1.300,00	15.051.184,03 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.091,67 C	0,00	1.052,00	2.881.143,67 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	5.138.976,22 C	0,00	12.660,00	5.151.636,22 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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.038.627,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 C</b>
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
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>110.713.828,49 C</b>	<b>91.190,23</b>	<b>26.953.752,40</b>	<b>137.576.390,66 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>110.713.828,49 C</b>	<b>91.190,23</b>	<b>26.953.752,40</b>	<b>137.576.390,66 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>96.433.578,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.289.393,17</b>	<b>119.722.971,76 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>96.433.578,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.289.393,17</b>	<b>119.722.971,76 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>96.433.578,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.289.393,17</b>	<b>119.722.971,76 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>96.096.700,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286.132,59</b>	<b>119.382.833,10 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	96.096.700,51 C	0,00	23.286.132,59	119.382.833,10 C
<b>7229</b>	<b>3.1.1.1.01.003</b>	<b>RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>127.950,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.950,40 C</b>
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	127.950,40 C	0,00	0,00	127.950,40 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>202.315,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,42</b>	<b>204.933,54 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	202.315,12 C	0,00	2.618,42	204.933,54 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.612,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>642,16</b>	<b>7.254,72 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.612,56 C	0,00	209,77	6.822,33 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	432,39	432,39 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.973,49</b>	<b>31.973,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.973,49</b>	<b>31.973,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.973,49</b>	<b>31.973,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.973,49</b>	<b>31.973,49</b>	<b>0,00 C</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.814,27	5.814,27	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	8.189,28	8.189,28	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.856,18	17.856,18	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	113,76	113,76	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>450.538,36 C</b>	<b>59.216,74</b>	<b>764.218,52</b>	<b>1.155.540,14 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>450.538,36 C</b>	<b>59.216,74</b>	<b>764.218,52</b>	<b>1.155.540,14 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>450.538,36 C</b>	<b>59.216,74</b>	<b>764.218,52</b>	<b>1.155.540,14 C</b>
<b>7256</b>	<b>3.1.5.1.03.001</b>	<b>DOACOES PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>611.593,40</b>	<b>611.593,40 C</b>
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00 C	0,00	611.593,40	611.593,40 C
<b>7257</b>	<b>3.1.5.1.03.002</b>	<b>DOACOES PESSOA FISICA</b>	<b>0,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73 C</b>
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>358.666,63 C</b>	<b>59.136,74</b>	<b>151.430,12</b>	<b>450.960,01 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	358.666,63 C	59.136,74	151.430,12	450.960,01 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>91.871,00 C</b>	<b>80,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>92.986,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.611,00 C	0,00	255,00	1.866,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	260,00 C	80,00	940,00	1.120,00 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
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>13.786.263,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.217,00</b>	<b>16.649.480,24 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>13.786.263,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.217,00</b>	<b>16.649.480,24 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>13.786.263,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.217,00</b>	<b>16.649.480,24 C</b>



Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>13.786.263,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.217,00</b>	<b>16.649.480,24 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	9.584.343,77 C	0,00	1.988.896,14	11.573.239,91 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.779.459,70 C	0,00	576.779,88	3.356.239,58 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	949.193,69 C	0,00	198.889,61	1.148.083,30 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	473.266,08 C	0,00	98.651,37	571.917,45 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.448,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,22</b>	<b>48.398,52 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.448,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,22</b>	<b>48.398,52 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.448,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,22</b>	<b>48.398,52 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.448,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,22</b>	<b>48.398,52 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>102.664.038,00 D</b>	<b>24.824.900,15</b>	<b>1.315.893,71</b>	<b>126.173.044,44 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>100.389.491,51 D</b>	<b>24.237.517,96</b>	<b>1.315.893,71</b>	<b>123.311.115,76 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.725.573,36 D</b>	<b>24.222.505,96</b>	<b>1.315.893,71</b>	<b>122.632.185,61 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.725.573,36 D</b>	<b>24.222.505,96</b>	<b>1.315.893,71</b>	<b>122.632.185,61 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>58.020.007,64 D</b>	<b>13.573.656,71</b>	<b>945.829,25</b>	<b>70.647.835,10 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>53.860.959,34 D</b>	<b>12.551.065,30</b>	<b>820.316,64</b>	<b>65.591.708,00 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	35.704.297,15 D	7.871.830,22	67.336,97	43.508.790,40 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.833.191,44 D	862.567,85	18.623,06	4.677.136,23 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	5.097.544,95 D	1.169.226,70	66.040,41	6.200.731,24 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	66.190,01 D	48.030,35	13.870,59	100.349,77 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.177.682,31 D	494.140,27	360.457,35	1.311.365,23 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	154.291,32 D	159.913,60	50.203,33	264.001,59 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	87.020,70 D	18.300,90	0,00	105.321,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.236.236,90 D	238.757,59	254,83	1.474.739,66 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.361.888,10 D	300.721,54	0,00	1.662.609,64 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.464.189,15 D	526.249,87	0,00	2.990.439,02 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	69.124,58 D	87.094,12	0,00	156.218,70 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	52.256,36 D	5.231,53	818,93	56.668,96 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.978.748,53 D	412.696,24	0,00	2.391.444,77 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	674.448,96 D	167.170,40	0,00	841.619,36 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	192.259,66 D	43.398,27	0,00	235.657,93 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	312.688,91 D	138.973,31	0,00	451.662,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.260,00 D	2.150,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.012,54	2.012,54	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-615.359,69 C	0,00	240.698,63	-856.058,32 C
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>4.159.048,30 D</b>	<b>1.022.591,41</b>	<b>125.512,61</b>	<b>5.056.127,10 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	4.324.410,23 D	1.022.591,41	52.989,12	5.294.012,52 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-165.361,93 C	0,00	72.523,49	-237.885,42 C
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.836.443,41 D</b>	<b>4.282.080,89</b>	<b>7.205,55</b>	<b>19.111.318,75 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>13.789.748,21 D</b>	<b>4.040.145,99</b>	<b>7.205,55</b>	<b>17.822.688,65 D</b>
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	916,50 D	1.962,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	3.789,65 D	0,00	0,00	3.789,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	350,00 D	0,00	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	248.061,69 D	49.000,00	0,00	297.061,69 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	4.209,00	0,00	4.209,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	36.400,00 D	7.200,00	0,00	43.600,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	33.127,70 D	5.400,00	0,00	38.527,70 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	49.704,51 D	13.778,82	0,00	63.483,33 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	3.007,37	0,00	3.007,37 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.364,10 D	740,36	0,00	3.104,46 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	690,00 D	1.425,00	0,00	2.115,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	57.639,00 D	154.889,00	0,00	212.528,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	32.542,70 D	0,00	0,00	32.542,70 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	3.224,63 D	31.783,50	0,00	35.008,13 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	21.650,00	0,00	129.900,00 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	10.750,00 D	2.150,00	0,00	12.900,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	456,00 D	220,00	0,00	676,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	8.850,85 D	883,09	0,00	9.733,94 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.790,00 D	1.358,00	0,00	8.148,00 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	1.817,00	0,00	4.247,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	62.083,16 D	12.000,00	0,00	74.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	11.250,00 D	2.250,00	0,00	13.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	259.087,66 D	39.950,00	0,00	299.037,66 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	13.358,52 D	2.396,80	0,00	15.755,32 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	140.291,01 D	39.146,98	6.845,55	172.592,44 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	31.194,00 D	5.500,00	0,00	36.694,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	191.429,34 D	39.715,84	0,00	231.145,18 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	330,00 D	0,00	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	2.709.886,27 D	743.179,90	0,00	3.453.066,17 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	483.880,00 D	167.250,00	0,00	651.130,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.300.000,00 D	325.000,00	0,00	1.625.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.988.603,88 D	633.280,14	0,00	2.621.884,02 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	432.000,00 D	108.000,00	0,00	540.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	89.451,60 D	17.890,32	0,00	107.341,92 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.074.800,52 D	143.992,11	0,00	1.218.792,63 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	77.994,30 D	16.139,66	360,00	93.773,96 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.831,70 D	1.940,00	0,00	7.771,70 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.366.243,20 D	731.360,24	0,00	2.097.603,44 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	534.750,00 D	129.750,00	0,00	664.500,00 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	2.162.933,77 D	572.430,86	0,00	2.735.364,63 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.046.695,20 D</b>	<b>241.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.630,10 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.046.695,20 D	241.934,90	0,00	1.288.630,10 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.445.739,57 D</b>	<b>3.144.244,87</b>	<b>346.782,60</b>	<b>14.243.201,84 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>10.402.934,64 D</b>	<b>2.622.039,52</b>	<b>213.220,09</b>	<b>12.811.754,07 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.090.127,76 D	796.496,39	104.688,41	3.781.935,74 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.140.811,33 D	316.499,45	0,00	1.457.310,78 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	86.459,76 D	16.378,52	0,00	102.838,28 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	4.260,71 D	926,77	1,62	5.185,86 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.282.188,41 D	1.032.005,46	98.589,68	5.215.604,19 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.608.242,26 D	389.587,42	7.662,38	1.990.167,30 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	171.312,78 D	49.220,87	0,00	220.533,65 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	16.874,80 D	5.615,92	978,00	21.512,72 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.157,78 D	201,44	0,00	2.359,22 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	0,00 D	12.843,56	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	499,05 D	963,72	0,00	1.462,77 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>782.161,26 D</b>	<b>166.432,07</b>	<b>1.135,04</b>	<b>947.458,29 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	233.097,47 D	34.513,98	592,40	267.019,05 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	139.009,27 D	23.910,59	0,00	162.919,86 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.530,00 D	0,00	0,00	3.530,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.503,60 D	535,20	0,00	10.038,80 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	397.020,92 D	107.472,30	542,64	503.950,58 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>260.643,67 D</b>	<b>355.773,28</b>	<b>132.427,47</b>	<b>483.989,48 D</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	260.643,67 D	355.773,28	132.427,47	483.989,48 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.560.526,57 D</b>	<b>351.243,51</b>	<b>14.940,16</b>	<b>1.896.829,92 D</b>

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.560.526,57 D</b>	<b>351.243,51</b>	<b>14.940,16</b>	<b>1.896.829,92 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	77.839,85 D	10.596,59	0,00	88.436,44 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.010.705,02 D	257.951,92	0,00	1.268.656,94 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.696,61 D	3.606,87	0,00	69.303,48 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	21.324,85 D	2.531,37	14.940,16	8.916,06 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.421,64 D	39,73	0,00	16.461,37 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	281.961,15 D	59.585,68	0,00	341.546,83 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	34.108,20 D	7.035,28	0,00	41.143,48 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	30.514,49 D	6.602,00	0,00	37.116,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	15.392,67 D	3.294,07	0,00	18.686,74 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.037,97 D</b>	<b>1.978,11</b>	<b>1,50</b>	<b>11.014,58 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.037,97 D</b>	<b>1.978,11</b>	<b>1,50</b>	<b>11.014,58 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	9.037,96 D	1.978,10	1,50	11.014,56 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>13.786.263,24 D</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>0,77</b>	<b>16.649.480,24 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>13.786.263,24 D</b>	<b>2.863.217,77</b>	<b>0,77</b>	<b>16.649.480,24 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	9.584.343,77 D	1.988.896,14	0,00	11.573.239,91 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.779.459,70 D	576.779,88	0,00	3.356.239,58 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	949.193,69 D	198.889,61	0,00	1.148.083,30 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	473.266,08 D	98.652,14	0,77	571.917,45 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>43.448,30 D</b>	<b>4.950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.398,52 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>43.448,30 D</b>	<b>4.950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.398,52 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	29.720,56 D	2.981,13	0,00	32.701,69 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	825,57 D	82,81	0,00	908,38 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.476,71 D	248,43	0,00	2.725,14 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	281,05 D	32,02	0,00	313,07 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	976,61 D	111,26	0,00	1.087,87 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	35,13 D	4,00	0,00	39,13 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	9.132,67 D	1.490,57	0,00	10.623,24 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.106,66 D</b>	<b>1.133,88</b>	<b>1.133,88</b>	<b>24.106,66 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>24.106,66 D</b>	<b>1.133,88</b>	<b>1.133,88</b>	<b>24.106,66 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.106,66 D	1.133,88	1.133,88	24.106,66 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>663.918,15 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.930,15 D</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>663.918,15 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.930,15 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>663.918,15 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.930,15 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>663.918,15 D</b>	<b>15.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.930,15 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.274.546,49 D</b>	<b>587.382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.928,68 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.274.546,49 D</b>	<b>587.382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.928,68 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>2.274.546,49 D</b>	<b>587.382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.928,68 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.985.008,87 D</b>	<b>442.602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.611,64 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.985.008,87 D</b>	<b>442.602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.611,64 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.006.277,01 D	442.602,77	0,00	2.448.879,78 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.268,14 C	0,00	0,00	-21.268,14 C
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>117.363,51 D</b>	<b>20.674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>138.037,68 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>117.363,51 D</b>	<b>20.674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>138.037,68 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	117.363,51 D	20.674,17	0,00	138.037,68 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>160.184,60 D</b>	<b>60.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220.285,67 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>160.184,60 D</b>	<b>60.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220.285,67 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	160.184,60 D	60.101,07	0,00	220.285,67 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>11.989,51 D</b>	<b>64.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75.993,69 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>11.989,51 D</b>	<b>64.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75.993,69 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	11.989,51 D	64.004,18	0,00	75.993,69 D
			<b>0,00</b>	<b>157.170.715,70</b>	<b>157.170.715,70</b>	<b>0,00</b>

Competência: 06/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

---

**Total** : 650 Contas

**Resultado** : 11.403.346,22

---

SERGIO DAHER

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador