

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	164.970.423,83 D	73.939.053,23	84.943.217,04	153.966.260,02 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.981.653,43 D	73.329.056,86	84.357.253,13	65.953.457,16 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 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	1.427.286,36 D	47.774.996,05	46.526.357,92	2.675.924,49 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	9,20 D	146,46	145,00	10,66 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	29.520.708,86	29.520.708,86	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.427.121,71 D	18.250.334,91	17.001.639,79	2.675.816,83 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	145,45 D	3.805,82	3.864,27	87,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.676.587,49 D	16.771.835,95	12.510.636,27	7.937.787,17 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	26.242,15 D	136,54	100,98	26.277,71 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	45,39 D	0,09	45,48	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	171.664,14 D	7.540.086,73	3.389.055,25	4.322.695,62 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	9.209.062,52	9.121.434,56	87.627,96 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.468.245,61 D	18.805,71	0,00	3.487.051,32 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	8.631,94 D	43,99	0,00	8.675,93 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.758,26 D	3.700,37	0,00	5.458,63 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	64.810.596,47 D	279.318,02	18.526.711,29	46.563.203,20 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	46.122.381,07 D	0,00	18.526.711,29	27.595.669,78 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 -	2.959.513,81 D	279.318,02	0,00	3.238.831,83 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	169.548,47	169.548,47	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	169.548,47	169.548,47	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	20,70 D	0,00	20,70	0,00 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	20,70 D	0,00	20,70	0,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	875.692,70 D	907.567,61	965.431,18	817.829,13 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	89.340,82 D	66.326,27	48.623,38	107.043,71 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	71.972,51 D	6.948,03	0,00	78.920,54 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	714.379,37 D	834.293,31	916.807,80	631.864,88 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.864.173,79 D	126.345,40	11.822,90	1.978.696,29 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.829.096,43 D	125.085,40	10.187,90	1.943.993,93 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	35.077,36 D	1.260,00	1.635,00	34.702,36 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.241.060,46 D	3.548.617,03	1.957.613,99	3.832.063,50 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.340.121,50 D	1.241.454,29	1.002.588,23	1.578.987,56 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	501.656,47 D	1.788.349,96	793.448,81	1.496.557,62 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	13.097,55 D	930,60	290,34	13.737,81 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	19.224,36 D	28.391,95	16.566,24	31.050,07 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	1.177,13 D	2.625,00	1.026,18	2.775,95 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
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	361.185,68 D	486.805,23	143.634,19	704.356,72 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	921.970,63 D	160.684,54	165.536,43	917.118,74 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.871,24 D	1.030,94	2.015,50	29.886,68 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	99.497,11 D	33.022,00	47.772,86	84.746,25 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	98.392,60 D	48.062,26	38.395,35	108.059,51 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	70.641,00 D	28.923,73	35.181,78	64.382,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.645,34 D	109,11	0,00	180.754,45 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	353.424,03 D	21.907,98	29.195,62	346.136,39 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	394,31 D	10.901,30	1.198,73	10.096,88 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	44.354,49 D	14.612,41	9.681,42	49.285,48 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	15.609,70 D	235,00	1.359,50	14.485,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	235,52	235,52	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.902,42 D	15,51	56,87	3.861,06 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	329,28	329,28	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.540,85 D	1.299,50	114,00	4.726,35 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	178.712,67 D	310.540,34	357.729,40	131.523,61 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	166.039,56 D	288.846,34	329.903,68	124.982,22 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	12.673,11 D	21.694,00	27.825,72	6.541,39 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	210.396,70 D	673.260,56	730.000,52	153.656,74 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.511,63 D	12.773,61	13.992,91	1.292,33 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207.885,07 D	660.486,95	716.007,61	152.364,41 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.811,21 D	65.387,93	66.017,83	17.181,31 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.024,31 D	44.321,39	44.899,58	13.446,12 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.704,62 D	20.992,75	21.007,61	3.689,76 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,32 D	73,45	98,16	23,61 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	12,14 D	0,34	12,48	0,00 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	21,82 D	0,00	0,00	21,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	20.777,60 D	52.109,53	52.245,26	20.641,87 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.293,61 D	12.958,85	13.088,95	7.163,51 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13.448,26 D	39.125,97	39.119,32	13.454,91 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	24,71	24,71	0,00 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	35,73 D	0,00	12,28	23,45 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	87.268,33 D	286.381,06	302.098,68	71.550,71 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	66.312,93 D	190.303,51	202.095,09	54.521,35 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.881,26 D	95.689,28	99.615,32	8.955,22 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 D	388,27	388,27	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
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	32.840,33 D	143.652,85	148.854,26	27.638,92 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.550,24 D	109.016,70	114.002,88	21.564,06 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.205,48 D	34.514,66	34.705,18	6.014,96 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 D	121,49	146,20	23,90 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	25.485,58 D	155.861,25	157.459,96	23.886,87 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.333,20 D	110.031,30	114.844,40	15.520,10 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.103,18 D	45.253,83	42.074,93	8.282,08 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	414,59	366,54	48,05 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	49,20 D	161,53	174,09	36,64 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	5,86 D	19.114,21	0,00	19.120,07 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	19.114,21	0,00	19.114,21 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	18.997,50 D	125.228,86	126.429,61	17.796,75 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.954,49 D	92.596,55	93.897,04	13.654,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
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	3.836,66 D	32.239,46	32.176,88	3.899,24 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,95 D	293,79	293,78	72,96 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	83,00 D	99,06	61,91	120,15 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	45.004,28 D	231.870,07	218.833,03	58.041,32 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.268,73 D	48.497,69	41.274,10	14.492,32 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	32.737,65 D	154.545,66	149.968,39	37.314,92 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.997,90 D	28.826,72	27.590,54	6.234,08 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	34.502,91 D	2.516,14	4.368,77	32.650,28 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	34.502,91 D	2.516,14	4.368,77	32.650,28 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	37.773,62 D	84.668,04	65.423,92	57.017,74 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	37.773,62 D	84.668,04	65.423,92	57.017,74 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	278.695,30	278.695,30	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	278.695,30	278.695,30	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	364,54 D	81,36	52,45	393,45 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,59 D	22,28	36,20	172,67 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	177,95 D	59,08	16,25	220,78 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	397,12 D	420,65	393,41	424,36 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,45 D	105,49	94,06	190,88 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,67 D	315,16	299,35	233,48 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	379,99 D	58,18	51,51	386,66 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,75 D	13,87	12,40	167,22 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,24 D	44,31	39,11	219,44 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	382,11 D	23,62	16,71	389,02 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	12,32	10,61	167,22 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,60 D	11,30	6,10	221,80 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	388,80 D	89,37	124,21	353,96 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	34,17	61,78	188,95 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,24 D	55,20	62,43	165,01 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	423,33 D	14,39	5,55	432,17 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	205,74 D	4,10	2,22	207,62 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,59 D	10,29	3,33	224,55 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	403,03 D	32,63	27,78	407,88 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	29,57	26,15	219,94 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,51 D	3,06	1,63	187,94 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	403,76 D	98,09	91,17	410,68 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,57 D	63,61	58,57	221,61 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,19 D	34,48	32,60	189,07 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	403,73 D	6,92	0,00	410,65 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	5,04	0,00	221,60 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,17 D	1,88	0,00	189,05 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	378,80 D	29,86	38,61	370,05 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	29,86	24,69	218,46 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	0,00	13,92	151,59 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.761,65 D	70.438,67	70.832,80	11.367,52 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.972,05 D	28.172,17	28.057,10	3.087,12 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.741,26 D	42.241,79	42.726,97	8.256,08 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,34 D	24,71	48,73	24,32 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	394,59 D	36,82	29,67	401,74 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,94 D	34,14	28,90	217,18 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,65 D	2,68	0,77	184,56 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	13.062,02 D	95.715,86	93.930,95	14.846,93 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.945,26 D	60.749,23	59.747,04	10.947,45 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.983,10 D	34.868,47	34.098,02	3.753,55 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,62 D	98,16	48,73	98,05 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	85,04 D	0,00	37,16	47,88 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	417,27 D	17,20	22,12	412,35 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,80 D	4,35	18,28	156,87 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,47 D	12,85	3,84	255,48 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	390,38 D	168,51	185,59	373,30 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,71 D	19,64	33,78	151,57 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,67 D	148,87	151,81	221,73 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	401,36 D	7,08	0,00	408,44 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,22 D	1,88	0,00	189,10 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,14 D	5,20	0,00	219,34 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	401,27 D	7,15	0,00	408,42 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,01 D	1,88	0,00	186,89 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,26 D	5,27	0,00	221,53 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	403,76 D	7,08	0,00	410,84 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,18 D	1,88	0,00	189,06 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,58 D	5,20	0,00	221,78 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	403,25 D	6,92	0,00	410,17 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,00 D	1,88	0,00	188,88 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	5,04	0,00	221,29 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	381,19 D	301,75	294,83	388,11 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	40,93	39,21	167,23 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,68 D	260,82	255,62	220,88 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	382,16 D	66,64	59,66	389,14 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	8,46	6,76	167,21 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 D	58,18	52,90	221,93 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	394,39 D	163,07	147,00	410,46 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,14 D	57,69	51,87	183,96 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	105,38	95,13	226,50 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	381,96 D	150,08	143,11	388,93 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	13,42	11,71	167,22 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,45 D	136,66	131,40	221,71 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	382,10 D	129,59	125,16	386,53 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,54 D	45,22	43,53	167,23 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	84,37	81,63	219,30 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	401,99 D	12,01	4,94	409,06 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,18 D	1,88	0,00	189,06 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	10,13	4,94	220,00 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	381,63 D	174,25	167,36	388,52 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,49 D	41,10	39,38	167,21 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,14 D	133,15	127,98	221,31 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,19 D	54,33	37,46	389,06 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,09 D	13,54	11,37	167,26 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,10 D	40,79	26,09	221,80 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	369,45 D	73,68	54,16	388,97 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,53 D	8,95	7,29	167,19 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,92 D	64,73	46,87	221,78 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	373,12 D	118,00	116,26	374,86 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,64 D	24,37	25,75	161,26 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,48 D	93,63	90,51	213,60 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	375,68 D	109,26	110,04	374,90 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,46 D	7,77	21,69	151,54 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,22 D	101,49	88,35	223,36 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	384,79 D	118,61	114,36	389,04 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,25 D	17,61	14,64	167,22 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,54 D	101,00	99,72	221,82 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	371,76 D	120,50	149,01	343,25 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,19 D	48,34	62,48	151,05 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,57 D	72,16	86,53	192,20 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	371,60 D	187,35	180,62	378,33 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,76 D	37,72	35,91	167,57 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,84 D	149,63	144,71	210,76 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	382,62 D	140,41	168,99	354,04 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,92 D	77,66	92,24	151,34 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,70 D	62,75	76,75	202,70 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	364,42 D	388,70	364,31	388,81 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,37 D	114,98	113,25	167,10 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	199,05 D	273,72	251,06	221,71 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	381,83 D	42,56	42,66	381,73 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,49 D	13,24	10,91	167,82 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,34 D	29,32	31,75	213,91 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	371,72 D	123,67	116,24	379,15 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,34 D	69,89	67,62	167,61 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,38 D	53,78	48,62	211,54 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	541,68 D	80,70	93,85	528,53 D
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,23 D	0,00	0,23	0,00 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	541,45 D	80,70	93,62	528,53 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,66 D	9,96	4,76	221,86 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,66 D	9,96	4,76	221,86 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	435,45 D	91,40	84,42	442,43 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	221,77 D	5,82	4,11	223,48 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,68 D	85,58	80,31	218,95 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	640,33 D	121,60	34,96	726,97 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	422,51 D	96,50	13,58	505,43 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,82 D	25,10	21,38	221,54 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	384,47 D	9,85	2,77	391,55 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,27 D	1,88	0,00	189,15 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,20 D	7,97	2,77	202,40 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	387,11 D	63,13	55,98	394,26 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,34 D	10,06	8,18	177,22 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,77 D	53,07	47,80	217,04 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	5.297,97 D	9.228,45	7.273,36	7.253,06 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.496,80 D	3.181,36	3.574,02	2.104,14 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.801,17 D	6.047,09	3.699,34	5.148,92 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	198,41 D	5.675,20	5.675,21	198,40 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,41 D	5.615,30	5.615,31	198,40 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	59,90	59,90	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	183,67 D	8,47	4,31	187,83 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,47 D	3,83	1,98	96,32 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,20 D	4,64	2,33	91,51 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	144,54 D	13,19	6,67	151,06 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	144,54 D	13,19	6,67	151,06 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	142,66 D	13,18	6,24	149,60 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	142,66 D	13,18	6,24	149,60 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	182,80 D	35,31	30,55	187,56 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,32 D	33,46	30,55	91,23 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	183,79 D	4,24	0,00	188,03 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,31 D	2,39	0,00	91,70 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	183,42 D	4,08	0,00	187,50 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,94 D	2,23	0,00	91,17 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.470,78 D	117,12	278,18	1.309,72 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,24 D	0,00	13,84	23,40 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.433,54 D	117,12	264,34	1.286,32 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	318.547,92 D	824.680,53	762.646,46	380.581,99 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	310.863,68 D	813.296,29	754.504,67	369.655,30 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.684,24 D	7.476,57	7.303,73	7.857,08 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	0,00 D	3.907,67	838,06	3.069,61 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	61.511,18 D	119.087,25	60.065,51	120.532,92 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	61.511,18 D	119.087,25	60.065,51	120.532,92 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	414,20 D	73,41	92,53	395,08 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,42 D	6,97	34,19	182,20 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,78 D	66,44	58,34	212,88 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	407,22 D	210,84	219,56	398,50 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	200,72 D	62,55	76,85	186,42 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	148,29	142,71	212,08 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	429,24 D	22,28	46,83	404,69 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,74 D	1,83	31,92	192,65 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	20,45	14,91	212,04 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	396,35 D	7,01	0,00	403,36 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,82 D	1,81	0,00	191,63 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,53 D	5,20	0,00	211,73 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	417,68 D	7,01	0,00	424,69 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,12 D	1,81	0,00	212,93 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,56 D	5,20	0,00	211,76 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8	163,50 D	4,54	0,00	168,04 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	163,50 D	4,54	0,00	168,04 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9	179,03 D	4,08	0,00	183,11 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	95,39 D	1,78	0,00	97,17 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,64 D	2,30	0,00	85,94 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	7.022,96	7.022,96	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	4.349,89	4.349,89	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 D	2.673,07	2.673,07	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.581.411,39 D	279.124,47	321.794,46	10.538.741,40 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
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	3.066,93	3.066,92	0,01 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	0,00	0,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	50.170,00 D	44.950,00	95.120,00	0,00 D
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	14.007,06	6.507,06	7.500,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	217.100,48	217.100,48	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	217.100,48	204.779,37	1.848.513,85 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	217.100,48	204.779,37	1.848.513,85 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 D	217.100,48	204.779,37	1.726.525,70 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.505.559,89 D	104.693,98	23.337,00	24.586.916,87 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.505.559,89 D	104.693,98	23.337,00	24.586.916,87 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.051.184,03 D	9.573,98	15.522,00	15.045.236,01 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.881.143,67 D	0,00	7.815,00	2.873.328,67 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	5.151.636,22 D	95.120,00	0,00	5.246.756,22 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 D	0,00	0,00	51.038.627,63 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 D	0,00	0,00	51.038.627,63 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 D	0,00	0,00	46.426.524,75 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	153.567.077,61 C	39.197.750,59	25.262.287,47	139.631.614,49 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.901.447,66 C	39.049.154,34	25.046.988,77	46.899.282,09 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	60.314.065,47 C	38.461.772,15	24.827.643,10	46.679.936,42 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	60.314.065,47 C	38.461.772,15	24.827.643,10	46.679.936,42 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.783.085,72 C	13.555.407,92	21.944.145,81	34.171.823,61 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.207,59 C	202.883,92	7.098.931,40	6.909.255,07 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.910,95 C	6.005,47	6.898.712,79	6.896.618,27 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	9.010,44 C	194.517,50	197.857,66	12.350,60 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	286,20 C	2.360,95	2.360,95	286,20 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.842.940,07 C	8.800.187,63	9.201.785,75	5.244.538,19 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.802.435,20 C	3.466.893,39	4.459.248,36	4.794.790,17 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.040.504,87 C	5.333.294,24	4.742.537,39	449.748,02 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.431.259,79 C	2.754.061,89	2.646.136,02	2.323.333,92 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	793.140,93 C	848.948,77	842.821,40	787.013,56 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	613.361,39 C	785.545,79	758.340,70	586.156,30 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.024.757,47 C	1.119.567,33	1.044.973,92	950.164,06 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.861,42 C	5.776,23	5.032,34	5.117,53 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	5.861,42 C	5.776,23	5.032,34	5.117,53 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	500.580,06 C	500.580,06	573.663,80	573.663,80 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	129.383,46 C	129.383,46	159.773,37	159.773,37 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	170.019,44 C	170.019,44	162.485,29	162.485,29 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	54.028,40 C	54.028,40	50.898,35	50.898,35 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	147.148,76 C	147.148,76	200.506,79	200.506,79 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	567.557,69 C	0,00	251.044,00	818.601,69 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	567.557,69 C	0,00	251.044,00	818.601,69 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	7.445,68 C	7.445,68	21.305,26	21.305,26 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	7.445,68 C	7.445,68	21.305,26	21.305,26 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	17.414.228,46 C	1.284.472,51	2.142.878,51	18.272.634,46 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.577.475,09 C	1.139.517,44	1.152.680,65	11.590.638,30 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.546.810,37 C	49.836,62	831.493,61	5.328.467,36 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	926.198,07 C	91.131,59	92.184,78	927.251,26 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	363.744,93 C	3.986,86	66.519,47	426.277,54 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4,96 C	0,00	3.368,73	3.373,69 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,96 C	0,00	3.368,73	3.373,69 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	34.530.979,75 C	22.047.964,64	25.097,70	12.508.112,81 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	34.530.979,75 C	22.047.964,64	25.097,70	12.508.112,81 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	14.260.353,18 D	22.047.964,64	25.097,70	-7.762.513,76 D
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.858.399,59	2.858.399,59	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.858.399,59	2.858.399,59	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.761.423,18	2.761.423,18	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	96.976,41	96.976,41	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 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	ATIVIDAES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	96.229,13	108.550,24	1.848.513,85 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	96.229,13	108.550,24	1.848.513,85 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 C	96.229,13	108.550,24	1.726.525,70 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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.544.187,52 C	23.337,00	104.693,98	75.625.544,50 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.505.559,89 C	23.337,00	104.693,98	24.586.916,87 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.051.184,03 C	15.522,00	9.573,98	15.045.236,01 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.881.143,67 C	7.815,00	0,00	2.873.328,67 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	5.151.636,22 C	0,00	95.120,00	5.246.756,22 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	51.038.627,63 C	0,00	0,00	51.038.627,63 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 C	0,00	0,00	46.426.524,75 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	137.576.390,66 C	134.080,33	25.112.060,10	162.554.370,43 C
7223	3.1	RECEITAS	137.576.390,66 C	134.080,33	25.112.060,10	162.554.370,43 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	119.382.833,10 C	0,00	22.047.964,64	141.430.797,74 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	119.382.833,10 C	0,00	22.047.964,64	141.430.797,74 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	127.950,40 C	0,00	0,00	127.950,40 C
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
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	204.933,54 C	0,00	3.219,54	208.153,08 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	204.933,54 C	0,00	3.219,54	208.153,08 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	7.254,72 C	432,39	0,00	6.822,33 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.822,33 C	0,00	0,00	6.822,33 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	432,39 C	432,39	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	136,63	136,63	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	6.111,37	6.111,37	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	18.805,71	18.805,71	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	43,99	43,99	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	611.593,40 C	0,00	0,00	611.593,40 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	611.593,40 C	0,00	0,00	611.593,40 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	450.960,01 C	108.550,24	172.282,31	514.692,08 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	450.960,01 C	108.550,24	172.282,31	514.692,08 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	92.986,00 C	0,00	300,00	93.286,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.866,00 C	0,00	300,00	2.166,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	1.120,00 C	0,00	0,00	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
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	11.573.239,91 C	0,00	1.988.896,14	13.562.136,05 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.356.239,58 C	0,00	576.779,88	3.933.019,46 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.148.083,30 C	0,00	195.747,16	1.343.830,46 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	571.917,45 C	0,00	96.976,41	668.893,86 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7274	4	DESPESAS	126.173.044,44 D	23.305.743,21	1.259.062,75	148.219.724,90 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	123.311.115,76 D	23.086.397,54	1.246.664,17	145.150.849,13 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.632.185,61 D	22.951.343,60	1.216.304,21	144.367.225,00 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.632.185,61 D	22.951.343,60	1.216.304,21	144.367.225,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	70.647.835,10 D	12.749.891,07	870.645,21	82.527.080,96 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	65.591.708,00 D	11.748.365,42	715.621,99	76.624.451,43 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	43.508.790,40 D	7.156.652,51	58.241,95	50.607.200,96 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.677.136,23 D	833.163,27	3.181,74	5.507.117,76 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	6.200.731,24 D	1.166.276,04	33.004,32	7.334.002,96 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	100.349,77 D	41.195,03	16.438,11	125.106,69 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.311.365,23 D	506.866,49	347.832,88	1.470.398,84 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	264.001,59 D	11.384,70	46.297,17	229.089,12 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	105.321,60 D	16.536,00	0,00	121.857,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.474.739,66 D	243.339,30	0,00	1.718.078,96 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.662.609,64 D	280.047,60	0,00	1.942.657,24 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.990.439,02 D	492.848,78	0,00	3.483.287,80 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	156.218,70 D	105.591,01	0,00	261.809,71 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	56.668,96 D	8.076,27	1.516,39	63.228,84 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.391.444,77 D	400.754,87	0,00	2.792.199,64 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	841.619,36 D	186.463,41	0,00	1.028.082,77 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	235.657,93 D	43.389,62	0,00	279.047,55 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	451.662,22 D	251.086,00	0,00	702.748,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.094,52	2.094,52	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-856.058,32 C	0,00	207.014,91	-1.063.073,23 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.056.127,10 D	1.001.525,65	155.023,22	5.902.629,53 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	5.294.012,52 D	1.001.525,65	95.118,69	6.200.419,48 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-237.885,42 C	0,00	59.904,53	-297.789,95 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	19.111.318,75 D	3.812.164,66	0,00	22.923.483,41 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	17.822.688,65 D	3.584.184,64	0,00	21.406.873,29 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	2.878,50 D	0,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	3.789,65 D	2.253,00	0,00	6.042,65 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	297.061,69 D	49.000,00	0,00	346.061,69 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	4.209,00 D	0,00	0,00	4.209,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	43.600,00 D	7.200,00	0,00	50.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	38.527,70 D	5.400,00	0,00	43.927,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	434,00 D	350,00	0,00	784,00 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	63.483,33 D	11.233,30	0,00	74.716,63 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	3.007,37 D	2.307,37	0,00	5.314,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.104,46 D	255,80	0,00	3.360,26 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	2.115,00 D	178,10	0,00	2.293,10 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	212.528,00 D	153.369,00	0,00	365.897,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
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
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	35.008,13 D	0,00	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	129.900,00 D	0,00	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	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	676,00 D	220,25	0,00	896,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	9.733,94 D	2.357,10	0,00	12.091,04 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00 D	0,00	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	4.247,00 D	3.448,50	0,00	7.695,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	74.083,16 D	12.000,00	0,00	86.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	13.500,00 D	2.250,00	0,00	15.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	299.037,66 D	125.932,48	0,00	424.970,14 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	15.755,32 D	8.507,98	0,00	24.263,30 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	172.592,44 D	30.202,22	0,00	202.794,66 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	36.694,00 D	5.500,00	0,00	42.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	231.145,18 D	41.318,91	0,00	272.464,09 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	0,00 D	3.820,52	0,00	3.820,52 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	3.453.066,17 D	743.179,90	0,00	4.196.246,07 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	651.130,00 D	106.530,00	0,00	757.660,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.625.000,00 D	314.166,66	0,00	1.939.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.621.884,02 D	627.502,41	0,00	3.249.386,43 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	540.000,00 D	108.000,00	0,00	648.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	107.341,92 D	17.890,32	0,00	125.232,24 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.218.792,63 D	113.914,18	0,00	1.332.706,81 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	93.773,96 D	17.148,32	0,00	110.922,28 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	7.771,70 D	417,50	0,00	8.189,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.097.603,44 D	354.196,24	0,00	2.451.799,68 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	134.500,00 D	2.300,00	0,00	136.800,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	664.500,00 D	129.750,00	0,00	794.250,00 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	2.735.364,63 D	574.584,58	0,00	3.309.949,21 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.288.630,10 D	227.980,02	0,00	1.516.610,12 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.288.630,10 D	227.980,02	0,00	1.516.610,12 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	14.243.201,84 D	3.113.229,64	314.084,49	17.042.346,99 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.811.754,07 D	2.724.174,50	227.824,93	15.308.103,64 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.781.935,74 D	880.379,91	117.621,32	4.544.694,33 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.457.310,78 D	278.695,30	0,00	1.736.006,08 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	102.838,28 D	16.566,24	0,00	119.404,52 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	5.185,86 D	2.225,58	24,71	7.386,73 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.215.604,19 D	1.101.358,08	100.222,78	6.216.739,49 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.990.167,30 D	396.409,92	9.858,19	2.376.719,03 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	220.533,65 D	47.772,86	0,00	268.306,51 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.512,72 D	388,27	97,93	21.803,06 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.359,22 D	114,00	0,00	2.473,22 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	12.843,56 D	0,00	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.462,77 D	264,34	0,00	1.727,11 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	947.458,29 D	134.434,39	1.693,05	1.080.199,63 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	267.019,05 D	38.455,35	2,82	305.471,58 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	162.919,86 D	0,00	109,11	162.810,75 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	10.038,80 D	1.359,50	0,00	11.398,30 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	503.950,58 D	94.619,54	1.581,12	596.989,00 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	483.989,48 D	254.620,75	84.566,51	654.043,72 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	483.989,48 D	254.620,75	84.566,51	654.043,72 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.896.829,92 D	409.077,24	31.565,51	2.274.341,65 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.896.829,92 D	409.077,24	31.565,51	2.274.341,65 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	88.436,44 D	42.146,59	31.550,00	99.033,03 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.268.656,94 D	276.385,38	0,00	1.545.042,32 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.303,48 D	4.604,29	0,00	73.907,77 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	8.916,06 D	767,34	0,00	9.683,40 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.461,37 D	56,87	15,51	16.502,73 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	341.546,83 D	68.765,90	0,00	410.312,73 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	41.143,48 D	6.605,51	0,00	47.748,99 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	37.116,49 D	6.602,00	0,00	43.718,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	18.686,74 D	3.143,36	0,00	21.830,10 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,58 D	1.914,94	9,00	12.920,52 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,58 D	1.914,94	9,00	12.920,52 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,02 D	0,04	0,00	0,06 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	11.014,56 D	1.914,90	9,00	12.920,46 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	16.649.480,24 D	2.858.399,59	0,00	19.507.879,83 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 D	2.858.399,59	0,00	19.507.879,83 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	11.573.239,91 D	1.988.896,14	0,00	13.562.136,05 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.356.239,58 D	576.779,88	0,00	3.933.019,46 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.148.083,30 D	195.747,16	0,00	1.343.830,46 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	571.917,45 D	96.976,41	0,00	668.893,86 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	48.398,52 D	4.796,32	0,00	53.194,84 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	48.398,52 D	4.796,32	0,00	53.194,84 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	32.701,69 D	2.746,39	0,00	35.448,08 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	908,38 D	76,29	0,00	984,67 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.725,14 D	228,87	0,00	2.954,01 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	313,07 D	31,02	0,00	344,09 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.087,87 D	107,81	0,00	1.195,68 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	39,13 D	3,88	0,00	43,01 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	10.623,24 D	1.602,06	0,00	12.225,30 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	678.930,15 D	135.053,94	30.359,96	783.624,13 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.611,64 D	170.762,88	12.398,58	2.585.975,94 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.611,64 D	170.762,88	12.398,58	2.585.975,94 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.448.879,78 D	170.762,88	0,00	2.619.642,66 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.268,14 C	0,00	12.398,58	-33.666,72 C
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
			0,00	136.576.627,36	136.576.627,36	0,00

Total : 656 Contas

Resultado : 14.334.645,53

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador